



HAUSHALTSSATZUNG

für das

Haushaltsjahr 2011



Inhaltsverzeichnis

	Seite/n
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	6 - 7
Vorbericht zum ersten produktorientierten Haushalt auf der Basis des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)	8 - 16
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen	17 - 27
Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen	28 - 40
Gesamtergebnisplan	41 - 46
Gesamtfinanzplan	47 - 52
Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene	53 - 72
Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	73 - 94
Teilergebnispläne auf Produktebene	95 - 164
Teilfinanzpläne einschließlich Investitionsmaßnahmen auf Produktebene	165 - 264
Stellenplan (mit Erläuterungen)	265 - 271
Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009	272 - 274
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	275
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen u. a.	276
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	277
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ausgleich des Gesamtergebnisplans gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO	278
Haushaltsrechtliche Vermerke	279
Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Waldfeucht für die Jahre 2011 – 2014	281 - 297
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk Waldfeucht für das Wirtschaftsjahr 2011 und Finanzplan für die Jahre 2010 – 2014	298 - 321
Bilanz des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk Waldfeucht für das Wirtschaftsjahr 2009	322 - 324

Statistische Angaben

Einwohnerzahl

am 31. Dezember 2009 9.207

zuzügl. nicht meldepflichtige Mitglieder der Stationierungs-
Streitkräfte einschl. Familienangehörige 92

Zusammen: 9.299

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Datum	Einwohnerzahl	nicht meldepflichtige Mitglieder der Stationierungstreitkräfte einschl. Familienangehörige
31.12.2004	9.685	147
31.12.2005	9.409	114
31.12.2006	9.375	93
31.12.2007	9.343	75
31.12.2008	9.207	93
31.12.2009	9.207	92

Gesamtgröße (Fläche) der Gemeinde 3.026,92.52 ha

Einwohner je qkm = 307 (bei 9.299 EW) bzw. 304 (bei 9.207 EW)

Am 01.01.1972 (Neubildung der Gemeinde Waldfeucht) betrug die Einwohnerzahl 6.798.

Schulen

- in der Gemeinde Waldfeucht -

Schülerzahlen

	am 01.10.2009	am 01.10.2010
Kath. Grundschule Braunsrath	78	78
Kath. Grundschule Haaren	266	235
Verbundschule Haaren (Haupt- und Realschule)	398	428

Kreis Heinsberg

Einwohner am 31. Dezember 2009	255.158
Einwohner je qkm	407

Regierungsbezirk Köln

Einwohner am 31. Dezember 2009	4.383.044
Einwohner je qkm	595

Land Nordrhein-Westfalen

Einwohner am 31. Dezember 2009	17.872.763
Einwohner je qkm	524

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Waldfeucht für das Haushaltjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666/SGV.NRW.2023), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Waldfeucht am 24. Mai 2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge			
ordentliche Erträge	12.228.400,00 €		
Finanzerträge	157.600,00 €	auf	12.386.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	14.757.200,00 €		
Finanzaufwendungen	274.300,00 €	auf	15.031.500,00 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf	11.668.200,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf	13.575.200,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	664.500,00 € 570.000,00 €	auf	1.234.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.234.500,00 € 245.000,00 €	auf	1.479.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 570.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.141.663,00 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.503.837,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2011 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte Steuersätze für die Gemeindesteuern:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 210 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 381 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 403 v.H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept kann der Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum nicht wieder hergestellt werden. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (k.w.) bezeichnet sind, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

Die Stellen, die als künftig umzuwandeln (k.u.) bezeichnet sind, dürfen bei Freiwerden nur entsprechend der durch den Stellenplanvermerk bestimmten Besoldungsgruppe wieder besetzt werden.

Vorbericht
zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des
Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)
für das Haushaltsjahr 2011

1. Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)

Zum 1. Januar 2009 ist in NRW das neue kommunale Finanzmanagement für die Städte und Gemeinden des Landes verbindlich eingeführt worden.

Damit verbunden war die Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung sowie die Vorgabe eines Produkt- und Kontenrahmens.

Die Gemeinde Waldfeucht wendet seit 1. Januar 2009 das neue Haushaltsrecht an, d.h. sie befindet sich momentan im dritten doppelten Haushaltsjahr.

Die Haushaltsplanung hat sich in ihrer Darstellung (insbesondere in Bezug auf die Vergleichbarkeit mit Vorjahreswerten) weiter entwickelt. Die in den Ergebnisspalten für das Haushaltsjahr 2009 ausgewiesenen Beträge sind jedoch nur bedingt aussagekräftig, da der Jahresabschluss 2009 noch nicht fertiggestellt ist und somit noch Änderungen eintreten können.

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 durch den Rat der Gemeinde Waldfeucht am 1. Februar 2011 ist ein erster großer Schritt zur Umsetzung des neuen Haushaltsrechts gelungen.

Nach wie vor müssen programmtechnische Hürden genommen und Umstellungsprozesse weitergeführt werden. Eine gewisse „Routine“ im Umgang mit dem neuen Rechnungsstil wird sich voraussichtlich erst einstellen, sobald die ersten Jahresabschlüsse fertiggestellt sind.

Produktorientierung

Im Mittelpunkt der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns. (Outputorientierung).

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Hier werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt.

Die Gemeinde Waldfeucht hat auf der Basis der vorbeschriebenen Regelungen folgenden Produktplan entwickelt:

Produktplan Gemeinde Waldfeucht		
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
(1 Zentrale Verwaltung)		
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung
		1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
		1112 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen
		1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
		1115 Bauhof
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1210 Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten	1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstands-wesen
	126 Brand- und Katastrophenschutz	1260 Brand- und Katastrophenschutz
(2 Schule und Kultur)		
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	2110 Katholische Grundschule Braunsrath
		2111 Katholische Grundschule Haaren
	212 Haupt- und Realschulen	2120 Haupt- und Realschule Haaren
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	221 Förderschulen	2210 Förderschulzweckverband Heinsberg
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben	241 Schülerbeförderung	2410 Schülerbeförderung
	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430 Sonstige schulische Aufgaben
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	262 Musikpflege	2620 Musikpflege
27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	272 Büchereien	2720 Büchereien

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
(3 Soziales und Jugend)		
31 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Leistungen n. SGB XII	3110 wie 311
	312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	3120 wie 312
	313 Leistungen für Asylbewerber	3130 wie 313
	315 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	3150 wie 315
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3310 wie 331
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	3650 Gemeindekindergarten Haaren
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3660 wie 366
(4 Gesundheit und Sport)		
41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	4110 wie 411
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4210 wie 421
	424 Sportstätten und Bäder	4240 Sportplätze
		4241 Sporthalle Haaren
		4242 Hallenbad Haaren
(5 Gestaltung der Umwelt)		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	5110 wie 511
52 Bauen und Wohnen	521 Bau- u. Grundstücksordnung	5210 wie 521
	523 Denkmalschutz u. -pflege	5230 wie 523
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	5310 wie 531
	532 Gasversorgung	5320 wie 532
	533 Wasserversorgung	5330 wie 533
	537 Abfallwirtschaft	5370 wie 537
	538 Abwasserbeseitigung	5380 wie 538

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
54 Verkehrsflächen u anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5410 wie 541
55 Natur- u. Landschafts- pflege	551 Öffentliche Grünflächen	5510 wie 551
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	5520 wie 552
	553 Friedhofs- u. Bestattungs- wesen	5530 wie 553
	555 Land- u. Forstwirtschaft	5550 wie 555
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 Örtliche Begegnungsstätten
		5731 Allgemeine Einrichtungen
	575 Tourismus	5750 wie 575
(6 Zentrale Finanzleistungen)		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	6110 wie 611
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 wie 612

Die Nummerierung des vorstehenden Produktplanes wurde direkt in Anlehnung an die statistischen Erfordernisse entwickelt. Zur Bedienung der Statistiken ist auf der Grundlage des vom Innenministerium NRW vorgeschlagenen Produktrahmens in anderen Kommunen noch eine Referenzierung (Überleitungstabelle) erforderlich:

Produktbereich	Nr. nach dem Produktrahmen IM NRW	Nr. Produktplan Gemeinde Waldfeucht
Innere Verwaltung	01	11
Sicherheit und Ordnung	02	12
Schulträgeraufgaben	03	21-24
Kultur und Wissenschaft	04	26-27
Soziale Leistungen	05	31-33
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	36
Gesundheitsdienste	07	41
Sportförderung	08	42
Räumliche Planung und Entwicklung	09	51
Bauen und Wohnen	10	52
Ver- und Entsorgung	11	53

Produktbereich	Nr. nach dem Produktrahmen IM NRW	Nr. Produktplan Gemeinde Waldfeucht
Verkehrsflächen u – anlagen, ÖPNV	12	54
Natur- und Landschaftspflege	13	55
Umweltschutz	14	-
Wirtschaft und Tourismus	15	57
Allgemeine Finanzwirtschaft	16	61
Stiftungen	17	-

Die kaufmännische Buchführung als neues Rechnungssystem

Im neuen Rechnungswesen stellen die **Erträge** und **Aufwendungen** die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. Dieser Ansatz bildet transparenter als bislang das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde ab. Der vollständige Werteverzehr wird hierbei durch Abschreibungen offengelegt und berücksichtigt.

Die neue Rechnungslegung

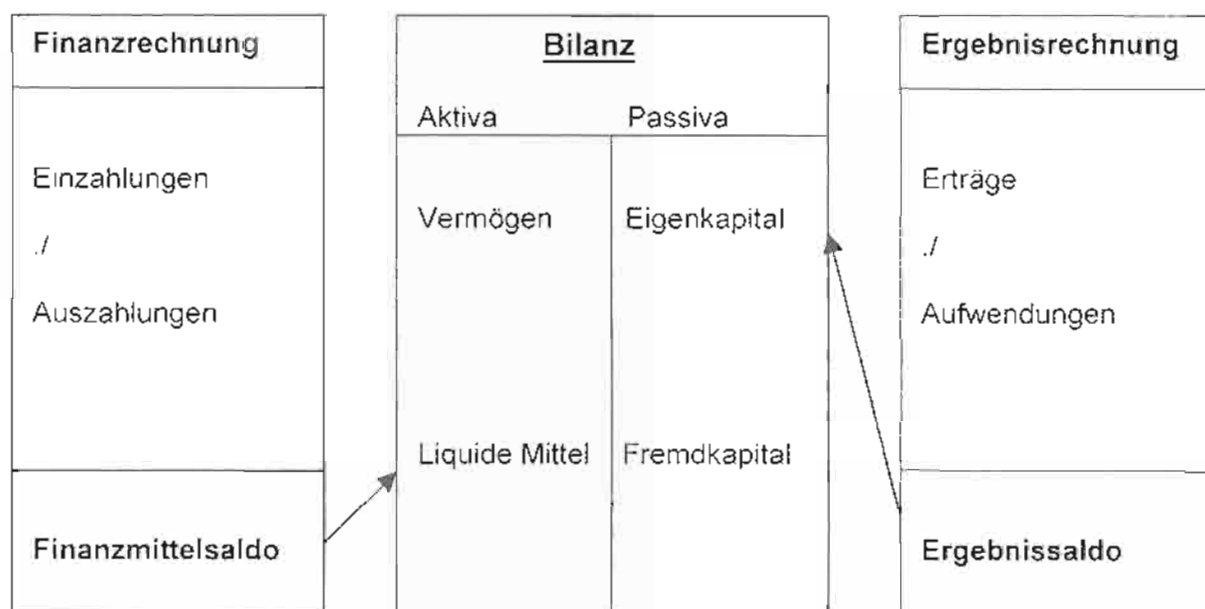
Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung,
- der Finanzplan und die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

Der **Ergebnisplan** bzw. die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er umfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und Verbrauch ab.

Der **Finanzplan** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.

Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



Ergänzend zur Darstellung auf kommunaler Gesamtebene fordert das NKF die Darstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung auch für Teilbereiche (Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung). Ausgehend von der NKF-Produktstruktur sind mindestens die Produktbereiche als Teilbereiche abzubilden (siehe auch Produktplan).

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich den Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ wird verzichtet.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum früheren kameralen System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibung und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitpunkt, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind.

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung entwickelt werden. Durch ein Berichtswesen soll die Zielerreichung im Jahresverlauf überprüft werden.

Die im NKF vorgesehene Abbildung von Zielen, Leistungsdaten und Kennzahlen wird in einem weiteren Schritt umgesetzt. Die haushaltsrechtliche Vorgabe ist landesweit von den Kommunen bisher nur vereinzelt und für Teilbereiche umgesetzt worden. Hierzu existieren auch noch keine brauchbaren Muster, insbesondere nicht für kleinere kreisangehörige Gemeinden.

Besonderheiten der Darstellung

Der Haushaltsplan ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach dem NKF einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form die bisher separat geführte mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgende Haushaltsjahr ab. Mit der Vorlage des Haushaltes 2011 sind die Datenreihen vollständig gefüllt

Die in den Ergebnisspalten für das Haushaltsjahr 2009 ausgewiesenen Beträge sind jedoch nur bedingt aussagekräftig, da der Jahresabschluss 2009 noch nicht fertiggestellt ist und demnach noch Änderungen eintreten können.

Eröffnungsbilanz

Der Rat der Gemeinde Waldfeucht hat am 1. Februar 2011 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 beschlossen. Diese Eröffnungsbilanz ist im vorliegenden Haushaltsplan mit aufgenommen worden.

Haushaltsausgleich

Die Anforderungen der Gemeindeordnung

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Gemeindeordnung ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt aber auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf ein Drittel des Eigenkapitals bzw. maximal ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre. Für die Gemeinde Waldfeucht findet die zweite Fallvariante Anwendung:

Steuereinnahmen und Einnahmen aus allgemeinen Zuwendungen:

2006	=	8.638.426,60 €
2007	=	9.075.507,45 €
2008	=	10.242.436,12 €
Summe	=	27.956.370,17 €
Durchschnitt	=	9.318.790,06 €

Entsprechend der Berechnung wurde in der Eröffnungsbilanz die Ausgleichsrücklage mit 3.106.263,35 € ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um einen fiktiven Bilanzwert (kein Geldbestand), der als sogenannter „Puffer“ in Umstellung auf das neue Haushaltsrecht vom Eigenkapital abgezweigt wird

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage / Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage / Haushaltsausgleich

Die Ausgleichsrücklage entwickelt sich aufgrund der sich aus den nachfolgenden Erläuterungen ergebenden, stark negativen Ergebnisplanfortschreibung für die Jahre 2009 bis 2014 wie folgt:

Stand 01.01.2009:	3.106.263,35 €
Entnahme im Hh.jahr 2009:	15.900,00 €
Stand 01.01.2010:	3.090.363,35 €
Entnahme im Hh.jahr 2010:	1.948.700,00 €
Stand 01.01.2011:	1.141.663,35 €
Entnahme im Hh.jahr 2011:	1.141.663,35 €
Stand 01.01.2012:	0,00 €
Entnahme im Hh.jahr 2012:	0,00 €
Stand 01.01.2013:	0,00 €
Entnahme im Hh.jahr 2013:	0,00 €
Stand 31.12.2013:	0,00 €
Entnahme im Hh.jahr 2014:	0,00 €
Stand 31.12.2014:	0,00 €

Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist und der Haushalt nur durch Minderung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) erreicht werden kann, unterliegt die Haushaltssatzung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Gleichzeitig hat die Gemeinde gemäß § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

Trotz des Einsatzes der für 2011 voraussichtlich verbleibenden Ausgleichsrücklage von 1.141.663 € wird im Haushaltsjahr 2011 die 5 % - Grenze aufgrund des prognostizierten Fehlbetrages von 2.645.500 € im Ergebnishaushalt überschritten.

2.645.500 €	Fehlbetrag 2011 Ergebnishaushalt
<u>/ 1.141.663 €</u>	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
<u>1.503.837 €</u>	Verringerung der allgemeinen Rücklage

= 6,46 % von 23.261.877 € (Allgemeine Rücklage).

Auch im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2012 – 2014) ergibt sich nach derzeitiger Berechnung eine permanente Überschreitung der 5 % - Grenze bei der Verringerung des Eigenkapitals. Eine Überschuldung tritt in diesem Zeitraum nicht ein. Der vorliegende Haushaltsplan wird entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung durch ein Haushaltssicherungskonzept ergänzt

Da es nicht möglich ist, das Haushaltssicherungskonzept inhaltlich so auszugestalten, dass ein nächstmöglicher Zeitpunkt bestimmt wird, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, kann keine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und folglich keine Genehmigung des Haushaltsplanes 2011 seitens der Aufsichtsbehörde erwartet werden.

Die Gemeinde Waldfeucht unterliegt somit als sogen. „Nothaushaltskommune“ dauerhaft der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW. Hierbei sind weitere haushaltswirtschaftliche Beschränkungen durch die Aufsichtsbehörde in Anlehnung an den Leitfadens des Innenministers vom 6. März 2009 (Maßnahme und Verfahren zur Haushaltssicherung) zu erwarten.

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen

Der Gesamtergebnisplanung kommt im Neuen kommunalen Finanzmanagement eine zentrale Bedeutung zu. Hier werden zusammengefasst Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dargestellt. In den Teilergebnisplänen, die auf Produktebene gegliedert werden, sind die Detailinformationen enthalten.

Hinweis:

Unter den nachstehenden Ziffern entsprechend der Ausweisung im Gesamtergebnisplan erfolgen auf den Folgeseiten weitere Erläuterungen.

Für das Haushaltsjahr 2011 ergibt sich folgende Übersicht zur Aufgliederung der Erträge nach Arten:

	2011		Vergleichszahlen 2010	
	€	%	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben.	5 078 800	41,00	4.733 800	33,08
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3 305 100	26,69	4.572 900	31,95
3. Sonstige Transfererträge	2.000	0,02	2 000	0,01
4. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:	2.642.000	21,33	2.637.500	18,43
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte:	259.200	2,09	125 500	0,88
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	480.600	3,88	593 900	4,15
7. Sonstige ordentliche Erträge	460 700	3,72	1.471 800	10,28
19. Zinserträge und Gewinnanteile	157 600	1,27	175 300	1,22
	12 386 000	100,00	14.312.700	100,00

Die Zusammensetzung der **Aufwendungen** im Haushaltsjahr 201 stellt sich für die einzelnen Arten wie folgt dar:

	2011		Vergleichszahlen 2010	
	€	%	€	%
11 / 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	3 421 700	22,76	3.344 000	20,56
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2 429 400	16,16	3 349 900	20,60
14. Bilanzielle Abschreibungen	1 330 300	8,65	1.340 200	8,24
15. Transferaufwendungen	7 160 700	47,64	7.540 100	46,37
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.100	2,76	406 500	2,50
20. Zinsaufwendungen	274 300	1,83	280 700	1,73
	15.031.500	100,00	16 261 400	100,00

	2011	2010
Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag:	2.645.500 €	1.948.700 €

Die Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2011 hat sich weiter dramatisch verschlechtert.

Die Erträge vermindern sich gegenüber der Haushaltsplanung 2010 um 13,46 %. In 2010 musste bereits eine Minderung von 10,51 % gegenüber 2009 eingeplant werden.

Die Aufwendungen hingegen können in 2011 nur um 7,56 % gesenkt werden

Hieraus resultiert ein prognostizierter Fehlbetrag von rd. 2,65 Mio. €. Diese Negativentwicklung wird hauptsächlich durch die stark rückläufigen Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 verursacht. Die Gemeinde erhält rd. 1,2 Mio. € (33,9 %) weniger Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Weitere Erläuterungen erfolgen im Haushaltssicherungskonzept.

Neue Positionen im Ergebnishaushalt 2011:

Im Ergebnishaushalt 2011 ist nur eine Position neu aufgenommen worden. Unter Haushaltsstelle 52300 52110002 werden „Denkmalpflegerische Maßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Grundstücken mit 38.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Restaurierungsarbeiten an der ehemaligen Volksschule Brüggelchen. Die Arbeiten sind über Jahre verschoben worden. Für 2011 ist ein Zuschuss aus Landesmitteln in Aussicht gestellt worden in Höhe von 17.800 €. Soweit die Landesmittel bewilligt werden, sollte die zur Substanzerhaltung dringend erforderliche Maßnahme durchgeführt werden.

Erläuterung einzelner Daten

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

1.1 Realsteuern

Die Realsteuerhebesätze in der Gemeinde Waldfeucht wurden durch gesonderte Hebesatzsatzung vom 01.01.2011 wie folgt angehoben:

Grundsteuer A		210 v.H.	keine Anhebung
Grundsteuer B	von	370 v.H.	auf 381 v.H.
Gewerbsteuer	von	390 v.H.	auf 403 v.H.

Die **Grundsteuer B** entwickelt sich aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit zu einer der wichtigsten Einnahmen der Gemeinde.

Ansatz 2011:	950.500,00 €
Ansatz 2010:	925.000,00 €
Ergebnis 2009:	916.300,65 €

Die Ermittlung des **Gewerbesteueransatzes** erfolgte auf der Basis der vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes sowie erwarteter Zu- und Abgänge. Der Ansatz für 2011 wurde aufgrund der prognostizierten wirtschaftlichen Erholung der Konjunktur und des deutlich über dem Haushaltsansatz liegenden Jahresergebnisses 2010 angehoben.

Ansatz 2011:	1.500.000,00 €
Ansatz 2010:	1.185.000,00 € (Ergebnis: 1.532.364,00 €)
Ergebnis 2009:	1.419.304,92 €

1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Kommunen erhalten 15 % des Aufkommens aus der Einkommensteuer und 12 % des Aufkommens aus der Zinsabschlagssteuer. Hierzu werden Schlüsselzahlen aufgrund der Ist-Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik gemeindescharf ermittelt.

Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde Waldfeucht auf die Verteilungssumme laut der letzten Steuerschätzung angewendet.

Ansatz 2011:	2.162.000,00 €
Ansatz 2010:	2.142.000,00 €
Ergebnis 2009:	2.348.808,00 €

Entsprechend den Vorhersagen zur weiteren Entwicklung ist das Einkommensteueraufkommen eher stagnierend. Der Haushaltsansatz 2011 bewegt sich weiterhin deutlich unter dem Niveau des Jahresergebnisses 2009. Dieser Umstand trägt erheblich zur derzeit schlechten Haushaltssituation bei.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Kommunen erhalten, sofern ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, Schlüsselzuweisungen nach dem jeweils vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Diese gelten als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des laufenden Aufwands.

Die Verteilungssumme aus dem Steuerverbund des Landes NRW hat sich bei den Schlüsselzuweisungen lt. Entwurf GFG 2011 gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Die massive Veränderung der Grunddaten im GFG 2011 war in den letzten Monaten aber bereits Gegenstand heftiger Diskussionen.

Unter Berücksichtigung einer um rd. 300.000 € steigenden, eigenen Steuerkraft der Gemeinde in der abgelaufenen Referenzperiode gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Schlechterstellung im Finanzausgleich 2011 von ca. 1,2 Mio. € gegenüber dem Jahresergebnis 2010. Hier liegt die Hauptursache für das Abrutschen der Gemeinde Waldfeucht in das Nothaushaltsrecht begründet. Weitere Ausführungen erfolgen im (den Haushalt begleitenden) Haushaltssicherungskonzept.

Ansatz 2011:	2.335.500,00 €
Ansatz 2010:	3.446.800,00 €
Ergebnis 2009:	3.642.740,00 €

Es muss aufgrund der aktuellen Entwicklung deutlich angemahnt werden, dass die Finanzierungsbedarfe der kleinen, kreisangehörigen Gemeinden in NRW nicht sachgerecht berücksichtigt werden und der Finanzausgleich für den kreisangehörigen Bereich nicht mehr annähernd bedarfsgerecht ist.

Für 2012 ist eine weitere Schlechterstellung der ländlichen, kreisangehörigen Gemeinden aufgrund einer verstärkten Berücksichtigung des Soziallastenansatzes bei den Berechnungsgrundlagen angekündigt worden. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Interessen der kleinen, kreisangehörigen Gemeinden vom Städte- und Gemeindebund NRW gegenüber dem Land vehement vertreten werden können.

2.2 Schulpauschale

Die Landespauschale für den Schulbereich beträgt weiterhin 200.000 € jährlich für die Gemeinde Waldfeucht. Die pauschalen Mittel können für Sanierungsmaßnahmen, Ausstattung sowie für Baumaßnahmen verwendet werden.

Aufgrund der vom Rat beschlossenen Zurückstellung des Mensabaus und Einrichtung von Mensaräumen im vorhandenen Gebäudebestand kann die Schulpauschale insgesamt für Sanierungsmaßnahmen verwendet werden. Die Mittel werden dabei hauptsächlich für die anstehenden Dachsanierungen sowie die Herrichtung von Räumlichkeiten benötigt.

3. Sonstige Transfererträge

Hier sind ausschließlich Erstattungen von Sozialleistungsträgern an die Gemeinde Waldfeucht im Produkt 3130 „Leistungen für Asylbewerber“ in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

4. Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung sowie Bestattungswesen) sollen kostendeckende Gebühren erhoben werden. Die Ausweisung kalkulatorischer Verzinsung (des Eigenkapitals) in den Gebührenhaushalten entfällt im NKF. Es werden die bilanziellen Abschreibungen sowie die zuzuordnenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge dargestellt.

Gleichwohl ist in der Gebührenkalkulation (gesonderte Rechnung) ein Ansatz für die kalkulatorische Verzinsung des im jeweiligen Produkt gebundenen Eigenkapitals einzurechnen. Die Gebührenbedarfsberechnungen können insoweit nicht mehr deckungsgleich in den Haushalt / in das jeweilige Produkt übertragen werden.

Die Jahresergebnisse im jeweiligen Produkt geben auch keinen direkten Anhaltspunkt für den tatsächlichen Gebührenbedarf.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Gesamtergebnisplan)

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe Gesamtergebnisplan)

7. sonstige ordentliche Erträge

Hier sind insbesondere die Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen (einschl. gemeindeeigene Grundstücke) ausgewiesen. Das Umlegungsverfahren „Haarener Feld“ gelangt 2011 nicht zur Abwicklung. Ab 2012 sind jeweils Beträge aus der Abrechnung kleinerer Umlegungsverfahren in den Haushalt eingestellt. Hierzu liegen aber noch keine konkreten Beschlüsse vor.

19. Zinserträge und Gewinnanteile

Zinserträge sind nur noch in sehr geringem Umfang zu erzielen, wenn der Kassenbestand erlaubt, Termingelder zinsbringend abzulegen. Es muss jedoch eher mit einer frühzeitigen Inanspruchnahme von Kassenkrediten gerechnet werden.

Die Gewinnbeteiligung an den Kreiswerken Heinsberg ist durch den für die Stromversorgung geschlossenen langfristigen Pachtvertrag relativ konstant.

Aufwendungen

11. / 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Neuen kommunalen Finanzmanagement erfolgt neben den laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen die Einstellung von Rückstellungen für die Pensionslasten, für die Altersteilzeitaufwendungen und für die zu erwartenden Beihilfeaufwendungen in die Bilanz. Diesen Rückstellungen werden je nach Entwicklung der Personalstruktur Beträge zugeführt bzw. entnommen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für 2011 gegenüber dem Vorjahr um 77.700 € erhöht. Begünstigt wird der Personalhaushalt jedoch durch die erhöhten Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeitaufwendungen in 2011.

	2011 / €	2010 / €
Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt	3.421.700	3.344.000
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	/ 52.500	/ 3.800
bereinigte Aufwendungen insgesamt	3.369.200	3.340.200

Die hierin enthaltenen Personalkosten für die Mitarbeiter des Jobcenters und des Gemeindewasserwerkes werden der Gemeinde erstattet. Zusätzlich werden für 4 Stellen seitens der Arbeitsagentur Zuschüsse gewährt. Der bereinigte Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 22,41 %.

Die Steigerung ist hauptsächlich auf folgende Gegebenheiten zurück zu führen:

- tarifliche Erhöhung der Entgelte um insgesamt ca. 1,1 % und eine Einmalzahlung von 240 € für jeden Beschäftigten
- Berücksichtigung aller tariflich bzw. gesetzlich bedingten Anhebungen hinsichtlich Dienstalterstufen- bzw. Entwicklungsstufenaufstiege
- abzgl. 1,7 Stellen (ehem. ARGE-Mitarbeiter) -siehe Erläuterungen zum Stellenplan-
- zzgl. 0,77 Stellen im Kindergarten -siehe Erläuterungen zum Stellenplan-
- ganzjährige Berücksichtigung der Kosten für den in 2010 eingestellten Schreiner
- befristete Weiterbeschäftigung eines Auszubildenden nach Bestehen der Abschlussprüfung
- Beschäftigung einer Auszubildenden ab dem 1.8.2011
- ganzjährige Weiterbeschäftigung einer Teilzeitaushilfe im Fachbereich Bauen
- Erhöhung der Umlage zur Versorgungskasse um ca. 56 600 € hauptsächlich aufgrund der sogenannten Risikofälle
- Berücksichtigung einer befristeten und zu ca. 75 % geförderten Stelle im Grünanlagenbereich

Für den Finanzplanungszeitraum 2012 – 2014 wurden entsprechend den Orientierungsdaten NRW Steigerungen von jeweils 1 % berücksichtigt, soweit keine abweichenden Erkenntnisse vorlagen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebsausgaben in allen Aufgabenbereichen.

Neben mehrfach in verschiedenen Produktbereichen auftretenden Aufwandskonten (z.B. 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) wurden einzelne Aufwandskosten zur besseren Abgrenzung im Gesamtergebnisplan bzw. Teilergebnisplan separat ausgewiesen (z. B. 52410002 Stromkosten der Straßenbeleuchtung)

Nachstehend sind größere Positionen aus diesem Bereich der Aufwendungen aufgeführt:

Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.403	93.200	94.500	95.370	96.230	97.120
Schulsanierungen	176.755	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Renaturierungsmaßnahme Kitschbach	421.332	0	0	0	0	0
Renaturierungsmaßnahme Kitschbach II	0	330.000 Ergebnis 0	20.000	310.000	0	0
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478.049	496.700	481.800	483.290	492.720	497.570
Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen aus Baulandumlegungen	94.944	800.000	60.000	280.000	200.000	200.000
Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	53.456	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grünflächen	14.824	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	35.906	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	12.284	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

14. Bilanzielle Abschreibungen

Das gemeindliche Anlagevermögen (Infrastruktur, Gebäude, Fahrzeuge, Geräte etc.) unterliegt bei seiner Nutzung einem Werteverzehr. Dieser stellt jährlichen Aufwand dar und ist als Abschreibung in die Ergebnisplanung einzustellen (Konto 57110000 in den verschiedenen Produktbereichen).

Maßgeblich für die Höhe der Abschreibung sind die im Anlagennachweis zur Bilanz erfassten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Den Gesamtabschreibungen stehen Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen, Beiträge u.a. als Erträge gegenüber (Konten 41610000, 43710000 und 45710000 in den verschiedenen Produktbereichen)

Als Saldo verbleibt eine jährliche Belastung für den gemeindlichen Haushalt, die nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts (NKF) zu erwirtschaften ist.

Hierzu werden landesweit sehr unterschiedliche Auffassungen vertreten. Faktisch wird dies der Gemeinde Waldfeucht wie auch den weitaus überwiegenden Kommunen in Nordrhein-Westfalen aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung kaum gelingen können.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Kreis Heinsberg seine Abschreibung des Anlagevermögens über die Kreisumlage finanzieren kann und somit die Schieflage zwischen den zufließenden und abfließenden Mitteln bei den kreisangehörigen Kommunen weiter verstärkt wird.

Nachfolgend die prognostizierten Zahlen laut Anlagennachweis für den Finanzplanungszeitraum:

	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	1.345.000	1.340.200	1.330.300	1.304.720	1.291.150	1.269.730
Auflösung von Sonderposten „Zuwendungen“	442.700	436.300	398.700	393.810	389.490	389.090
Auflösung von Sonderposten „Beiträge“	245.000	222.600	213.000	212.920	210.310	210.300
Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	39.400	53.600	53.600	53.600	53.600
Saldo:	<i>.i.</i> 657.300	<i>.i.</i> 641.900	<i>.i.</i> 665.000	<i>.i.</i> 644.390	<i>.i.</i> 637.750	<i>.i.</i> 616.740

15. Transferaufwendungen

Mit 7.160.700 € bilden die Transferaufwendungen die größte, doch am wenigsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit rd. 57,8 % der im Haushalt veranschlagten Erträge. Unter anderem ist hierüber die Kreisumlage (5.078.000 €) sowie die Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur (1.441.800 €) aufzuwenden.

15.1 Kreisumlage

Für die Gemeinde Waldfeucht ergibt sich folgender Ansatz:

Gesamthaushaltsansatz 2011:	5.078.000,00 €	(Hebesatz: 70,630 %)
Gesamthaushaltsansatz 2010:	5.395.000,00 €	(Hebesatz: 65,793 %)
Rechnungsergebnis 2009:	4.995.087,54 €	(Hebesatz: 58,844 %)
Rechnungsergebnis 2008:	4.594.360,01 €	(Hebesatz: 55,493 %)

Umlagegrundlagen der Gemeinde 2011:	7.342.554,00 €
Umlagegrundlagen der Gemeinde 2010:	8.199.862,00 €
Umlagegrundlagen der Gemeinde 2009:	8.486.778,00 €
Umlagegrundlagen der Gemeinde 2008:	8.190.749,00 €

Die Kreisumlage setzt sich aus folgenden Hebesätzen zusammen:

	% / 2009	% / 2010	% / 2011	zu zahlender Betrag € / 2011
allgemeine Kreisumlage	40,790	45,232	47,975	3.414.600 (abzügl. Wohngelderstattung)
Mehrbelastung Jugendamt	16,641	18,708	20,252	1.487.000
Mehrbelastung Kreisgymnasium	1,413	1,853	2,403	176.400
Insgesamt	58,844	65,793	70,630	5.078.000

Weitere Ausführungen zur Kreisumlage erfolgen im Haushaltssicherungskonzept.

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums

Die ungedeckten Kosten des Kreisgymnasiums werden - wie in den Vorjahren - entsprechend dem Schüleranteil der Städte und Gemeinden verteilt. Für die Gemeinde Waldfeucht ergibt sich ein Finanzierungsanteil von 176.400 € für das Jahr 2011. Dies entspricht einem Anteil von 2,403 Prozentpunkten am Gesamthebesatz der Kreisumlage.

15.2 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die Umlage an das Land darf nicht „investiv“ abgewickelt werden, sondern muss mangels der Gemeinde zufließendem Gegenwert als „Aufwand“ im Ergebnisplan veranschlagt werden. Die Zahlungen zur Mitfinanzierung von Investitionen des Landes im Krankenhausbereich erschweren somit den gemeindlichen Haushaltsausgleich nach NKF.

Ergebnis 2009	103.830,60 €
Ansatz 2010 – 2014	je 104.000,00 €

15.3 Freiwillige Leistungen und Weiterleitung von Zuwendungen

Repräsentationen, Ehrungen	=	7.000 €
Schulfahrten und –veranstaltungen	=	3.500 €
Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen	=	1.200 €
Zuschüsse für die musizierenden Vereine	=	8.500 €
Zuschüsse für die sporttreibenden Vereine	=	4.000 €
Zuschüsse für die Löschzüge	=	2.000 €
Zuschüsse an Kindergarten freier Träger (aufgrund vertraglicher Vereinbarungen)	=	50.000 €
Zuschüsse an Jugendgruppen	=	1.300 €
Zuschüsse an Einrichtungen der Gesundheitspflege	=	500 €
Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen der Schulen und die OGS	=	50.000 €
Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatlichen Lehrkräfte	=	2.500 €

15.4 Umlagen an Zweckverbände

Die Umlage an den Förderschulzweckverband Heinsberg ist - wie in der von der Verbandsversammlung beschlossenen Haushaltssatzung ausgewiesen – mit 66.400,00 € eingestellt worden.

Die Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“ ist per Ratsbeschluss auf 40.000 € jährlich begrenzt. Für 2011 wird die Umlage mit 22.000,00 € angesetzt, da der Zweckverband noch über Restmittel aus 2010 verfügt. Durch Aufgabenbündelung sollen ab 2012 die Aufwendungen in den Arbeitsbereichen Zweckverband „Der Selfkant“, LAG „Der Selfkant“ und EUROMOSA deutlich gesenkt werden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zwecks besserer Abgrenzung wurden hier zahlreiche Konten hinterlegt, die in weiten Teilen den früheren kameralen Haushaltsstellen nachgebildet worden sind (siehe im Einzelnen weiter unter Nr. 16 des Gesamtergebnisplans)

20. Zinsaufwendungen

Entsprechend der prognostizierten Neuverschuldung (siehe Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan) steigt die jährliche Zinsbelastung (einschl. Zinsen für Kassenkredite) im Planungszeitraum wie folgt:

Haushaltsjahr	Zinsaufwendungen für langfristige Kredite / €	Zinsaufwendungen für Kassenkredite / €	Insgesamt / €
2009	225.316	2.466	227.782
2010	250.700	30.000	280.700
2011	244.300	30.000	274.300
2012	304.200	58.000	362.000
2013	383.000	72.000	455.000
2014	408.000	96.000	504.000

26. Jahresergebnis

Im Haushaltsplanjahr 2011 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 2.645.500,00 €

Dieser Jahresfehlbetrag wird zunächst mit der für 2011 verbleibenden Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.141.663 € verrechnet. Der verbleibende Fehlbetrag mindert mit 1.503.837 € die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen allgemeine Rücklage (Eigenkapital) von derzeit 23.261.877 €.

Für die weiteren Finanzplanjahre ergibt sich nach derzeitigem Stand folgendes Ergebnis:

2012	=	2.310.720,00 €	Jahresfehlbetrag
2013	=	1.919.690,00 €	Jahresfehlbetrag
2014	=	1.697.210,00 €	Jahresfehlbetrag

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) kann der gesonderten Anlage gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO (siehe weiter hinten / Inhaltsverzeichnis) entnommen werden

Weitere Ausführungen zum Gesamtbild der Haushaltslage erfolgen am Ende der Erläuterungen.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen

Im Gesamtfinanzplan werden die „tatsächlichen“ Zahlungsströme, also die Einzahlungen und Auszahlungen gegenübergestellt.

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nrn. 9 und 16 des Gesamtfinanzplans) ergeben saldiert den positiven oder negativen Geldfluss, auch Cash-Flow genannt. Bis auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge stimmt der Finanzplan in diesem Bereich mit dem Ergebnisplan überein.

Im Planungszeitraum werden folgende Salden ausgewiesen (Nr. 17 des Gesamtfinanzplans):

2009 =	/.	548.692,00 €
2010 =	/.	1.163.900,00 €
2011 =	/	1.907.000,00 €
2012 =	/	1.555.210,00 €
2013 =	/.	1.245.270,00 €
2014 =	/.	1.210.580,00 €

Wie aus den bisherigen Ausführungen rückzuschließen, verschlechtert sich auch sprunghaft das Saldo der **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**.

In Fortsetzung der Entwicklung in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 muss mit einem sich stark negativ entwickelnden Geldfluss gerechnet werden. Folge ist, dass verstärkt auf Kassenkredite zur Erhaltung der Liquidität zurückgegriffen werden muss. Neben langfristige Kredite zur Finanzierung der Investitionen tritt demnach in ständig steigender Größenordnung die „Überziehung der gemeindlichen Kasse“ (siehe auch Ausführungen zur Entwicklung der Kassenlage weiter hinten).

Die zu erwartende drastische Verschlechterung der Kassenlage war Anlass dafür, den Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 von 1 Mio. € auf 2,5 Mio. € anzuheben, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht zu halten. Der Höchstbetrag von 2,5 Mio. € kann in der Haushaltssatzung 2011 beibehalten werden. In den Folgejahren wird eine permanente Anhebung des Höchstbetrages zwecks Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit notwendig.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Nr. 23 und 30 des Gesamtfinanzplans)

Nachstehend folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2009 bis 2014 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen, welche nach verschiedenen Arten zusammengefasst wurden:

geplante Auszahlungen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	752.500	80.000	200.000	80.000	80.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.185.500	1.150.300	250.000	151.000	40.000	40.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.105.000	3.770.000	690.000	1.080.000	1.380.000	2.865.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	479.500	208.300	214.500	128.000	138.000	458.000
insgesamt		6.220.000	5.881.100	1.234.500	1.559.000	1.638.000	3.443.000

geplante Einzahlungen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	765.600	1.139.600	328.900	397.300	330.900	902.200
68170000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.500	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	300.000	180.000	200.000	150.000	150.000
68310000	Veräußerung von Beweglichem Vermögen	0	15.000	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.464.000	1.060.000	152.100	255.000	355.000	830.000
insgesamt		2.532.100	2.522.100	664.500	855.800	839.400	1.885.700

Einzelnachweis geplanter Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2009 – 2014

Hochbaumaßnahmen	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
1112 – 002 Bauliche Erweiterungsmaßnahmen Rathaus (u.a. barrierefreier Zugang/ Erweiterung Sitzungssaal)	60.000	110.000	0	0	0	0
1114 – 001 Bau einer Heizzentrale für das Schulzentrum und das Sportzentrum	440.000	120.000	0	0	0	0
2120 – 002 Schulzentrum Haaren; Bau einer Mensa	20.000	420.000	0	0	0	0
3650 – 001 Gemeindekindergarten Haaren; Anbau für die U 3 - Betreuung	20.000	220.000	0	0	0	0
4241 – 001 Sporthalle Haaren; Erneuerungsmaßnahmen	450.000	218.100	200.000	40.000	40.000	40.000
4242 – 001 Hallenbad Haaren; Erneuerungsmaßnahmen	17.000	0	0	0	0	0
5530 – 001 Friedhof Haaren; 4. Urnenwand	0	8.200	0	0	0	0
5530 – 001 Friedhof Haaren; 5. Urnenwand	0	0	0	11.000	0	0
5730 – 001 „Alte Schule“ Bocket; Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen	178.500	54.000	0	0	0	0
5730 – 002 bauliche Maßnahmen Seifkanthalle Haaren / Johannesstraße 1	0	0	50.000	100.000	0	0
insgesamt	1.185.500	1.150.300	250.000	151.000	40.000	40.000

Tiefbaumaßnahmen	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
5380 – 001 Kanalnebensenmmler Haarener Feld	140.000	0	0	200.000	0	0
5380 – 002 Kanalnebensenmmler Im Hufenrath	300.000	0	200.000	0	0	0
5380 – 003 Kanalnebensenmmler Innenbereich Schulstraße /An der Flachsroth	0	400.000	40.000	0	0	0
5380 – 004 Kanalnebensenmmler Paulisweg	0	400.000	100.000	0	0	0
5380 – 005 Kanalnebensenmmler Driescher Weg	0	0	0	0	0	270.000
5380 – 006 Kanalnebensenmmler Kitscher Weg / Brauereistraße teilweise	360.000	0	0	100.000	0	0
5380 – 007 Kanalnebensenmmler Weiherstraße	100.000	0	0	0	0	0
5380 – 008 Kanalnebensenmmler Vogteistraße	0	225.000	0	0	0	0
5380 – 009 Kanalnebensenmmler Am Kirchplatz	0	0	0	0	0	20.000
5380 – 010 Kanalnebensenmmler Clemensstraße teilweise	0	0	0	0	20.000	450.000
5380 – 015 Kanalnebensenmmler Schulstraße teilweise	0	0	0	0	130.000	0
538 – 016 Hauptsammler Teilstück Selsten – Braunsrath	500.000	350.000	0	0	0	0
5380 – 017 Kanalnebensenmmler Drenkstraße	900.000	175.000	0	0	0	0
5380 – 018 Kanalnebensenmmler Löffelstraße	20.000	0	0	0	0	0
5380 – 019 Kanalnebensenmmler Stiftsgasse	10.000	0	0	0	0	0
5380 – 020 Kanalbaumaßnahmen zur Umsetzung des Abwasser- beseitigungskonzeptes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5380 – 021 Kanalnebensenmmler Teggerstraße	0	40.000	40.000	0	0	0
5380 – 021 Hauptsammler Haaren	0	0	200.000	50.000	50.000	50.000
5380 – 023 Kanalnebensenmmler Karkener Straße	0	0	0	80.000	0	0
5380 – 024 Kanalnebensenmmler Engerstraße	0	0	0	0	350.000	50.000
5410 – 001 Erschließung (BauGB) Haarener Feld	200.000	0	0	220.000	0	0
5410 – 002 Erschließung (BauGB) Im Hufenrath	510.000	0	0	0	0	0
5410 – 003 Erschließung (BauGB) Innenbereich Schulstraße /An der Flachsroth	0	520.000	80.000	0	0	0
5410 – 004 Straßenbau (KAG) Paulisweg	0	630.000	0	0	0	0
5410 – 005 Straßenbau (KAG) Driescher Weg	0	0	0	0	0	495.000
5410 – 006 Straßenbau (KAG) Kitscher Weg/ Brauereistraße teilweise	600.000	0	0	0	0	0
5410 – 007 Straßenbau (KAG) Weiherstraße	220.000	0	0	0	0	0
5410 – 008 Straßenbau (KAG) Vogteistraße	0	700.000	0	0	0	0

Tiefbaumaßnahmen	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
5410 – 009 Straßenbau (KAG) Am Kirchplatz	0	0	0	0	0	50.000
5410 – 010 Straßenbau (KAG) Clemensstraße teilweise	0	0	0	0	30.000	700.000
5410 – 012 Straßenbau (KAG) Schulstraße	0	0	0	0	270.000	0
5410 – 013 Straßenbau (KAG) Engerstraße	0	0	0	0	400.000	600.000
5410 – 015 Straßenbau (KAG) Löffelstraße	95.000	0	0	0	0	0
5410 – 016 Straßenbau (KAG) Stiftsgasse	20.000	0	0	0	0	0
5410 – 017 Erschließung (BauGB) Raiffeisenstraße	0	0	0	0	0	50.000
5410 – 018 Ausbau Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5410 – 019 Ausbau Kreisverkehr Landstraße, Selsten	0	50.000	0	0	0	0
5410 – 020 kleinere straßen- bauliche Maßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5410 – 021 Brücke Kilschbach (Verbindungsweg Schulzentrum / Sportzentrum)	0	30.000	0	0	0	0
5410 – 022 Erschließung (BauGB) Teggerstraße	0	120.000	0	0	0	0
5410 – 023 Straßenbau (KAG) Karkener Straße	0	0	0	300.000	0	0
5550 – 001 Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
insgesamt	4.105.000	3.770.000	690.000	1.080.000	1.380.000	2.865.000

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Erwerb von beweglichem Vermögen						
1112 – 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40.000	56.000	0	30.000	40.000	40.000
1115 – 001 Bauhof, Fahrzeuge und Geräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1260 – 001 Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 für die LE Brüggelechen	320.000	0	0	0	0	0
1260 – 002 Feuerwehr, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	15.500	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1260 – 003 Feuerwehrfahrzeug für die LE Haaren	0	0	0	0	0	0
1260 – 004 Feuerwehrfahrzeug für die LE Obspringen	0	0	0	0	0	320.000
1260 – 005 Mannschaftstransportwagen (MTW) für die LE Brüggelechen	0	15.000	0	0	0	0
2110 – 001 Kath. Grundschule Braunsrath	3.000	3.600	0	0	0	0
2111 – 001 Kath. Grundschule Haaren	5.000	7.000	47.000	7.000	7.000	7.000
2120 – 001 Haupt- u. Realschule Haaren	13.000	17.400	90.000	15.000	15.000	15.000
3660 – 001 Einrichtung von Kinderspielplätzen	30.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
4242 – 002 Hallenbad Haaren, Einrichtungsgegenstände	3.000	4.300	5.000	3.000	3.000	3.000
5530 – 003 Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	4.500	0	0	0
insgesamt	479.500	208.300	214.500	128.000	138.000	458.000

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Erwerb / Wertveränderung von Grundstücken						
1114–002 Erwerb von Grundstücken	300.000	750.000	80.000	150.000	50.000	50.000
5110– 001 Ausgleichsmaßnahmen	100.000	0	0	50.000	30.000	30.000
5230 – 001 Ausbau Wallgraben; 4. Abschnitt	50.000	2.500	0	0	0	0
insgesamt	450.000	752.500	80.000	200.000	80.000	80.000

Neue bzw. veränderte Maßnahmen:

Bei dem vorstehenden Einzelnachweis geplanter Investitionsmaßnahmen handelt es sich zum weitaus überwiegenden Teil um bereits im Haushalt 2009 und 2010 projektierte Maßnahmen.

Veränderungen wurden teilweise durch zeitliche Verschiebung (sowohl nach vorne als auch nach hinten) sowie durch Aktualisierung der Gesamtkosten aufgrund vorliegender Ausschreibungen/ Kostenermittlungen vorgenommen.

Hochbau

Die bauliche Erweiterung des Rathauses und der Neubau einer Mensa werden zurückgestellt.

Für bauliche Maßnahmen Selfkanthalle Haaren / Johannesstraße 1 werden Mittel veranschlagt (2011 und 2012).

Die Mittel für Erneuerungsmaßnahmen in der Sporthalle Haaren werden erhöht (2011).

Tiefbau

Die Kanalbaumaßnahmen Haarener Feld, Driescher Weg, Kitscher Weg, Am Kirchplatz, Clemensstraße tlw., Schulstraße tlw., Engerstraße werden zeitlich verschoben.

Die Kanalbaumaßnahmen Hauptsammler Haaren (2011) und Karkener Straße (2012) werden veranschlagt.

Die Straßenbaumaßnahmen Haarener Feld, Driescher Weg, Am Kirchplatz, Clemensstraße tlw., Schulstraße, Engerstraße werden zeitlich verschoben.

Die Straßenbaumaßnahme Kitscher Weg und der Ausbau des Kreisverkehrs in Selsten, Landstraße, werden zurückgestellt.

Die Straßenbaumaßnahmen Karkener Straße (2012) und Raiffeisenstraße (2014) werden veranschlagt.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Für die Ausstattung der Mensaräume im vorhandenen Bestand und die Ausstattung der Werkräume im Schulzentrum Haaren werden Mittel im Haushaltsjahr 2011 veranschlagt.

Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges für die LE Obspringen (2014) und des Feuerwehrfahrzeuges für die LE Haaren (nach 2014) werden verschoben.

Für das Friedhofs- und Bestattungswesen soll ein Sargversenkungsapparat angeschafft werden.

Erwerb / Wertveränderung von Grundstücken

Für den Abbruch des im Baugebiet Mühlenberg, 2. Teil, erworbenen Gehöftes werden zwecks Vermarktung der Baustellen entsprechende Mittel veranschlagt (2012).

Rückstellungen

In der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 sind Rückstellungen eingestellt worden für notwendige Maßnahmen, die u.a. aus zeitlichen Gründen bis zu dem Zeitpunkt nicht in Angriff genommen worden waren bzw. erledigt werden konnten. Durch Einstellung in die Eröffnungsbilanz wurde dokumentiert, dass die erforderlichen Aufwendungen bereits vor dem 1.1.2009 hätten erbracht werden müssen.

Zum 1.1.2011 ergibt sich folgender Stand:

Maßnahme	Betrag/€
Brandschutzmaßnahmen Bürgertreff Waldfeucht	23.842,50
Instandhaltungsarbeiten Oase Obspringen	26.730,06
Gebäudeunterhaltungsarbeiten Gemeindekindergarten Haaren	15.000,00
Erstellung des Brandschutz- bedarfsplanes für die Freiwillige Feuerwehr	3.500,00
insgesamt	70.230,06

Verschuldung, Aufnahme von Investitionskrediten, Entwicklung der Kassenlage, Aufnahme von Kassenkrediten

Die Finanzierung der beabsichtigten Investitionen führt nach derzeitigem Stand zu einer notwendigen Aufnahme langfristiger Kredite in nachfolgend aufgezeigter Größenordnung:

Investitionskredite Haushaltsjahr 2010

	€
Schuldenstand am 31.12.2009	<u>7.440.707,79</u>
Kreditaufnahme 2010	+ 1.997.000,00
	(Kreditermächtigung aus 2009)
ordentliche Tilgung 2010	<u>./. 140.002,27</u>
Schuldenstand am 31.12.2010	<u>9.297.705,52</u>

Zu den in 2009 und 2010 projektierten Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 12 Mio. € wurden in 2009 und 2010 Auszahlungen in Höhe von rd. 5,7 Mio. € geleistet. Für die noch ausstehenden Auszahlungen in Höhe von rd. 5 Mio. € wird abzüglich zu erwartender Zuschüsse und Beiträge die gesamte Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung 2010 in Höhe von 3.359.000 € erforderlich.

Investitionskredite Haushaltsjahr 2011

Für die im Haushaltsjahr 2011 geplanten Investitionen ergibt sich als Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen ein neuer Kreditbedarf von 570.000 € (siehe Nr. 31 des Gesamtfinanzplans).

	€
Schuldenstand am 31.12.2010	<u>9.297.705,52</u>
voraussichtliche Kreditaufnahme aus 2010	<u>+ 3.359.000,00</u>
voraussichtliche Kreditaufnahme für 2011	<u>+ 570.000,00</u>
voraussichtliche Tilgung 2011	<u>/ 245.000,00</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2011	<u>12.981.705,52</u>

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2012 – 2014

Aus dem Gesamtfinanzplan ergibt sich für die Folgejahre ein Kreditbedarf für Investitionen in folgender Höhe:

2012 =	703.200,00 €
2013 =	798.600,00 €
2014 =	1.557.300,00 €

Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Zur Sicherung der Kassenliquidität wurden in 2010 mehrmals Kontokorrentkredite – beschränkt auf wenige Tage – in Anspruch genommen.

Kassen-Festkredite waren wie folgt erforderlich:

21.01. – 22.03.2010	=	300.000 €
23.03. – 22.04.2010	=	600.000 €
14.04. – 14.05.2010	=	300.000 €
22.04. – 25.05.2010	=	500.000 €
28.05. – 28.06.2010	=	300.000 €
21.06. – 21.07.2010	=	300.000 €
05.07. – 05.08.2010	=	1.000.000 €
16.07. – 16.08.2010	=	700.000 €
05.08. – 06.09.2010	=	500.000 €
24.08. – 24.09.2010	=	500.000 €
06.09. – 06.10.2010	=	500.000 €
24.09. – 02.11.2010	=	500.000 €
06.10. – 18.11.2010	=	1.400.000 €
18.11. – 20.12.2010	=	1.800.000 €

Für das Jahr 2011 ist in Vorausschau der Einzahlungen und Auszahlungen mit einer steigenden Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Hierfür wurden 30.000 € Zinsaufwendungen einkalkuliert.

Die Abwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2011 – 2014 führt nach derzeitiger Planung zu folgender Erhöhung des Kassenkreditbedarfs zum jeweiligen Jahresende (siehe auch Nr. 38 des Gesamtfinanzplans):

31.12.2011	=	/./ 2.152.000 €
31.12.2012	=	/./ 1.986.410 €
31.12.2013	=	/./ 1.712.270 €
31.12.2014	=	/./ 1.712.580 €

Diese dramatische Verschlechterung der Kassenlage war Anlass dafür, den Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung 2010 von 1 Mio. € auf 2,5 Mio. € anzuheben, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht zu halten.

In 2011 kann der Höchstbetrag beibehalten werden. In den Folgejahren wird eine permanente Anhebung des Höchstbetrages erforderlich.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Kassenkrediten im Planungszeitraum 2011 – 2014

	Investitionskredite €	Kassenkredite €	Insgesamt €
Stand am 31.12.2010	9.297.705,52	0,00	9.297.705,52
Kreditaufnahme aus 2010	3.359.000,00	0,00	3.359.000,00
geplante Kreditaufnahme 2011	570.000,00	2.152.000,00	2.722.000,00
Tilgung 2011	/ 245.000,00	0,00	/ 245.000,00
Stand am 31.12.2011	12.981.705,52	2.152.000,00	15.133.705,52
Kreditaufnahme 2012	703.200,00	1.986.410,00	2.689.610,00
Tilgung 2012	/ 431.200,00	0,00	/ 431.200,00
Stand am 31.12.2012	13.253.705,52	4.138.410,00	17.392.115,52
Kreditaufnahme 2013	798.600,00	1.712.270,00	2.510.870,00
Tilgung 2013	/ 467.000,00	0,00	/ 467.000,00
Stand am 31.12.2013	13.585.305,52	5.850.680,00	19.435.985,52
Kreditaufnahme 2014	1.557.300,00	1.712.580,00	3.269.880,00
Tilgung 2014	/ 502.000,00	0,00	/ 502.000,00
Stand am 31.12.2014	14.640.605,52	7.563.260,00	22.203.865,52

Gesamtbild der Haushaltslage / Ausblick

Mit Veröffentlichung der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG) am 23. Dezember 2010 hat sich das Gesamtbild der gemeindlichen Haushaltslage erschreckend verschlechtert. Nach dem derzeitigen Informationsstand muss für die nächsten Jahre des Finanzplanungszeitraums aufgrund der von der Landesregierung beabsichtigten weiteren Grunddaten Anpassung im Gemeindefinanzierungsgesetz von einer weiteren Verschlechterung der Situation ausgegangen werden. Der vorliegende Haushaltsplan geht in der mittelfristigen Finanzplanung von folgenden Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt aus:

2011 = 2.645.500,00 €
 2012 = 2.310.720,00 €
 2013 = 1.919.690,00 €
 2014 = 1.697.210,00 €

Im Haushaltsjahr 2011 wird letztmalig die für 2011 verbleibende Ausgleichsrücklage von 1.141.663 € verrechnet. Der dann noch für 2011 verbleibende Fehlbetrag von 1.503.837 € mindert die in der Eröffnungsbilanz mit 23.261.877 ausgewiesene allgemeine Rücklage (Eigenkapital).

Damit ergibt sich nicht nur eine Genehmigungspflicht für den Haushalt, sondern durch die permanente Überschreitung der 5%-Grenze beim Eigenkapitalverzehr im Finanzplanungszeitraum auch die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Dem Haushaltsplan 2011 ist deshalb als weitere Anlage ein Haushaltssicherungskonzept beigelegt, über das der Rat ebenfalls beschließt

Nach gegenwärtiger Einschätzung kann nur eine Gemeindefinanzreform die Gemeinde Waldfeucht in die Lage versetzen, die rückläufigen Schlüsselzuweisungen und die auf hohem Niveau verbleibende Kreisumlage zu kompensieren. Die Erwartungen an eine solche Gemeindefinanzreform müssen aufgrund des sich anbahnenden Verteilungskampfes nur immer weiter zurückgeschraubt werden

Auch die zu den haushaltsrechtlichen Erschwernissen durch die NKF-Einführung angekündigte Gesetzesrevision wird nach derzeitiger Einschätzung eher spärlich ausfallen und nicht zu einer merklichen Verbesserung der Haushaltssituation führen.

Möglichkeiten sinnvoll gegenzusteuern, stehen der Gemeinde selber nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung. Das erstellte Haushaltssicherungskonzept beinhaltet hierzu einen Maßnahmenkatalog.

Es ist jedoch nicht möglich, das Haushaltssicherungskonzept inhaltlich so zu gestalten, dass ein möglicher Zeitpunkt bestimmt wird, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist

Da demnach keine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und folglich keine Genehmigung des Haushaltsplanes 2011 seitens der Aufsichtsbehörde erwartet werden kann, unterliegt die Gemeinde Waldfeucht als sogenannte „Nothaushaltskommune“ dauerhaft der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW.

Die zur Zeit landesweit spürbare wirtschaftliche Erholung kann die Finanzmisere der Kommunen nicht annähernd auffangen. Die Situation wird sich im Hinblick auf den steigenden Bedarf an Kassenkrediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit zunehmend verschlechtern.

Für die Zukunft sind weitere vom Rat der Gemeinde zu treffende, unangenehme Entscheidungen zu erwarten. Es bleibt zu hoffen, dass Bürgerschaft, Rat und Verwaltung ohne gegenseitige Schuldzuweisungen gemeinsam den bestmöglichen Weg beschreiten

J. Blank
Kämmerer

Gesamtergebnisplan
für das
Haushaltsjahr 2011

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.124.578,89	4.733.800	5.078.800	5.413.600	5.777.300	5.933.200
	40110000 Grundsteuer A	55.824,70	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	40120000 Grundsteuer B	916.300,65	925.000	950.500	970.000	994.000	1.014.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.419.304,92	1.185.000	1.509.000	1.661.000	1.832.000	1.860.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.348.808,00	2.142.000	2.162.000	2.299.000	2.450.000	2.542.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.883,00	100.600	102.800	105.400	107.600	110.200
	40310000 Vergnügungssteuer	1.115,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	40320000 Hundesteuer	38.470,50	42.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	245.872,00	281.700	258.000	272.700	288.200	301.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.661.958,51	4.572.900	3.305.100	3.493.910	3.303.990	3.406.190
	41110000 Schlüsselzuweisungen	3.642.740,00	3.446.800	2.335.500	2.280.000	2.352.400	2.449.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.070,00	115.800	80.900	63.100	63.100	63.100
	41410001 Anteilige Schulpauschale	200.000,00	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410002 Zuweisung für Renaturierungsmaßnahme Kitschbach	526.800,00	0	0	0	0	0
	41410003 Zuweisung für Renaturierungsmaßnahme Kitschbach II	0,00	264.000	0	264.000	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	247.348,51	260.000	290.000	293.000	299.000	305.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	436.300	398.700	393.810	389.490	389.090
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.400	2.600	2.800
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.400	2.600	2.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750.103,84	2.637.500	2.642.000	2.670.340	2.733.450	2.753.860
	43110000 Verwaltungsgebühren	41.973,09	37.600	63.600	64.320	71.040	71.860
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.590.840,98	2.252.200	2.239.800	2.266.200	2.319.900	2.338.100
	43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.)	44.200,00	54.900	56.000	56.600	59.200	59.800
	43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.)	36.597,00	21.500	31.000	31.300	32.600	33.000
	43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten (15 J.)	12.833,77	9.900	8.800	8.900	9.000	9.100
	43210004 sonstige Gebühren	23.859,00	38.800	29.800	30.100	31.400	31.700
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	222.600	213.000	212.920	210.310	210.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.094,12	125.500	259.200	274.600	274.600	174.600
	44110000 Mieten und Pachten	121.903,43	111.000	104.500	109.100	109.100	109.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.473,30	500	150.200	150.500	150.500	50.500
	44210001 Erträge aus Holzverkauf	4.717,30	14.000	4.500	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.315,82	593.900	480.600	477.240	438.480	444.860
	44810000 Erträge aus Kostenerstattung u. Kostenumlagen vom Land	41.479,84	37.300	31.600	32.500	33.110	33.720
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	201.516,08	187.100	98.300	94.740	95.690	96.640
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.989,03	11.700	7.500	7.980	8.500	9.020
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindevasserswerkes	170.691,24	191.000	187.900	189.840	191.900	193.840

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.883,33	7.600	7.600	7.670	7.740	7.810
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	64.002,74	59.200	47.700	49.510	51.540	53.830
	44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse	29.753,56	100.000	100.000	95.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	664.378,29	1.471.800	460.700	902.880	853.860	1.019.240
	45110001 Konzessionsabgabe der West	271.809,14	271.000	280.000	285.600	291.300	297.200
	45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten	39.421,43	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	45110003 Konzessionsabgabe der EWW	4.357,63	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20,52	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	484,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Säumniszuschläge	13.200,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	39.400	53.600	53.600	53.600	53.600
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11,13	0	0	0	0	0
	45820001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Altersteilzeitaufwendungen	0,00	3.800	52.500	-11.100	34.000	193.300
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.498,88	6.100	9.100	9.180	9.260	9.340
	45910001 Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen	317.810,00	404.000	0	500.000	400.000	400.000
	45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	9.764,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910003 Wertausgleichsbeträge aus gemeindeeigenen Grundstücken	0,00	684.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe 1 bis 9)	13.869.429,47	14.137.400	12.228.400	13.234.970	13.384.280	13.734.750
11.	- Personalaufwendungen	-2.877.246,51	-3.111.200	-3.120.700	-3.151.690	-3.153.750	-3.195.450
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-449.024,10	-452.200	-424.500	-428.770	-433.100	-437.440
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-1.870.505,52	-1.871.500	-1.929.100	-1.948.380	-1.967.870	-1.987.560
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-129.870,10	-131.800	-139.900	-141.280	-142.700	-144.140
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-393.155,63	-391.800	-393.600	-397.560	-401.520	-405.520
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-34.691,16	-41.500	-44.500	-44.950	-45.390	-45.880
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-161.200	-143.200	-138.300	-116.320	-124.440
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-61.200	-45.900	-52.450	-46.850	-50.470
12.	- Versorgungsaufwendungen	-338.724,54	-232.800	-301.000	-277.030	-278.900	-263.440
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-301.307,00	-270.000	-326.600	-329.880	-333.170	-336.500
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	-37.417,54	-38.500	-37.500	-37.880	-38.230	-38.660
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	75.000	55.200	76.640	77.320	78.190

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	700	7.900	14.090	15 180	33.530
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2 704.501,81	-3.349.900	-2.429 400	-2.862.810	-2.445.280	-2.462.310
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.403,09	-93 200	-94.500	-95.370	-96.230	97.120
	52110001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	-176.754,77	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52110002 Denkmalpflegerische Maßnahmen an gemeindlichen Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0	38.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-202.702,30	-167.000	-167 000	-168.670	-170.350	-172.060
	52210001 Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	-53.455,56	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52210002 Unterhaltung der Wander und Waltwege	-982,23	-1.000	-1 000	-1.000	-1 000	-1.000
	52210003 Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	-5.188,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210004 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	-14 823,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210005 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-35.905,57	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210006 Unterhaltung der Kinderspielflächen	-2.915,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210007 Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	-12.284,22	-30 000	-30.000	-30.000	-30 000	-30.000
	52210008 Aufwendungen für die Renaturierungsmaßnahme Kitschbach	-421.331,84	0	0	0	0	0
	52210009 Aufwendungen für Renaturierungsmaßnahme Kitschbach II	0,00	-330.000	-20.000	-310.000	0	0
	52350000 Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindewasserwerkes	-16.330,91	-20.000	-17.000	-17.170	-17 340	-17.520
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-478.048,99	-496.700	-475.400	-476.830	-486 180	-490.920
	52410001 Abwasserabgabe	3 459,92	-16.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	52410002 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	-50.928,73	-52.000	-60.000	-60.600	-61.210	-61.820
	52410003 Kosten für forstliche Maßnahmen	-5.042,51	-25.500	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.735,09	-66.000	-73.500	-74 240	-74 980	-75 730
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-49.849,70	-63.900	-69.000	-69.710	-70.380	-71.100
	52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.686,73	-24.000	-25.500	-25 430	-25.360	-26.050
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.556,67	-3 500	-3.500	-3.540	-3.570	-3 610
	52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.035,10	-18 100	-20 100	-18.760	-17 420	-17.580
	52810002 Aufwendungen für Schulfahrten und Schulveranstaltungen	-2.345,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810003 Herstellung von Kanalhausanschlüssen	-36 048,08	-100 000	-100 000	-95.000	-50.000	-50.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-761,20	-20.100	-25.000	-22.000	-22.200	-22.400
	52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	-33.863,13	-41.700	41 600	-42.250	-42.480	-42.480
	52910002 Leistungen regio it EDV Schulnetz	-49.551,56	-50.000	-48.800	-27.000	-24.000	-24.000
	52910003 Aufwendungen für die Bauleitplanung	-42 267,18	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910004 Aufwendungen für Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen u. a.	-94.944,01	-800.600	-60 000	-280.000	-200 000	-200.000
	52910005 Aufwendungen für Sammlung und Transport	-228.291,64	-144.700	-131.400	-132.700	-134.000	-135 400
	52910006 Entsorgungsgebühren u. a.	-298.016,74	-305.900	-282.500	-285.300	-288.200	-291.000
	52910007 Schülerbeförderungskosten	-191.812,22	-209.000	-206.500	-209.000	-212.000	-214 000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.340.200	-1.330.300	-1.304.720	-1 291.150	-1.269.730

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1 340.200	-1.330.300	-1.304.720	-1.291.150	-1.269.730
15.	- Transferaufwendungen	-6.927.725,78	-7.540.100	-7.160.700	-7 337.260	-7.424.500	-7.478.920
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-32.441,23	-94.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen	-42.000,00	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte	-2.390,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2 500	-2.500
	53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	-50.300,00	-52.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
	53180004 Zuschüsse an Einrichtungen der Gesundheitspflege	-355,84	-500	-500	-500	-500	-500
	53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a.	-626,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-61.581,73	-45.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-45.894,00	-108.900	-120.700	-144.200	-159.100	-161.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-43.761,00	-112 100	-124.000	-139.900	-159.100	-156.900
	53720001 Kreisumlage	-4.995.087,54	-5.395.000	-5.078.000	-5.239.000	-5.291.000	-5.344.000
	53910001 Umlage für den Förderschulzweckverband	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
	53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	53910003 Umlage an den Zweckverband "Der Selfkant"	-40.000,00	-33.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53910004 Umlage an den WVER	-1 450.209,20	-1.465.800	-1.441.800	-1.441.800	-1.441.800	-1.441.800
	53910005 Beteiligung an den Investitionen f. d DSL-Versorgung	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
	53910006 Finanzierungsanteil LAG "Der Selfkant"	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.193,24	-406.500	-415.100	-415.380	-419.690	-421.510
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.219,62	-2.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.714,35	-23.000	-21.100	-21.150	-22.180	-22.180
	54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute	-23.882,92	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-80.620,85	-84.200	-90.800	-91 300	-91 800	-91 800
	54220000 Mieten und Pachten	-674,40	-1 800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.850,53	-19.500	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900
	54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-9.006,02	-9.400	-9.500	-9.590	-9.680	-9 770
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	-32.864,48	-27.700	-31.000	-29.500	-30.100	-29.800
	54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	-17 495,64	-18.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
	54310004 Verwaltungskostenbeitrag "EUROMOSA"	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310005 Teilnahme am Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	-5.000	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	-15 766,14	-14.200	-14.500	-14.410	-14 430	-14.530
	54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	-9.945,34	-8.600	-8.600	-8.600	-8.510	-8.510
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	-34.650,76	-31 900	-27.400	-27 450	-27.500	-27.900

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	-4.987,98	-6.200	-6.900	-6.980	-7.020	-7.020
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	-6.030,05	-8.100	-6.800	-6.800	-7.220	-7.220
	54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich Statistik/Wahlen	-9.680,54	-4.000	0	0	0	0
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.269,18	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-83.624,19	-89.000	-89.000	-90.040	-91.130	-92.200
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-532,99	-800	-800	-800	-800	-800
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.282,40	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.800
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144,28	-1.600	-1.600	-1.610	-1.620	-1.630
	54990001 Repräsentationen, Ehrungen	-10.954,86	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54990002 Unterbringung von Fundtieren	-8.342,60	-9.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	54990003 Zinsen für zurückzuzahlende Gewerbesteuer	-1.653,12	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe ordentlichen Aufwendungen (Summe 11 bis 16)	-43.250.394,88	-15.980.700	-14.757.200	-15.348.890	-15.013.270	-15.091.360
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-600.037,59	-1.843.300	-2.528.800	-2.113.920	-1.628.990	-1.356.610
19.	+ Finanzerträge	199.921,00	175.300	157.600	165.400	164.300	164.100
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.921,09	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	195.000,00	170.300	155.600	163.400	162.300	162.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.782,61	280.700	274.300	362.200	455.000	504.700
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.316,30	250.700	244.300	304.200	383.000	408.700
	55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	2.466,31	30.000	30.000	58.000	72.000	96.000
21.	= Finanzergebnis (Summe Zeilen 19 bis 20)	-27.861,61	-105.400	-116.700	-196.800	-290.700	-340.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 18 und 21)	-572.475,90	-1.948.700	-2.645.500	-2.310.720	-1.919.690	-1.697.210
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 22 und 25)	-572.475,90	-1.948.700	-2.645.500	-2.310.720	-1.919.690	-1.697.210

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Gesamtfinanzplan
für das
Haushaltsjahr 2011

Finanzplan 2011

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.881.460,09	4.733.800	5.078.800	0	5.413.600	5.777.300	5.933.200
	60110000 Grundsteuer A	55.842,75	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	60120000 Grundsteuer B	911.618,95	925.000	950.500	0	970.000	994.000	1.014.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.181.005,42	1.185.000	1.500.000	0	1.601.000	1.832.000	1.860.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.348.808,00	2.142.000	2.162.000	0	2.299.000	2.450.000	2.542.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.883,00	100.600	102.800	0	105.400	107.600	110.200
	60310000 Vergütungssteuer	1.115,12	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	60320000 Hundesteuer	38.314,85	42.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	245.872,00	281.700	255.000	0	272.700	288.200	301.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135.158,51	4.136.600	2.906.400	0	3.100.100	2.914.500	3.017.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.642.740,00	3.446.800	2.335.300	0	2.280.000	2.352.400	2.449.000
	61410000 Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	245.070,00	429.800	280.900	0	527.100	263.100	263.100
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	247.348,51	260.000	290.000	0	293.000	299.000	305.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.121,81	2.000	2.000	0	2.400	2.600	2.800
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.400	2.600	2.800
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	39.121,81	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.614,34	2.414.900	2.429.000	0	2.457.420	2.523.140	2.543.560
	63110000 Verwaltungsgebühren	41.973,09	37.600	63.600	0	64.320	71.040	71.860
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.679.641,25	2.377.300	2.365.400	0	2.393.100	2.452.100	2.471.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.799,66	125.500	259.200	0	274.600	274.600	174.600
	64110000 Mieten und Pachten	121.527,27	111.000	104.500	0	109.100	109.100	109.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	152.272,39	14.500	154.700	0	165.500	165.500	65.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.548,42	593.900	480.600	0	477.240	438.480	444.860
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.808,89	37.300	31.600	0	32.500	33.110	33.720
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Kreis	185.422,38	187.100	98.300	0	94.740	95.690	96.640
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.989,03	11.700	7.500	0	7.980	8.500	9.020
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Gemeindewasserwerk	170.691,24	191.000	187.900	0	189.640	191.900	193.840
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.863,33	7.600	7.600	0	7.670	7.740	7.810
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	92.752,55	159.200	147.700	0	144.510	130.540	103.830
7.	+ Sonstige Einzahlungen	340.339,64	1.428.100	359.700	0	860.380	766.260	772.340

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65110000 Konzessionsabgaben	315.588,20	317.500	326.500	0	332.200	338.000	344.000
	65610000 Bußgelder	484,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620000 Stummiszuschläge	13.200,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.066,59	1.100.100	17.100	0	517.180	417.260	417.340
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.902,95	175.300	157.600	0	165.400	164.300	164.100
	66110000 Zinseinzahlungen	4.902,95	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	195.000,00	170.300	155.600	0	163.400	162.300	162.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	13.090.945,48	13.610.600	11.668.200	0	12.751.140	12.861.180	13.052.560
10.	- Personalauszahlungen	-2.910.796,73	-2.888.800	-2.931.600	0	-2.960.940	-2.990.580	-3.020.540
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-483.091,40	-452.200	-424.500	0	-428.770	-433.100	-437.440
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-1.870.096,99	-1.871.500	-1.929.100	0	-1.948.380	-1.967.870	-1.987.560
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-129.870,10	-131.800	-139.900	0	-141.280	-142.700	-144.140
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-393.155,63	-391.800	-393.600	0	-397.560	-401.520	-405.520
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-34.582,61	-41.500	-44.500	0	-44.950	-45.390	-45.880
11.	- Versorgungsauszahlungen	-363.434,56	-308.500	-364.100	0	-367.760	-371.400	-375.160
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-326.017,02	-270.000	-326.600	0	-329.880	-333.170	-336.500
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-37.417,54	-38.500	-37.500	0	-37.880	-38.230	-38.660
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.636.719,53	-3.349.900	-2.429.400	0	-2.862.810	-2.445.280	-2.462.310
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-757.333,18	-291.200	-455.500	0	-418.370	-419.230	-420.120
	72110002 Auszahlungen für Instandhaltung Oase Obspringen	-5.269,94	0	0	0	0	0	0
	72110003 Auszahlungen für Instandhaltung Containeranlage Übergangsheim Am Heidchen	-14.824,32	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-243.122,47	-528.000	-218.000	0	-509.670	-201.350	-203.060
	72350000 Erstattungen für Auszahlungen des Gemeindewasserwerkes aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.330,91	-20.000	-17.000	0	-17.170	-17.340	-17.520
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-523.880,17	-590.300	-577.000	0	-579.170	-589.270	-594.760
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.311,40	-66.000	-73.500	0	-74.240	-74.980	-75.730
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-46.417,24	-63.900	-69.000	0	-69.710	-70.380	-71.100
	72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-22.609,19	-24.000	-25.500	0	-25.430	-25.360	-26.050

Finanzplan 2011

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-57.937,30	-125.100	-127.100	0	-120.800	-74.490	-74.690
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-879.683,41	-1.641.400	-866.800	0	-1.048.250	-972.880	-979.280
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-284.203,18	-280.700	-274.300	0	-362.200	-455.000	-504.700
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-222.543,10	-280.700	-274.300	0	-362.200	-455.000	-504.700
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-61.660,08	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-6.963.832,53	-7.540.100	-7.160.700	0	-7.337.260	-7.424.500	-7.478.920
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-128.113,46	-217.800	-143.800	0	-139.300	-139.800	-140.310
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-62.393,62	-45.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-45.894,00	-108.900	-120.700	0	-144.200	-159.100	-161.500
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-43.761,00	-112.100	-124.000	0	-139.900	-159.100	-156.900
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-103.830,60	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.995.087,54	-5.395.000	-5.078.000	0	-5.239.000	-5.291.000	-5.344.000
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-1.584.752,31	-1.557.300	-1.530.200	0	-1.520.860	-1.521.500	-1.522.210
15.	- Sonstige Auszahlungen	-480.650,87	-406.500	-415.100	0	-415.380	-419.690	-421.510
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungszahlungen	-2.419,02	-2.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-36.810,62	-50.000	-43.100	0	-43.150	-44.180	-44.180
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-80.620,85	-84.200	-90.800	0	-91.300	-91.800	-91.800
	74220000 Mieten und Pachten	-556,90	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-253.012,26	-157.600	-162.300	0	-161.380	-162.960	-163.700
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-83.624,19	-89.000	-89.000	0	-90.040	-91.130	-92.200
	74910000 Verfügungsmittel	-532,99	-800	800	0	-800	-800	-800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.282,40	-2.600	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.800
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.791,64	-18.100	-20.600	0	-20.210	-20.320	-20.430
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 10 bis 16)	-13.639.637,40	-14.774.500	-13.575.200	0	-14.306.350	-14.106.450	-14.263.140
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-548.691,92	-1.163.900	-1.907.000	0	-1.555.210	-1.245.270	-1.210.580
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.111.377,87	1.147.100	332.400	0	400.800	334.400	905.700
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.144.856,87	1.139.600	328.900	0	397.300	330.900	902.200
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	25.450,00	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.320,02	315.000	180.000	0	200.000	150.000	150.000
	68210000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.195,02	300.000	180.000	0	200.000	150.000	150.000

Finanzplan 2011

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	125,00	15.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.193,72	1.060.000	152.100	0	255.000	355.000	830.000
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	253.193,72	1.060.000	152.100	0	255.000	355.000	830.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.523,28	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.523,28	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.454.343,89	2.522.100	664.500	0	855.800	839.400	1.885.700
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-475.024,45	-752.500	-80.000	0	-200.000	-80.000	-80.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-475.024,45	-752.500	-80.000	0	-200.000	-80.000	-80.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.148.293,83	-4.920.300	-940.000	0	-1.231.000	-1.420.000	-2.905.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.055.184,93	-1.150.300	-250.000	0	-151.000	-40.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.093.108,90	-3.770.000	-690.000	0	-1.080.000	-1.380.000	-2.865.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-274.565,80	-208.300	-214.500	0	-128.000	-138.000	-458.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 410 Euro	-274.565,80	-208.300	-214.500	0	-128.000	-138.000	-458.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.897.884,08	-5.881.100	-1.234.500	0	-1.559.000	-1.638.000	-3.443.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-1.443.540,19	-3.359.000	-570.000	0	-703.200	-798.600	-1.557.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-1.992.232,11	-4.522.900	-2.477.000	0	-2.258.410	-2.043.870	-2.767.880
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	995.000,00	3.359.000	570.000	0	703.200	798.600	1.557.300
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro-Währung (fester Zinssatz)	995.000,00	3.359.000	570.000	0	703.200	798.600	1.557.300
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-129.492,39	-140.100	-245.000	0	-431.200	-467.000	-502.000
	79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten in Euro-Währung (fester Zinssatz)	-129.492,39	-140.100	-245.000	0	-431.200	-467.000	-502.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	865.507,61	3.218.900	325.000	0	272.000	331.600	1.055.300
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 35)	-1.126.724,50	-1.304.000	-2.152.000	0	-1.986.410	-1.712.270	-1.712.580
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	-2.152.000	-4.138.410	-5.850.680

Finanzplan 2011

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38.	Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	-1.126.724,60	-1.304.000	-2.152.000	0	-4.138.410	-5.850.680	-7.563.260

Teilergebnispläne

für das

Haushaltsjahr 2011

auf

Produktbereichsebene

Teilergebnisplan 2011

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	5.400	5.400	5.400	5.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	1.600	1.630	1.660	1.690
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.787,91	15.500	158.500	158.500	158.500	58.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.351,29	49.200	38.000	39.050	40.180	41.310
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.459,85	14.800	67.300	3.710	48.810	208.110
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	71.599,05	89.200	270.800	208.290	254.550	315.010
11.	- Personalaufwendungen	-684.543,58	-816.900	-786.000	-794.070	-790.410	-802.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	-151.104,87	-84.800	-109.900	-86.890	-86.860	-69.720
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.594,57	-203.900	-219.000	-214.810	-221.540	-223.240
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.500	-100.200	-92.340	-87.410	-71.160
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.037,10	-252.000	-253.900	-254.330	-257.210	-257.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.279.280,12	-1.458.100	-1.469.000	-1.442.440	-1.443.430	-1.423.870
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.207.681,07	-1.368.900	-1.198.200	-1.234.150	-1.188.880	-1.108.860
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.207.681,07	-1.368.900	-1.198.200	-1.234.150	-1.188.880	-1.108.860
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.207.681,07	-1.368.900	-1.198.200	-1.234.150	-1.188.880	-1.108.860
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.799,40	8.900	22.000	22.030	22.000	22.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-1.190.881,67	-1.360.000	-1.176.200	-1.212.150	-1.166.880	-1.086.860

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.800	31.800	31.020	28.500	28.500
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.185,09	35.000	60.000	60.600	67.200	67.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	15.583,91	10.200	6.800	7.130	7.360	7.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.253,00	73.400	101.300	101.450	105.760	106.690
11	- Personalaufwendungen	-232.523,97	-266.700	-287.400	-290.120	-286.440	-291.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.652,57	-46.500	-63.100	-56.030	-56.190	-48.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.838,78	-56.300	-55.900	-58.410	-56.710	-57.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-54.500	-52.300	-48.230	-47.220	-45.630
15	- Transferaufwendungen	-1.950,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.188,71	-77.400	-89.900	-90.460	-91.520	-92.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.154,03	-503.400	-550.600	-543.250	-540.080	-537.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.901,03	-430.000	-449.300	-441.800	-434.320	-430.690
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-377.901,03	-430.000	-449.300	-441.800	-434.320	-430.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-377.901,03	-430.000	-449.300	-441.800	-434.320	-430.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-377.901,03	-430.000	-449.300	-441.800	-434.320	-430.690

Teilergebnisplan 2011

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	129.900	275.500	271.470	271.100	271.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.700,34	134.400	280.100	276.070	275.700	275.700
11	- Personalaufwendungen	-307.574,70	-290.700	-317.200	-320.390	-323.410	-326.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.908,74	-2.800	-3.700	-3.740	-3.780	-3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.053,29	-278.700	-426.100	-403.210	-400.110	-402.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-160.400	-159.900	150.670	-146.530	-146.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.086,12	-8.300	-9.000	-8.750	-8.120	-8.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.622,85	-740.900	-915.900	-886.760	-881.950	-887.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-500.922,51	-606.500	-635.800	-610.690	-606.250	-611.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-500.922,51	-606.500	-635.800	-610.690	-606.250	-611.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-500.922,51	-606.500	-635.800	-610.690	-606.250	-611.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-500.922,51	-606.500	-635.800	-610.690	-606.250	-611.400

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410

Teilergebnisplan 2011

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schullehreraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.390,00	44.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3.	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44.390,00	45.500	53.500	53.550	53.600	53.650
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.157,22	-212.500	-210.000	-212.500	-215.500	-217.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-44.390,00	-44.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.236,06	-35.000	-35.000	-35.500	-36.060	-36.620
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-271.783,28	-292.000	-297.500	-300.500	-304.060	-306.620
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-227.393,28	-246.500	-244.000	-246.950	-250.460	-252.970
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-227.393,28	-246.500	-244.000	-246.950	-250.460	-252.970
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.393,28	-246.500	-244.000	-246.950	-250.460	-252.970
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-227.393,28	-246.500	-244.000	-246.950	-250.460	-252.970

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	7.900	7.910	7.910	7.510
3.	+ Sonstige Transferträge	0,00	2.000	2.000	2.400	2.600	2.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.388,12	11.000	11.400	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.412,46	233.900	128.100	125.400	127.020	128.640
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	256.800,58	262.300	149.500	150.810	152.630	154.050
11.	- Personalaufwendungen	-221.975,93	-268.900	-198.000	-199.970	-194.680	-199.140
12.	- Versorgungsaufwendungen	-49.258,83	-45.600	-60.600	-61.210	-61.820	-62.450
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.268,43	-52.500	-52.500	-53.020	-53.530	-54.070
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.100	-13.500	-13.490	-13.450	-12.580
15.	- Transferaufwendungen	-61.581,73	-45.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.340,12	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-361.425,04	-432.800	-389.300	-382.390	-378.280	-383.140
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-104.624,46	-170.500	-239.800	-231.580	-225.650	-229.090
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-104.624,46	-170.500	-239.800	-231.580	-225.650	-229.090
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.624,46	-170.500	-239.800	-231.580	-225.650	-229.090
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-104.624,46	-170.500	-239.800	-231.580	-225.650	-229.090

Teilergebnisplan 2011

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.028,51	272.400	304.200	307.200	313.200	319.200
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	464,33	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	248.492,84	272.500	304.300	307.300	313.300	319.300
11.	- Personalaufwendungen	-295.880,76	-273.200	-359.100	-362.700	-366.210	-369.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,36	-1.400	-2.600	-2.630	-2.660	-2.680
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.446,86	-29.300	-26.500	-26.740	-26.970	-27.210
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.500	-15.500	-15.450	-15.290	-15.030
15.	- Transferaufwendungen	-626,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.289,86	-3.100	-2.800	-2.830	-2.950	-2.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-327.698,23	-323.800	-407.800	-411.650	-415.380	-419.070
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-79.205,39	-51.300	-103.500	-104.350	-102.080	-99.770
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-79.205,39	-51.300	-103.500	-104.350	-102.080	-99.770
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.205,39	-51.300	-103.500	-104.350	-102.080	-99.770
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-79.205,39	-51.300	-103.500	-104.350	-102.080	-99.770

Teilergebnisplan 2011

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.900	38.900	38.880	38.880	38.880
3.	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.089,66	115.600	105.600	110.600	115.600	120.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.292,54	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	2.727,20	600	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	113.109,40	165.100	150.100	156.080	161.080	166.080
11.	- Personalaufwendungen	-342.598,05	-350.600	-339.600	-342.990	-346.350	-349.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,36	-1.400	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.252,28	-272.800	-265.200	267.850	-270.510	-273.180
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-80.200	-78.500	-78.350	-78.040	-77.980
15.	- Transferaufwendungen	-3.938,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.178,22	-2.400	-2.100	-2.110	-2.230	-2.240
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-630.421,11	-711.400	-690.500	-696.410	-702.250	-708.380
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-517.311,71	-546.300	-540.400	-540.330	-541.170	-542.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-517.311,71	-546.300	-540.400	-540.330	-541.170	-542.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-517.311,71	-546.300	-540.400	-540.330	-541.170	-542.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-517.311,71	-546.300	-540.400	-540.330	-541.170	-542.300

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.810,00	1.088.000	0	500.000	400.000	400.000
8.	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	317.810,00	1.088.000	0	500.000	400.000	400.000
11.	- Personalaufwendungen	-50.329,38	-73.400	-70.300	-70.870	-69.910	-71.160
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.941,09	-16.600	-20.000	-17.730	-17.850	-16.630
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.711,53	-870.600	-130.600	-330.600	-250.800	-250.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-208.982,00	-960.600	-220.900	-419.200	-338.360	-338.390
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	108.828,00	127.400	-220.900	80.800	61.640	61.610
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	108.828,00	127.400	-220.900	80.800	61.640	61.610
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	108.828,00	127.400	-220.900	80.800	61.640	61.610
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	108.828,00	127.400	-220.900	80.800	61.640	61.610

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	17.800	0	0	0
3.	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,00	2.000	2.000	2.090	2.180	2.270
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.788,00	72.000	19.800	2.090	2.180	2.270
11.	- Personalaufwendungen	-68.591,27	-96.900	-92.100	-92.900	-92.500	-93.840
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.786,37	-13.800	-17.300	-17.100	-17.290	-17.920
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.949,39	-1.000	-39.000	-1.010	-1.020	-1.030
14.	- Bilanzzielfe Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-18.558,03	-80.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-106.985,06	-196.700	-148.400	-111.010	-110.810	-112.790
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-105.197,06	-124.700	-128.600	-108.920	-108.630	-110.520
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-105.197,06	-124.700	-128.600	-108.920	-108.630	-110.520
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.197,06	-124.700	-128.600	-108.920	-108.630	-110.520
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-105.197,06	-124.700	-128.600	-108.920	-108.630	-110.520

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.700	85.600	85.600	85.600	85.600
3.	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.751,32	2.211.100	2.201.000	2.222.330	2.271.030	2.284.230
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.518,92	279.700	292.300	289.210	246.220	248.130
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.599,33	317.500	326.500	332.200	338.000	344.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.994.869,57	2.894.000	2.905.400	2.929.340	2.940.850	2.961.960
11.	- Personalaufwendungen	-215.790,23	-242.600	-234.300	-236.620	-236.380	-240.980
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.212,21	-9.000	-6.400	-7.260	-7.380	-8.390
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.592,11	-694.800	-669.600	-670.010	-630.500	-635.990
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250.000	-248.400	-248.440	-248.440	-248.440
15.	- Transferaufwendungen	-1.437.474,20	-1.452.000	-1.426.100	-1.426.100	-1.426.100	-1.426.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.386.068,75	-2.648.400	-2.584.800	-2.588.430	-2.550.800	-2.559.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	608.800,82	245.600	320.600	340.910	390.050	402.060
19.	+ Finanzerträge	195.000,00	170.300	155.600	163.400	162.300	162.100
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	195.000,00	170.300	155.600	163.400	162.300	162.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	803.800,82	415.900	476.200	504.310	552.350	564.160
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	803.800,82	415.900	476.200	504.310	552.350	564.160
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.250,48	212.900	213.500	212.900	212.900	212.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.122,77	-7.200	-20.300	-16.100	-17.420	-17.440
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	1.001.928,53	621.600	669.400	701.110	747.830	759.620

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.500	107.400	107.360	105.930	105.930
3.	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.100	146.200	146.190	143.580	143.570
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.186,11	11.000	5.000	6.000	7.200	8.540
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,52	400	400	430	430	430
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.206,63	264.000	259.000	259.980	257.140	258.570
11.	- Personalaufwendungen	-162.674,60	-169.500	-163.700	-165.340	-166.960	-168.670
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.951,14	-10.900	-16.300	-23.330	-23.950	-31.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.289,88	-167.000	-150.000	-150.600	-151.210	-151.820
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-347.100	-347.300	-344.350	-342.840	-342.780
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-314.915,60	-694.500	-677.300	-643.620	-645.080	-645.070
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-305.708,97	-430.500	-418.300	-423.640	-427.940	-436.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-305.708,97	-430.500	-418.300	-423.640	-427.940	-436.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-305.708,97	-430.500	-418.300	-423.640	-427.940	-436.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.250,48	-212.900	-213.500	-212.900	-212.900	-212.900
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-518.959,45	-643.400	-631.800	-636.540	-640.840	-649.400

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.800,00	272.600	8.600	272.600	8.600	8.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.289,77	125.100	125.600	126.900	132.200	133.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.141,45	49.800	40.000	50.500	50.500	50.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,23	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	689.478,45	450.200	177.400	453.200	194.500	195.900
11.	- Personalaufwendungen	-266.647,61	-233.200	-245.700	-248.150	-250.620	-253.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.534,66	-448.500	-127.000	-417.460	-107.920	-108.390
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-214.100	-212.900	-211.590	-210.020	-208.290
15.	- Transferaufwendungen	-12.735,00	-13.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671,32	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-770.588,59	-911.600	-604.300	-895.400	-586.760	-588.230
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-81.110,14	-461.400	-426.900	-442.200	-392.260	-392.330
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-81.110,14	-461.400	-426.900	-442.200	-392.260	-392.330
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.110,14	-461.400	-426.900	-442.200	-392.260	-392.330
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.722,08	7.500	9.300	6.300	7.500	7.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.398,71	-9.200	-11.000	-8.000	-9.200	-9.200
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-82.786,77	-463.100	-428.600	-443.900	-393.960	-394.030

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.400	34.000	33.970	33.970	33.970
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.284,10	44.200	44.200	44.500	44.500	44.500
6.	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	3.324,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.239,88	43.600	55.700	55.740	55.820	55.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	61.848,01	140.200	134.900	135.210	135.290	135.370
11.	- Personalaufwendungen	-28.016,43	-28.600	-27.300	-27.570	-27.860	-28.130
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.313,51	-60.500	-56.500	-57.070	-57.630	-58.210
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-101.800	-101.800	-101.810	-101.810	-101.810
15.	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-58.000	-47.000	-32.000	-32.000	-32.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.841,78	-15.100	-12.700	-12.700	-12.800	-12.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-139.171,72	-264.000	-245.300	-231.150	-232.100	-233.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-77.323,71	-123.800	-110.400	-95.940	-96.810	-97.680
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-77.323,71	-123.800	-110.400	-95.940	-96.810	-97.680
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.323,71	-123.800	-110.400	-95.940	-96.810	-97.680
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-77.323,71	-123.800	-110.400	-95.940	-96.810	-97.680

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.124.578,89	4.733.800	5.078.800	5.413.800	5.777.300	5.933.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.642.740,00	3.446.800	2.335.500	2.280.000	2.352.400	2.449.000
3.	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.764,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.777.083,60	8.186.600	7.422.300	7.701.600	8.137.700	8.390.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.084.742,54	-5.616.000	-5.322.700	-5.523.100	-5.609.200	-5.662.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.323,95	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.087.066,49	-5.617.500	-5.324.700	-5.524.600	-5.610.700	-5.663.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.690.017,11	2.569.100	2.097.600	2.177.000	2.527.000	2.726.300
19.	+ Finanzerträge	4.921,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-227.782,61	-280.700	-274.300	-362.200	-455.000	-504.700
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-222.861,61	-275.700	-272.300	-360.200	-453.000	-502.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.467.155,50	2.293.400	1.825.300	1.816.800	2.074.000	2.223.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.467.155,50	2.293.400	1.825.300	1.816.800	2.074.000	2.223.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	3.467.155,50	2.293.400	1.825.300	1.816.800	2.074.000	2.223.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzpläne
für das
Haushaltsjahr 2011
auf
Produktbereichsebene

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	- Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	600	1.600	0	1.630	1.660	1.890
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	160.829,61	15.500	158.500	0	158.500	158.500	58.500
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.289,99	49.200	38.000	0	39.050	40.180	41.310
7.	+ Sonstige Einzahlungen	15.980,85	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.100,45	76.300	209.100	0	210.180	211.340	112.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-697.805,84	-722.800	-711.500	0	-718.640	-725.800	-733.090
11.	- für Versorgungsleistungen	-161.310,18	-139.300	-165.500	0	-167.160	-168.810	-170.530
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-217.267,54	-203.900	-219.000	0	-214.810	-221.540	-223.240
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.460,08	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-245.595,85	-252.000	-253.900	0	-254.330	-257.210	-257.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.439,49	-1.318.000	-1.349.900	0	-1.354.940	-1.373.360	-1.384.260
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.131.339,04	-1.241.700	-1.140.800	0	-1.144.760	-1.162.020	-1.271.760
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.734,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.205,00	300.000	180.000	0	200.000	150.000	150.000
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.523,28	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	481.462,28	300.000	180.000	0	200.000	150.000	150.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333.523,49	-750.000	-80.000	0	-150.000	-50.000	-50.000
25.	- für Baumaßnahmen	-479.691,16	-230.000	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.942,89	-100.000	-50.000	0	-80.000	-90.000	-90.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-851.157,56	-1.080.000	-130.000	0	-230.000	-140.000	-140.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-369.695,28	-780.000	50.000	0	-30.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	40.185,09	35.000	60.000	0	60.600	67.200	67.900
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.797,54	10.200	6.800	0	7.130	7.360	7.590
7.	+ Sonstige Einzahlungen	484,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.466,63	46.200	75.900	0	76.830	83.660	84.590
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-239.490,12	-227.500	-245.200	0	-247.640	-250.140	-252.620
11.	- für Versorgungsleistungen	-76.508,78	-60.600	-79.900	0	-80.700	-81.500	-82.320
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-50.389,51	-56.300	-55.900	0	-56.410	-56.710	-57.230
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-1.950,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-73.125,18	-77.400	-89.900	0	-90.460	-91.520	-92.080
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.463,59	-423.800	-472.900	0	-477.210	-481.870	-486.250
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-387.996,96	-377.600	-397.000	0	-400.380	-398.210	-401.660
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.207,29	26.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	26.207,29	41.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.386,98	-40.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-338.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-183.386,98	-40.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-338.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-157.179,69	1.000	0	0	0	0	-320.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	200.000,00	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	200,00	0	100	0	100	100	100
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,34	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzeinzahlungen								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.700,34	54.500	204.600	0	204.600	204.600	204.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-307.929,72	-258.100	-316.000	0	-319.190	-322.390	-325.650
11.	- für Versorgungsleistungen	-3.164,48	-2.800	-3.700	0	-3.740	-3.780	-3.800
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-368.364,29	-278.700	-426.100	0	-403.210	-400.110	-402.290
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-14.875,51	-8.300	-9.000	0	-8.750	-8.120	-8.220
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.334,00	-577.900	-754.800	0	-734.890	-734.400	-739.960
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-486.633,66	-523.400	-550.200	0	-530.290	-529.800	-535.360
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.298,00	250.000	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	28.298,00	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.858,90	-28.500	-137.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-19.858,90	-448.500	-137.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	8.439,10	-198.500	-137.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-59.248,25	-58.500	-66.400	0	-67.060	-67.700	-68.410
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.248,25	-58.500	-66.400	0	-67.060	-67.700	-68.410
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen/.Auszahlungen)	-59.248,25	-58.500	-66.400	0	-67.060	-67.700	-68.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen/.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	44.390,00	44.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.150
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.390,00	45.500	53.500	0	53.550	53.600	53.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-176.954,02	-212.500	-210.000	0	-212.500	-215.500	-217.500
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-44.390,00	-44.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	-33.236,06	-35.000	-35.000	0	-35.500	-36.060	-36.620
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.580,08	-292.000	-297.500	0	-300.500	-304.060	-306.620
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-210.190,08	-246.500	-244.000	0	-246.950	-250.460	-252.970
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- für Transferleistungen	-7.995,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.995,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.995,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-1.499,32	-1.500	-1.500	0	-1.520	-1.530	-1.550
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499,32	-1.500	-1.500	0	-1.520	-1.530	-1.550
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.499,32	-1.500	-1.500	0	-1.520	-1.530	-1.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.400	2.600	2.800
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	11.388,12	11.000	11.400	0	15.000	15.000	15.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.164,04	233.900	128.100	0	125.400	127.020	128.640
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.552,16	247.000	141.600	0	142.900	144.720	146.540
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-227.971,85	-224.000	-151.200	0	-152.710	-154.250	-155.780
11.	- für Versorgungsleistungen	-53.456,31	-45.600	-60.600	0	-61.210	-61.820	-62.450
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-39.131,54	-52.500	-52.500	0	-53.020	-53.530	-54.070
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzavszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferteleistungen	-62.393,62	-45.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-4.340,12	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.293,44	-371.800	-329.000	0	-321.640	-324.400	-327.210
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-144.741,28	-124.800	-187.400	0	-178.740	-179.680	-180.670
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-50.655,84	-52.500	-50.500	0	-51.000	-51.500	-52.010
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.655,84	-52.500	-50.500	0	-51.000	-51.500	-52.010
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.655,84	-52.500	-50.500	0	-51.000	-51.500	-52.010
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	248.028,51	261.300	292.500	0	295.500	301.500	307.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,33	100	100	0	100	100	100
7.	- Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	- aus Zinsen und sonstigen Finanzzuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.492,84	261.400	292.600	0	295.600	301.600	307.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-296.058,25	-271.900	-358.300	0	-361.890	-365.520	-369.160
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.582,23	-1.400	-2.600	0	-2.630	-2.660	-2.680
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-26.997,52	-29.300	-26.500	0	-26.740	-26.970	-27.210
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-626,38	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	-2.289,86	-3.100	-2.800	0	-2.830	-2.950	-2.950
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.754,25	-307.000	-391.500	0	-395.390	-399.400	-403.300
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-80.261,41	-45.600	-98.900	0	-99.790	-97.800	-95.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	198.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	12.000,00	198.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-4.284,00	-229.000	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.484,71	-30.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-25.768,71	-259.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.768,71	-61.000	1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-103.830,60	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.830,60	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-103.830,60	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.121,87	0	0	0	0	0	0
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	101.392,56	115.600	105.600	0	110.600	115.600	120.600
5	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.956,38	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ aus Kostenersparungen und Kostenumlagen	2.727,20	600	600	0	600	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.198,01	121.200	111.200	0	117.200	122.200	127.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- für Personal	-342.353,02	-349.300	-339.200	0	-342.590	-346.010	-349.480
11	- für Versorgungsleistungen	-1.582,23	-1.400	-1.100	0	-1.110	-1.120	-1.130
12	- für Sach- und Dienstleistungen	-263.068,36	-272.800	-265.200	0	-267.850	-270.510	-273.180
13	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
14	- für Transferleistungen	-39.233,06	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.145,65	-2.400	-2.100	0	-2.110	-2.230	-2.240
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.382,32	-629.900	-611.600	0	-617.660	-623.870	-630.030
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-513.184,31	-508.700	-500.400	0	-500.460	-501.670	-502.830
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	218.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	260.000,00	218.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-301.364,25	-218.100	-200.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.801,10	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	-309.165,35	-222.400	-205.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-49.165,35	-4.300	-165.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.088.000	0	0	500.000	400.000	400.000
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.088.000	0	0	500.000	400.000	400.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-52.793,23	-57.900	-59.700	0	-60.300	-60.900	-61.510
11.	- für Versorgungsleistungen	-22.659,64	-20.900	-25.900	0	-26.160	-26.420	-26.690
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-104.184,40	-870.600	-130.600	0	-330.600	-250.600	-250.600
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.637,27	-949.400	-216.200	0	-417.060	-337.920	-338.800
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-209.637,27	138.600	-216.200	0	82.940	62.080	61.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.529,40	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-19.529,40	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.529,40	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009 EUR 1	Plan 2010 EUR 2	Plan 2011 EUR 3	VE 2011 EUR 4	Plan 2012 EUR 5	Plan 2013 EUR 6	Plan 2014 EUR 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	70.000	17.800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.788,00	2.000	2.000	0	2.090	2.180	2.270
5	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788,00	72.000	19.800	0	2.090	2.180	2.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- für Personal	-70.697,23	-84.900	-83.400	0	-84.230	-85.090	-85.910
11	- für Versorgungsleistungen	-19.179,25	-18.600	-18.500	0	-18.680	-18.870	-19.060
12	- für Sach- und Dienstleistungen	-1.949,39	-1.000	-39.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- für Transferleistungen	-18.558,03	-80.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.383,90	-187.500	-140.900	0	-103.920	-104.980	-106.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-108.595,90	-115.500	-121.100	0	-101.830	-102.800	-103.730
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.946,68	5.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	38.946,68	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.579,54	-2.500	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	-72.579,54	-2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-33.632,86	2.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.430.958,92	2.136.600	2.134.200	0	2.155.600	2.204.300	2.217.500
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.321,98	279.700	292.300	0	239.210	246.220	248.130
7.	+ Sonstige Einzahlungen	315.588,20	317.500	326.500	0	332.200	338.000	344.000
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	195.000,00	170.300	155.600	0	163.400	162.300	162.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165.869,10	2.904.100	2.908.600	0	2.940.410	2.950.820	2.971.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-216.982,97	-237.700	-230.400	0	-232.690	-235.020	-237.380
11.	- für Versorgungsleistungen	-11.042,95	-9.000	-4.700	0	-4.750	-4.790	-4.850
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-714.729,25	-694.800	-669.600	0	-670.010	-630.500	-635.990
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-1.437.474,20	-1.452.000	-1.426.100	0	-1.426.100	-1.426.100	-1.426.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	-15.840,02	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.396.069,41	-2.393.500	-2.330.800	0	-2.333.550	-2.296.410	-2.304.320
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	769.799,69	510.600	577.800	0	606.860	654.410	667.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.895,19	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	24.895,19	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-795.799,93	-1.605.000	-595.000	0	-445.000	-565.000	-855.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-795.799,93	-1.605.000	-595.000	0	-445.000	-565.000	-855.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-770.904,74	-1.535.000	-580.000	0	-430.000	-550.000	-840.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.645,65	11.000	5.000	0	6.000	7.200	8.640
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzeinzahlungen								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.645,65	11.000	5.000	0	6.000	7.200	8.640
Auszahlungen aus laufender								
Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-164.145,02	-162.900	-163.700	0	-165.340	-166.980	-168.670
11.	- für Versorgungsleistungen	-12.948,50	-10.900	-1.600	0	-1.620	-1.630	-1.650
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-121.448,48	-167.000	-150.000	0	-150.600	-151.210	-151.820
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-64.432,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.974,00	-340.800	-315.300	0	-317.560	-319.820	-322.140
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-354.328,35	-329.800	-310.300	0	-311.560	-312.620	-313.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.114,07	200.000	0	0	0	0	560.000
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	115,02	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.298,53	990.000	137.100	0	240.000	340.000	815.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	301.527,62	1.190.000	137.100	0	240.000	340.000	1.375.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.624,93	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-264.038,47	-2.115.000	-95.000	0	-585.000	-765.000	-1.960.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-305.663,40	-2.115.000	-95.000	0	-585.000	-765.000	-1.960.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.135,78	-925.000	-42.100	0	-345.000	-425.000	-585.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	264.000	0	0	264.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	117.289,77	125.100	125.600	0	126.900	132.200	133.600
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	42.141,45	49.800	40.000	0	50.500	50.500	50.500
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,23	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.678,45	441.600	168.800	0	444.600	185.900	187.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-265.553,05	-233.200	-245.700	0	-248.150	-250.620	-253.150
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-486.898,14	-448.500	-127.000	0	-417.460	-107.920	-108.390
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-12.735,00	-13.800	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.671,32	-2.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.857,51	-697.500	-391.400	0	-683.810	-376.740	-379.940
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-605.179,06	-255.900	-222.600	0	-239.210	-190.840	-192.640
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.767,09	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-33.270,50	-58.200	0	0	-61.000	-50.000	-50.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.051,22	0	-4.500	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-45.128,81	-58.200	-4.500	0	-61.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-45.128,81	-58.200	-4.500	0	-61.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	54.284,10	44.200	44.200	0	44.500	44.500	44.500
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.239,88	5.000	8.000	0	8.080	8.160	8.240
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.914,10	50.200	53.200	0	53.580	53.660	53.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-28.016,43	-28.600	-27.300	0	-27.570	-27.860	-28.130
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-63.837,76	-60.500	-56.500	0	-57.070	-57.630	-58.210
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-40.000,00	-58.000	-47.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-13.775,35	-15.100	-12.700	0	-12.700	-12.860	-12.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.629,54	-162.200	-143.500	0	-129.340	-130.290	-131.240
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-86.715,44	-112.000	-90.300	0	-75.760	-76.630	-77.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-269.845,50	-54.000	-50.000	0	-100.000	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-269.845,50	-54.000	-50.000	0	-100.000	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-269.845,50	-54.000	-50.000	0	-25.000	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	4.881.460,09	4.733.800	5.078.800	0	5.413.600	5.777.300	5.933.200
2	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	3.642.740,00	3.446.800	2.335.500	0	2.280.000	2.352.400	2.449.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.046,71	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+ aus Zinsen und sonstigen	4.902,95	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Finanzeinzahlungen								
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.533.149,75	3.191.600	7.424.300	0	7.703.600	8.139.700	8.392.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-222.543,10	-280.700	-274.300	0	-362.200	-455.000	-504.700
14	- für Transferleistungen	-5.084.742,54	-5.616.000	-5.322.700	0	-5.523.100	-5.609.200	-5.662.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.323,95	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.309.609,59	-5.898.200	-5.599.000	0	-5.886.200	-6.065.700	-6.168.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.223.540,16	2.293.400	1.825.300	0	1.816.800	2.074.000	2.223.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.006,83	250.000	273.400	0	266.800	275.400	286.700
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	281.006,83	250.000	273.400	0	266.800	275.400	286.700
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	281.006,83	250.000	273.400	0	266.800	275.400	286.700

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	995.000,00	3.359.000	570.000	0	703.200	798.600	1.557.300
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-129.492,39	-140.100	-245.000	0	-431.200	-467.000	-502.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	865.507,61	3.218.900	325.000	0	272.000	331.600	1.055.300

Teilergebnispläne
für das
Haushaltsjahr 2011
auf
Produktebene

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1110	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Leistung	11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung,
Arbeit der politischen Gremien,
Repräsentationen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen,
Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-80.264,07	-94.300	-99.700	-100.710	-98.820	-100.810
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-74.913,54	-72.600	-75.500	-76.260	-77.020	-77.790
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.350,53	-3.600	-5.600	-5.660	-5.710	-5.770
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-13.800	-13.900	-13.420	-11.290	-12.080
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-4.300	-4.700	-5.370	-4.800	-5.170
12.	- Versorgungsaufwendungen	-68.903,16	-26.900	-33.900	-13.970	-13.310	2.250
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-52.546,93	-43.400	-57.900	-68.480	-59.060	-59.650
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	-16.356,23	-23.000	-22.500	-22.730	-22.950	-23.180
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	39.000	39.700	55.120	55.620	56.230
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	6.800	12.120	13.080	28.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.093,72	-92.800	-98.500	-99.000	-99.500	-99.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.219,62	-2.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-76.103,85	-80.000	-83.000	-83.500	-84.000	-84.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-532,99	-800	-800	-800	-800	-800
	54920000 Fraktionsaufwendungen	-2.282,40	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.800
	54990001 Repräsentationen, Ehrungen	-10.954,86	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-241.260,95	-214.000	-232.100	-213.680	-211.630	-197.960
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.260,95	-214.000	-232.100	-213.680	-211.630	-197.960
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-241.260,95	-214.000	-232.100	-213.680	-211.630	-197.960
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-241.260,95	-214.000	-232.100	-213.680	-211.630	-197.960
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-241.260,95	-214.000	-232.100	-213.680	-211.630	-197.960

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11110	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Organisation,
Bürgermeisterbüro, Personalmanagement, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen,
Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	120	130
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	110	120	130
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.259,00	4.800	53.500	-10.100	35.000	194.300
	45820001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Altersteilzeitaufwendungen	0,00	3.800	52.500	-11.100	34.000	193.300
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	3.259,00	4.900	53.600	-9.990	35.120	194.430
11	- Personalaufwendungen	-96.402,12	-111.200	-94.500	-95.450	-96.410	-97.370
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-72.760,96	-87.000	-74.000	-74.740	-75.490	-76.240
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-6.051,44	-6.200	-5.300	-5.350	-5.410	-5.460
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.858,28	-17.500	-14.700	-14.850	-15.900	-15.150
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-731,44	-500	-500	-510	-510	-520
12.	- Versorgungsaufwendungen	-662,92	4.200	2.600	4.210	4.250	4.300
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	-662,92	-1.600	-1.600	-1.620	-1.630	-1.650
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.400	4.200	5.830	5.880	5.950
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.400	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.400	-17.500	-13.410	-11.680	-10.580
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-22.400	-17.500	-13.410	-11.680	-10.580
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.120,99	-30.400	-33.000	-33.090	-34.280	-34.370
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.737,26	-20.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
	54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-9.006,02	-9.400	-9.500	-9.590	-9.680	-9.770
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	-4.478,85	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-127.186,03	-159.800	-142.400	-137.740	-138.120	-138.020
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.927,03	-154.900	-88.800	-147.730	-103.000	56.410

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11110	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-123.927,03	-154.900	-88.800	-147.730	-103.000	56.410
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.927,03	-154.900	-88.800	-147.730	-103.000	56.410
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-123.927,03	-154.900	-88.800	-147.730	-103.000	56.410

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Zentrale Beschaffungsstelle, Postdienst, Telefon, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, EDV	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.349,15	17.500	19.500	19.870	20.260	20.630
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	17.733,42	15.000	17.000	17.340	17.700	18.040
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	615,73	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
10.	=	Ordentliche Erträge	18.349,15	17.500	19.500	19.870	20.260	20.630
11.	-	Personalaufwendungen	-106.554,30	-113.700	-112.800	-113.920	-114.040	-115.550
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.370,06	-5.600	-5.600	-5.660	-5.710	-5.770
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-78.325,51	-78.500	-77.300	-78.070	-78.850	-79.640
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-5.440,48	-5.600	-5.500	-5.550	-5.610	-5.670
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.529,34	-16.500	-15.700	-15.860	-16.020	-16.180
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-888,91	-2.300	-2.200	-2.220	-2.240	-2.270
		50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-3.900	-4.900	-4.730	-3.980	-4.260
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.300	-1.600	-1.830	-1.630	-1.760
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-3.523,92	-2.900	-2.600	-1.350	-1.200	2.010
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-2.541,06	-3.400	-4.360	-4.340	-4.390	-4.430
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	-82,86	-200	-200	-200	-200	-210
		51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	690	700	710
		51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	1.400	2.500	2.590	5.940
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.035,08	-79.000	-79.500	-80.500	-81.290	-81.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.132,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.358,53	-26.000	-26.000	-26.260	-26.520	-26.790

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.969,85	-3.000	-3.500	-3.540	-3.570	-3.610
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.056,50	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	52910001 Kosten für die Leistungen der regionalen	-29.518,15	-32.000	-32.000	-32.600	-33.000	-33.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.500	-6.100	-3.120	-2.520	-2.130
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.500	-6.100	-3.120	-2.520	-2.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.424,04	-109.500	-104.500	-105.280	-106.520	-107.220
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	-7.761,07	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	-9.861,61	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	-9.763,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	-24.838,81	-21.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
	54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	-3.202,03	-4.000	-4.000	-4.080	-4.120	-4.120
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	-5.528,75	-7.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-49.448,23	-52.000	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-315.637,34	-310.500	-305.500	-304.170	-305.570	-304.590
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.288,19	-293.100	-286.000	-284.300	-285.310	-283.960
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-297.288,19	-293.100	-286.000	-284.300	-285.310	-283.960
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-297.288,19	-293.100	-286.000	-284.300	-285.310	-283.960
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.799,40	8.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.799,40	8.900	22.000	22.000	22.000	22.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-280.488,79	-284.200	-264.000	-262.300	-263.310	-261.960

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leistung	11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung

Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, gemeindliche Abgaben

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung der gemeindlichen Finanzwirtschaft

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, Abgaberpflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Kreditoren, Debitoren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	1.520	1.540	1.560
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	1.500	1.520	1.540	1.560
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.989,03	5.700	5.700	6.000	6.300	6.600
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.989,03	5.700	5.700	6.000	6.300	6.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.200,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620000 Saumniszuschläge	13.200,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Ordentliche Erträge	19.189,88	16.200	17.200	17.520	17.840	18.160
11.	- Personalaufwendungen	-227.315,23	-302.600	-291.300	-294.430	-290.120	-295.540
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-84.276,59	-88.000	-88.500	-89.390	-90.280	-91.180
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-106.926,65	-112.400	-114.000	-115.140	-116.290	-117.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-7.386,62	-8.100	-8.200	-8.280	-8.360	-8.450
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-20.950,57	-23.300	-22.500	-22.730	-22.950	-23.180
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.774,80	-9.000	-11.400	-11.510	-11.630	-11.750
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-42.600	33.900	-32.740	-27.540	-29.460
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-19.200	-12.800	-14.640	-13.620	-14.070
12.	- Versorgungsaufwendungen	-55.141,32	-47.900	-60.200	-56.970	-57.530	-57.640
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-55.771,76	-52.800	-67.900	-68.580	-69.280	-69.940
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	9.369,96	-2.700	-2.200	-2.120	-2.240	-2.270
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.400	9.700	13.470	12.500	13.740
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-900	200	360	380	850
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,05	-20.000	-25.000	-22.000	-22.200	-22.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-184,05	-20.000	-25.000	-22.000	-22.200	-22.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-70	-70	-70

Teilergebnisplan 2011

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leistung	11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-70	-70	-70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.200,03	-8.500	-9.000	-8.000	-7.500	-7.000
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	-9.200,03	-8.500	-9.000	-8.000	-7.500	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.841,03	-378.200	-385.600	-381.470	-377.420	-382.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.651,15	-362.000	-368.400	-363.950	-359.580	-364.490
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-282.651,15	-362.000	-368.400	-363.950	-359.580	-364.490
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-282.651,15	-362.000	-368.400	-363.950	-359.580	-364.490
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-282.651,15	-362.000	-368.400	-363.950	-359.580	-364.490

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Auftragsgrundlage

verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.787,91	15.500	158.500	158.500	158.500	58.500
		44110000 Mieten und Pachten	13.589,61	15.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		44210000 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.198,30	0	150.000	150.000	150.000	50.000
10.	=	Ordentliche Erträge	16.787,91	15.500	158.500	158.500	158.500	58.500
11.	-	Personalaufwendungen	-117.060,17	-134.900	-128.100	-129.380	-130.370	-131.780
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-16.898,41	-17.600	-7.500	-7.580	-7.650	-7.730
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-77.420,86	-84.000	-92.000	-92.920	-93.850	-94.790
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-5.350,13	-6.000	-6.800	-6.870	-6.940	-7.010
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.259,62	-17.800	-18.700	-18.890	-19.080	-19.270
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.131,15	-1.900	-1.200	-1.210	-1.220	-1.240
		50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-5.400	-1.500	-1.450	-1.220	-1.300
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-2.200	-400	-460	-410	-440
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-11.133,38	-10.500	-11.700	-13.200	-13.170	-10.310
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-11.160,69	-10.500	-5.800	-5.860	-5.920	-5.980
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-900	-910	-920	-930
		51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-6.300	-8.750	-8.830	-8.920
		51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.300	2.320	2.500	5.520
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,84	-8.900	-7.500	-4.240	-8.900	-8.900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.751,84	-8.900	-7.500	-4.240	-8.900	-8.900
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.500	-15.600	-15.500	-15.490	-7.120
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-15.500	-15.600	-15.500	-15.490	-7.020
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674,40	-1.800	-1.300	-1.310	-1.320	-1.320
		54220000 Mieten und Pachten	-674,40	-800	-800	-800	-800	-800

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-510	-520	-520
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-133.647,10	-171.600	-164.200	-163.630	-169.250	-159.330
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.859,19	-156.100	-5.700	-5.130	-10.750	-100.830
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-116.859,19	-156.100	-5.700	-5.130	-10.750	-100.830
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.859,19	-156.100	-5.700	-5.130	-10.750	-100.830
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-116.859,19	-156.100	-5.700	-5.130	-10.750	-100.830

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes, Bauhofeinrichtungen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich IV

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Gerätschaften

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.100	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.013,11	25.000	12.800	13.180	13.620	14.080
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	6.000	1.800	1.980	2.200	2.420
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindegewerkes	8.062,63	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.950,48	5.000	2.000	2.200	2.420	2.660
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	3.810	3.810	3.810
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.800	3.810	3.810	3.810
10.	= Ordentliche Erträge	14.013,11	35.100	22.000	22.390	22.630	23.290
11.	- Personalaufwendungen	-56.947,69	-60.200	-59.600	-60.180	-60.650	-61.300
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.468,52	-2.800	-2.800	-2.830	-2.860	-2.880
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-42.435,84	-43.000	-45.400	-45.850	-46.210	-46.780
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-2.853,76	-3.100	-3.400	-3.430	-3.470	-3.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.445,34	-9.300	-6.700	-6.770	-6.830	-6.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-744,23	-600	-500	-510	-510	-520
	50510000 Zuführung zur Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-700	-680	-570	-610
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-400	100	-110	-100	-110
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.612,46	-1.700	-1.100	-5.610	-5.900	-10.330
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.612,46	-1.700	-2.200	-2.220	-2.240	-2.270
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.900	-3.390	-3.660	-8.060
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.623,60	-96.000	-107.000	-108.070	-109.150	-110.240
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.332,46	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindegewerkes	-16.330,91	-20.000	-17.000	-17.170	-17.340	-17.520
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.284,86	-16.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.675,37	-45.000	-55.000	-55.550	-56.110	-56.670
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.000	-60.900	-60.240	-57.650	-51.360
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-57.000	-60.900	-60.240	-57.650	-51.360
15	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.523,92	-9.000	-7.600	-7.650	-8.090	-8.090
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.488,69	-2.500	-2.500	-2.550	-2.580	-2.580
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	-3.552,15	-3.700	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	-232,77	-200	-200	-200	-210	-210
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc (Geschäftsaufwendungen)	-2.250,31	-2.100	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-159.707,67	-223.900	-239.200	-241.750	-241.440	-241.320
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.694,56	-188.800	-217.200	-219.360	-218.610	-218.030
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-145.694,56	-188.800	-217.200	-219.360	-218.610	-218.030
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.694,56	-188.800	-217.200	-219.360	-218.610	-218.030
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-145.694,56	-188.800	-217.200	-219.360	-218.610	-218.030

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung von Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Durchführung von Statistiken und Wahlen

Zuständiges Amt

Fachbereich I und III

Zielgruppe/n

BürgerInnen, EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.271,51	4.600	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen und	11.271,51	4.600	0	0	0	0
	Kostenumlagen vom Land						
10.	= Ordentliche Erträge	11.271,51	4.600	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.704,77	-5.100	-5.200	-5.240	-5.220	-5.300
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.197,68	-2.300	-2.300	-2.320	-2.350	-2.370
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-1.910,21	-1.600	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich	-110,71	-100	-100	-100	-100	-100
	Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-366,63	-300	-400	-400	-410	-410
	Tariflich Beschäftigte						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	-119,54	-100	-100	-100	-100	-100
	Beschäftigte						
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0,00	-500	-400	-390	-320	-350
	Beschäftigte						
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0,00	-200	-100	-110	-100	-110
	Beschäftigte						
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,36	-1.000	-1.500	-1.320	-1.330	-1.110
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für	-1.454,36	-1.300	-1.800	-1.820	-1.840	-1.850
	Versorgungsempfänger						
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Versorgungsempfänger						
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0,00	300	300	420	420	420
	Versorgungsempfänger						
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0,00	100	100	180	190	420
	Versorgungsempfänger						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,15	-100	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-577,15	-100	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.192,54	5.000	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	-1.512,00	-1.000	0	0	0	0
	Tätigkeit						
	54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich	-9.680,54	4.000	0	0	0	0
	Statistik/Wahlen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-17.928,82	-11.200	-6.700	-6.560	-6.550	-6.410
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.657,31	-6.600	-6.700	-6.560	-6.550	-6.410

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.657,31	-6.600	-6.700	-6.560	-6.550	-6.410
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.657,31	-6.600	-6.700	-6.560	-6.550	-6.410
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-6.657,31	-6.600	-6.700	-6.560	-6.550	-6.410

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Sicherheit und Ordnung
Melde- und Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliches Satzungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, BürgerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.185,09	35.000	60.000	60.600	67.200	67.900
	43110000 Verwaltungsgebühren	40.185,09	35.000	60.000	60.600	67.200	67.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,88	1.800	3.000	3.030	3.060	3.090
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u	2.534,88	1.800	3.000	3.030	3.060	3.090
	Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Bußgelder	484,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	43.203,97	37.800	64.000	64.630	71.260	71.990
11.	- Personalaufwendungen	-213.700,93	-246.000	-265.800	-268.310	-264.490	-269.320
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-90.994,17	-86.500	-96.400	-97.360	-98.340	-99.320
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-91.923,30	-90.000	-93.300	-94.230	-95.180	-96.130
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-6.301,47	-6.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.413,29	-19.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.088,70	-6.000	-7.400	-7.470	-7.550	-7.620
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-27.500	-32.100	-31.000	-26.080	-27.890
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-11.000	-9.600	-10.980	-9.800	-10.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	-68.125,02	-45.300	-62.700	-56.860	-57.070	-50.960
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	61.905,47	-51.800	-72.600	-73.330	-74.060	-74.800
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	-6.219,55	-5.600	-4.200	-4.240	-4.280	-4.330
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.100	11.200	15.550	15.690	15.880
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	2.900	5.170	5.580	12.310
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.107,20	-5.500	-5.400	-5.400	-5.200	-5.200
	52910001 Kosten für die Leistungen der regiona	-2.107,20	-5.500	-5.400	-5.400	-5.200	-5.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.700	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.084,88	-32.300	-49.600	-50.060	-51.020	-51.480
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	-4.001,22	-4.700	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	-17.495,64	-18.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.050
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245,42	-600	-600	-610	-620	-630
	54990002 Unterbringung von Fundtieren	-8.342,60	-9.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-314.018,03	-333.800	-388.200	-385.020	-382.180	-381.360
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.814,06	-296.000	-324.200	-320.390	-310.920	-309.370
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-270.814,06	-296.000	-324.200	-320.390	-310.920	-309.370
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-270.814,06	-296.000	-324.200	-320.390	-310.920	-309.370
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-270.814,06	-296.000	-324.200	-320.390	-310.920	-309.370

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Freiwillige Feuerwehr,
Brandschutz, Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	← Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.800	31.800	31.020	28.500	28.500
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.800	23.700	22.920	20.400	20.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,52	3.800	3.800	4.100	4.300	4.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattung u. Kostenumlagen vom Land	1.500,10	3.600	3.600	3.900	4.100	4.300
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	277,42	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
10.	= Ordentliche Erträge	1.777,52	31.000	37.300	36.820	34.500	34.700
11.	- Personalaufwendungen	-14.118,27	-15.600	-16.400	-16.570	-16.730	-16.900
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-11.087,62	-12.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-803,44	-1.000	-900	-910	-920	-930
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.227,21	-2.600	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.073,19	-200	1.100	2.140	2.210	3.150
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	-2.073,19	-1.800	-1.200	-1.210	-1.220	-1.240
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.800	1.900	2.640	2.660	2.690
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-200	400	710	770	1.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.154,43	-50.700	-50.500	-51.010	-51.510	-52.030
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.867,28	-5.200	-6.500	-6.570	-6.630	-6.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.966,58	-8.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	52510000 Haftung von Fahrzeugen	-14.089,87	-18.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.230,70	-19.000	-19.000	-19.190	-19.360	-19.580

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-49.800	-47.600	-43.830	-42.820	-41.230
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-49.800	-47.600	-43.830	-42.820	-41.230
15.	- Transferaufwendungen	-1.950,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.950,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.911,29	-40.100	-40.300	-40.400	-40.500	-40.600
	54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute	-23.882,92	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.005,00	-3.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.023,37	-9.900	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-102.207,18	-158.400	-155.700	-151.670	-151.350	-149.610
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.429,66	-127.400	-118.400	-114.850	-116.850	-114.910
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-100.429,66	-127.400	-118.400	-114.850	-116.850	-114.910
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.429,66	-127.400	-118.400	-114.850	-116.850	-114.910
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-100.429,66	-127.400	-118.400	-114.850	-116.850	-114.910

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Katholische Grundschule Braunsrath
Leistung	21100	Katholische Grundschule Braunsrath

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Grundschule Braunsrath inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.400	1.100	90	0	0
	41410001 Anteilige Schulpauschale	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.100	90	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,69	300	300	300	300	300
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	56,69	300	300	300	300	300
10.	= Ordentliche Erträge	5.056,69	6.700	1.400	390	300	300
11.	- Personalaufwendungen	-28.413,53	-27.500	-26.700	-28.970	-27.190	-27.480
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-880,00	-1.000	-900	-910	-920	-930
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-21.044,18	-20.000	-19.600	-19.800	-19.990	-20.190
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-961,21	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.446,46	-4.700	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-81,66	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-400	-200	-190	-160	-170
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	-100	-110	-100	-110
12.	- Versorgungsaufwendungen	-581,76	-500	-800	-810	-820	-820
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-581,76	-500	-800	-810	-820	-820
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.106,31	-32.200	-30.000	-24.750	-19.690	-19.890
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-824,37	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52110001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	-5.550,90	-5.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.488,08	-13.000	-15.800	-15.960	-16.120	-16.280
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.425,87	-1.200	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
	52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.934,25	-2.000	-1.500	-750	0	0
	52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.969,73	-3.000	-3.000	-1.500	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Katholische Grundschule Braunsrath
Leistung	21100	Katholische Grundschule Braunsrath

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910002 Leistungen regio it EDV Schulnetz	-5.913,11	-6.000	-6.200	-3.000	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.200	-3.000	-1.440	-1.230	-1.220
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.200	-3.000	-1.440	-1.230	-1.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113,61	-800	-1.100	-650	0	0
	54311000 Bürobedarf (Geschäftsauszahlungen)	-379,87	-200	-200	-100	0	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsauszahlungen)	-56,00	-100	-100	-100	0	0
	54313000 Post-, Fernmeldegebühren (Geschäftsauszahlungen)	-677,74	-400	-700	-350	0	0
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsauszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-60.215,21	-64.200	-61.600	-54.620	-48.930	-49.410
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.158,52	-57.500	-60.200	-54.230	-48.630	-49.110
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.158,52	-57.500	-60.200	-54.230	-48.630	-49.110
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.158,52	-57.500	-60.200	-54.230	-48.630	-49.110
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.158,52	-57.500	-60.200	-54.230	-48.630	-49.110

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultrageraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Grundschule Haaren inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Bildungsangebotes

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.200	71.100	71.100	71.100	71.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.200	71.100	71.100	71.100	71.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44680000 Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.969,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Ordentliche Erträge	1.969,14	76.400	72.300	72.300	72.300	72.300
11.	- Personalaufwendungen	-129.434,58	-118.800	-125.900	-127.150	-128.360	-129.680
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.319,31	-1.400	-1.400	-1.410	-1.430	-1.450
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-98.375,79	-90.000	-95.500	-96.450	-97.420	-98.390
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-6.161,45	-5.500	-6.900	-6.970	-7.040	-7.110
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-23.455,51	-21.000	-21.500	-21.720	-21.930	-22.150
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-122,52	-200	-200	-200	-200	-210
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-500	-300	-200	-240	-260
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	-100	-110	-100	-110
12	- Versorgungsaufwendungen	-872,62	-900	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-872,62	-900	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.186,54	-70.800	-76.800	-74.840	-72.890	-73.940
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.313,76	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.331,45	-32.000	-38.200	-38.560	-38.970	-39.360
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.341,81	-4.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
	52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.701,39	-6.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
	52810000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.616,68	-5.600	-6.600	-6.660	-6.720	-6.780
	52910000 Leistungen regionaler EDV-Netzwerke	-16.881,45	-17.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-75.600	-75.500	-75.100	-73.100	-72.960

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-75.600	-75.500	-75.100	-73.100	-72.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.578,11	-2.400	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	54311000 Büromaterial (Geschäftsauszahlungen)	-1.758,42	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsauszahlungen)	-56,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54313000 Post-, Fernmeldegebühren (Geschäftsauszahlungen)	-763,69	-1.400	-800	-900	-900	-900
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsauszahlungen)	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-191.071,85	-268.500	-281.500	-277.500	-277.770	-280.010
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.102,71	-192.100	-209.200	-205.200	-205.470	-207.710
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-189.102,71	-192.100	-209.200	-205.200	-205.470	-207.710
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-189.102,71	-192.100	-209.200	-205.200	-205.470	-207.710
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27 und 28)	-189.102,71	-192.100	-209.200	-205.200	-205.470	-207.710

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Haupt- und Realschulen
Produkt	2120	Haupt- und Realschule Haaren
Leistung	21200	Haupt- und Realschule Haaren

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Verbundschule Haaren inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	→ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.000,00	46.300	203.300	200.280	200.000	200.000
	41410001 Anteilige Schulpauschale	195.000,00	45.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	280	0	0
5.	→ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	100	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	200,00	0	100	100	100	100
6.	→ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.474,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.474,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Ordentliche Erträge	200.674,51	51.300	206.400	203.380	203.100	203.100
11.	- Personalaufwendungen	-149.726,59	-144.400	-164.600	-166.270	-167.860	-169.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.198,90	-2.400	-2.300	-2.350	-2.390	-2.440
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-113.493,28	-110.000	-125.000	-126.250	-127.510	-128.790
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-7.357,43	-7.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-26.472,78	-23.000	-27.000	-27.270	-27.540	-27.820
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-204,20	-700	-800	-810	-820	-820
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-900	-400	-390	-320	-350
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-400	-100	-110	-100	-110
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,36	-1.400	-1.800	-1.820	-1.840	-1.850
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.454,36	-1.400	-1.800	-1.820	-1.840	-1.850
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.760,44	-175.700	-319.300	-306.620	-307.530	-308.460
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.891,13	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
	52110001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	-171.203,87	-45.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.820,51	-64.200	-49.200	-49.700	-50.190	-50.690
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.488,15	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultrageraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Haupt- und Realschulen
Produkt	2120	Haupt- und Realschule Haaren
Leistung	21200	Haupt- und Realschule Haaren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.051,09	-16.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.550
	52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.448,69	-9.500	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
	52910002 Leistungen regio it EDV Schulnetz	-26.857,00	-27.000	-27.600	-14.000	-14.000	-14.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-81.600	-81.400	-74.130	-72.200	-71.850
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-81.600	-81.400	-74.130	-72.200	-71.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.394,40	-5.100	-5.700	-5.800	-5.820	-5.920
	54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	-3.080,42	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	-66,80	-200	-200	-200	-210	-210
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc (Geschäftsaufwendungen)	-1.361,58	-1.800	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
	54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	-1.785,95	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	-501,30	-200	-200	-200	-210	-210
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.598,35	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-457.335,79	-408.200	-572.800	-554.640	-555.250	-557.680
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.661,28	-356.900	-366.400	-351.260	-352.150	-354.580
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-256.661,28	-356.900	-366.400	-351.260	-352.150	-354.580
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-256.661,28	-356.900	-366.400	-351.260	-352.150	-354.580
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-256.661,28	-356.900	-366.400	-351.260	-352.150	-354.580

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben · Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2210	Förderschulzweckverband Heinsberg
Leistung	22100	Förderschulzweckverband Heinsberg

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Umlage, Mitgliedschaft im Zweckverband

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Zweckverbandssatzung

Ziele

Sicherstellung eines Förderschulangebotes

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
	53910001 Umlage für den Förderschulzweckverband	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
22	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-59.248,25	-58.500	-66.400	-67.060	-67.700	-68.410

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Schülerbeförderung
Leistung	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderungskosten, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Gewährleistung der Schülerbeförderung

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Schülerinnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.812,22	-209.000	-206.500	-209.000	-212.000	-214.000
	52910007 Schülerbeförderungskosten	-191.812,22	-209.000	-206.500	-209.000	-212.000	-214.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-191.812,22	-209.000	-206.500	-209.000	-212.000	-214.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.812,22	-209.000	-206.500	-209.000	-212.000	-214.000
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-191.812,22	-209.000	-206.500	-209.000	-212.000	-214.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.812,22	-209.000	-206.500	-209.000	-212.000	-214.000
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-191.812,22	-209.000	-206.500	-209.000	-212.000	-214.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Betreuungsmaßnahmen, Schulfahrten, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Lehrerfortbildung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Politisches Gremium

Geemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherung des Schulbetriebes

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.390,00	44.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.390,00	44.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
10.	= Ordentliche Erträge	44.390,00	45.500	53.500	53.550	53.600	53.650
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.345,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810002 Aufwendungen für Schulfahrten und Schulveranstaltungen	-2.345,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15.	- Transferaufwendungen	-44.390,00	-44.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen und die OGS	-42.000,00	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte	-2.390,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.236,06	-35.000	-35.000	-35.500	-36.060	-36.620
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.236,06	-35.000	-35.000	-35.500	-36.060	-36.620
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-79.971,06	-83.000	-91.000	-91.500	-92.060	-92.620
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.581,06	-37.500	-37.500	-37.950	-38.460	-38.970
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-35.581,06	-37.500	-37.500	-37.950	-38.460	-38.970
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.581,06	-37.500	-37.500	-37.950	-38.460	-38.970
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-35.581,06	-37.500	-37.500	-37.950	-38.460	-38.970

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Musikpflege
Leistung	26200	Musikpflege

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung und Unterstützung	Daseinsvorsorge
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung und Unterstützung der Musikpflege und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	EinwohnerInnen, Vereine und Gruppierungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-7.995,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Buchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Leistung	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Jugendbücherei

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Förderung der Bildung

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-1.499,32	-1.500	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550

Teilergebnisplan 2011

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen n. SGB XII
Produkt	3110	Grundversorgung und Leistungen n. SGB XII
Leistung	31100	Grundversorgung und Leistungen n. SGB XII

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen nach dem SGB XII	Bundesgesetz, Durchführungsverordnungen
	Ziele
	Soziale Sicherung

Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	Einwohnerinnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 Sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-71.565,54	-96.400	-99.100	-100.080	-97.260	-99.560
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-28.841,65	-29.700	-29.900	-30.200	-30.500	-30.810
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-31.483,75	-32.800	-33.200	-33.530	-33.870	-34.210
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-2.223,76	-2.500	-2.400	-2.420	-2.450	-2.470
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.273,99	-7.000	-6.800	-6.870	-6.940	-7.010
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.742,49	-2.600	-2.200	-2.220	-2.240	-2.270
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-16.000	-18.500	-17.870	-15.030	-16.080
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.800	-6.100	-6.970	-6.230	-6.710
12.	- Versorgungsaufwendungen	-19.064,88	-17.700	-23.000	-23.230	-23.460	-23.700
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-19.064,88	-17.700	-23.000	-23.230	-23.460	-23.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	-916,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-220	-180	-10
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-220	-180	-10
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.464,27	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-264,43	-100	-100	-100	-100	-100
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	-2.199,84	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-94.011,07	-117.700	-125.400	-126.530	-124.000	-126.370
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.011,07	-117.600	-125.300	-126.530	-123.900	-126.270
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.011,07	-117.600	-125.300	-126.530	-123.900	-126.270
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.011,07	-117.600	-125.300	-126.530	-123.900	-126.270
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-94.011,07	-117.600	-125.300	-126.530	-123.900	-126.270

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	3120	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Leistung	31200	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen

Ziele

Soziale Sicherung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	400	400	400	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	400	400	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.388,12	11.000	11.400	15.000	15.000	15.000
	44110000 Mieten und Pachten	11.388,12	11.000	11.400	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.529,24	175.000	74.500	70.700	71.410	72.120
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	185.529,24	175.000	74.500	70.700	71.410	72.120
10.	= Ordentliche Erträge	196.917,36	186.700	86.300	86.100	86.810	87.120
11.	- Personalaufwendungen	-130.063,55	-148.000	-74.900	-75.660	-73.270	-75.080
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-40.392,79	-40.400	-42.000	-42.420	-42.840	-43.270
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-70.561,80	-65.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-4.888,58	-5.100	-500	-510	-510	-520
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.602,22	-14.600	-1.800	-1.820	-1.840	-1.850
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-618,16	-2.500	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-16.600	-15.100	-14.580	-12.270	-13.120
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-3.600	-5.000	-5.720	-5.100	-5.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.925,69	-24.100	32.300	-32.620	-32.950	-33.280
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-25.925,69	-24.100	32.300	-32.620	-32.950	-33.280
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.718,14	-6.500	-6.500	-6.570	-6.630	-6.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-167,67	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.121,35	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-429,12	-500	-500	-510	-510	-520
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-700	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-700	-700	-700	-700	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	3120	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Leistung	31200	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875,85	-2.300	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
	54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	-285,19	-600	-400	-400	-500	-600
	54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	-3,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	-1.587,66	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-162.583,23	-181.600	-117.000	-118.150	-116.250	-117.860
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.334,13	5.100	-30.700	-32.050	-29.440	-30.740
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.334,13	5.100	-30.700	-32.050	-29.440	-30.740
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.334,13	5.100	-30.700	-32.050	-29.440	-30.740
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	34.334,13	5.100	-30.700	-32.050	-29.440	-30.740

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	3130	Leistungen für Asylbewerber
Leistung	31300	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze Durchführungsverordnungen

Ziele

Soziale Sicherung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transferträge	0,00	2.000	2.000	2.400	2.600	2.800
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.400	2.600	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.461,00	20.000	20.000	20.400	20.610	20.820
	44810000 Erträge aus Kostenerstattung u. Kostenumlagen vom Land	17.461,00	20.000	20.000	20.400	20.610	20.820
10.	= Ordentliche Erträge	17.461,00	22.000	22.000	22.800	23.210	23.620
11.	- Personalaufwendungen	-4.287,84	6.600	-6.300	-6.360	-6.180	-6.320
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.243,85	-4.400	-4.400	-4.440	-4.490	-4.530
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-43,99	-200	-300	-300	-310	-310
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.400	-1.200	-1.160	-970	-1.040
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-600	-400	-460	-410	-440
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.813,90	-2.500	-3.500	-3.540	-3.570	-3.610
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-2.813,90	-2.500	-3.500	-3.540	-3.570	-3.610
15.	- Transferaufwendungen	-61.581,73	-45.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-61.581,73	-45.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-68.683,47	-54.100	-69.800	-59.900	-59.750	-59.930
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.222,47	-32.100	-47.800	-37.100	-36.540	-36.310
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-51.222,47	-32.100	-47.800	-37.100	-36.540	-36.310
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.222,47	-32.100	-47.800	-37.100	-36.540	-36.310
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-51.222,47	-32.100	-47.800	-37.100	-36.540	-36.310

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Wohnungslose und Asylbewerber
Produkt	3150	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Wohnungslose und Asylbewerber
Leistung	31500	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Wohnungslose und Asylbewerber

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime	Bundesgesetze und Landesgesetze

Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Soziale Sicherung

Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	Aussiedler, Wohnungslose, Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.600	7.500	7.510	7.510	7.510
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.600	7.500	7.510	7.510	7.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.422,22	38.900	33.600	34.300	35.000	35.700
	44810000 Erträge aus Kostenerstattung u Kostenumlagen vom Land	8.000,00	6.400	4.800	5.000	5.200	5.400
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	34.422,22	32.500	28.800	29.300	29.800	30.300
10.	= Ordentliche Erträge	42.422,22	53.500	41.100	41.810	42.510	43.210
11.	- Personalaufwendungen	-16.059,00	-17.900	-17.700	-17.870	-17.970	-18.180
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.197,98	-2.300	-2.300	-2.320	-2.350	-2.370
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-10.733,38	-11.500	-11.500	-11.620	-11.730	-11.850
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-781,66	-900	-800	-810	-820	-820
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.227,04	-2.400	-2.400	-2.420	-2.450	-2.470
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-119,54	-100	-200	-200	-200	-210
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-500	-400	-390	-320	-350
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	-100	-110	-100	-110
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,36	-1.300	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.454,36	-1.300	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.633,91	-45.000	-45.000	-45.450	-45.900	-46.370
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.436,06	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.610
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.197,85	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.200	-12.600	-12.570	-12.570	-12.570
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-15.200	-12.600	-12.570	-12.570	-12.570
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-36.147,27	-79.400	-77.100	-77.710	-78.280	-78.988
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.274,95	-25.900	-36.000	-35.900	-35.770	-35.770

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Wohnungslose und Asylbewerber
Produkt	3150	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Wohnungslose und Asylbewerber
Leistung	31500	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Wohnungslose und Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.274,95	-25.900	-36.000	-35.900	-35.770	-35.770
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.274,95	-25.900	-36.000	-35.900	-35.770	-35.770
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	6.274,95	-25.900	-36.000	-35.900	-35.770	-35.770

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterstützungsleistungen zur Daseinsvorsorge, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II und III.	Träger der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010
	53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	-50.300,00	-52.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.510
	53180004 Zuschüsse an Einrichtungen der Gesundheitspflege	-355,84	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-50.655,84	-52.500	-50.500	-51.000	-51.500	-52.010

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Betrieb des Gemeindekindergartens Haaren

Auftragsgrundlage

Bund- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.028,51	272.400	304.200	307.200	313.200	319.200
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	680,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	247.348,51	260.000	290.000	293.000	299.000	305.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,33	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	464,33	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	248.492,84	272.500	304.300	307.300	313.300	319.300
11.	- Personalaufwendungen	-284.650,34	-258.000	-343.100	-346.540	-349.880	-353.420
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.198,90	-2.400	-3.300	-3.330	-3.370	-3.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-223.414,86	-206.000	-266.000	-268.660	-271.350	-274.060
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-15.516,28	-15.000	-19.000	-19.190	-19.380	-19.580
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-43.216,96	-33.000	-53.600	-54.040	-54.580	-55.120
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-303,34	-300	-500	-510	-510	-520
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-900	-600	-580	-490	-520
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-400	-200	-230	-200	-220
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,36	-1.400	-2.600	-2.630	-2.660	-2.680
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.454,36	-1.400	-2.600	-2.630	-2.660	-2.680
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.531,76	-26.300	-23.500	-23.740	-23.970	-24.210
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.593,26	-2.000	-3.000	-2.638	-3.060	-3.090
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.284,76	-15.800	-13.000	-12.130	-13.260	-13.380
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.653,74	-4.000	-4.000	-4.040	-4.050	-4.120
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.558,57	-3.500	-3.500	-3.540	-3.570	-3.610

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.000	-15.000	-14.920	-14.760	-14.500
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-15.000	-15.000	-14.920	-14.760	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.289,86	-3.100	-2.800	-2.830	-2.950	-2.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-488,40	-500	-600	-600	-600	-600
	54311000 Bürombedarf (Geschäftsaufwendungen)	-147,86	-500	-500	-510	-520	-520
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	-713,70	-1.100	-700	-700	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-939,90	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.030
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-312.926,32	-303.800	-387.000	-390.660	-394.220	-397.760
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.433,48	-31.300	-82.700	-83.360	-80.920	-78.460
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-64.433,48	-31.300	-82.700	-83.360	-80.920	-78.460
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.433,48	-31.300	-82.700	-83.360	-80.920	-78.460
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-64.433,48	-31.300	-82.700	-83.360	-80.920	-78.460

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Jugendgruppen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-11.230,42	-15.200	-16.000	-16.160	-16.330	-16.480
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-8.550,10	-11.700	-12.200	-12.320	-12.450	-12.570
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-497,16	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.183,16	-2.700	-2.800	-2.830	-2.860	-2.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210006 Unterhaltung der Kinderspielplätze	-2.915,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-530	-530	-530
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500	-500	-530	-530	-530
15	- Transferaufwendungen	-626,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a.	-626,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.771,91	-20.000	-20.800	-20.990	-21.160	-21.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.771,91	-20.000	-20.800	-20.990	-21.160	-21.310
22	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-14.771,91	-20.000	-20.800	-20.990	-21.160	-21.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.771,91	-20.000	-20.800	-20.990	-21.160	-21.310
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-14.771,91	-20.000	-20.800	-20.990	-21.160	-21.310

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	4110	Krankenhäuser
Leistung	41100	Krankenhäuser

Produktbeschreibung

Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-103.830,60	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Sportvereine

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.300	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.300	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-3.938,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	-3.938,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.938,20	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.938,20	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-3.938,20	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.938,20	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-3.938,20	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Sportplätze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-35.595,46	-35.700	-34.600	-34.950	-35.290	-35.650
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-28.087,50	-28.000	-27.000	-27.270	-27.540	-27.820
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-1.909,12	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.598,83	-5.700	-5.600	-5.660	-5.710	-5.770
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.964,76	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.964,76	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-700	-650	-650	-650
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-700	-650	-650	-650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-45.560,21	-45.700	-45.300	-45.700	-46.140	-46.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.560,21	-45.600	-45.200	-45.600	-46.040	-46.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-45.560,21	-45.600	-45.200	-45.600	-46.040	-46.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.560,21	-45.600	-45.200	-45.600	-46.040	-46.500
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-45.560,21	-45.600	-45.200	-45.600	-46.040	-46.500

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Haaren

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Sports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	➤ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	11.500	11.520	11.520	11.520
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.500	11.500	11.520	11.520	11.520
4.	➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,00	500	500	500	500	500
6	➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	870,00	17.100	12.100	12.120	12.120	12.120
11.	- Personalaufwendungen	-40.720,43	-42.100	-35.800	-36.160	-36.520	-36.890
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-32.061,66	-33.000	-28.000	-28.280	-28.560	-28.850
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-2.154,97	-2.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.503,80	-6.900	-5.800	-5.860	-5.920	-5.980
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.111,15	-58.300	-45.400	-45.850	-46.310	-46.770
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.596,79	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.119,24	-56.300	-43.400	-43.830	-44.270	-44.710
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.395,12	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.800	-23.800	-23.790	-23.790	-23.790
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-23.800	-23.800	-23.790	-23.790	-23.790
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-96.831,58	-124.200	-105.000	-105.800	-106.620	-107.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.961,58	-107.100	-92.900	-93.680	-94.500	-95.330
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-95.961,58	-107.100	-92.900	-93.680	-94.500	-95.330
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.961,58	-107.100	-92.900	-93.680	-94.500	-95.330
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-95.961,58	-107.100	-92.900	-93.680	-94.500	-95.330

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades Haaren	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Schwimmsports, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB I und II	EinwohnerInnen, SchülerInnen und Vereine

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.400	27.400	27.360	27.360	27.360
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.400	27.400	27.360	27.360	27.360
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.219,66	115.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.219,66	115.000	105.000	110.000	115.000	120.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.292,54	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.292,54	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,20	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.727,20	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	112.239,40	147.900	137.900	143.860	148.860	153.860
11.	- Personalaufwendungen	-266.282,17	-272.800	-269.200	-271.880	-274.540	-277.310
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.198,90	-2.400	-1.400	-1.410	-1.430	-1.450
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-210.177,27	-210.000	-210.000	-212.100	-214.220	-216.360
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-13.275,39	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-40.185,93	-43.500	-42.000	-42.420	-42.840	-43.270
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-444,68	-600	-400	-400	-410	-410
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-900	-300	-290	-240	-260
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-400	-100	-110	-100	-110
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,36	-1.400	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.454,36	-1.400	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.176,37	-204.500	-209.800	-211.900	-214.000	-216.110
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.509,37	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-188.699,93	-174.500	-179.800	-181.600	-183.400	-185.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.967,07	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-51.100	-54.000	-53.910	-53.600	-53.540

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-51.100	-54.000	-53.910	-53.600	-53.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.178,22	-2.400	-2.100	-2.110	-2.230	-2.240
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	-2.178,22	-1.600	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00	-200	-200	-200	-210	-210
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-484.091,12	-532.200	-536.200	-540.910	-545.490	-550.330
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.851,72	-384.300	-398.300	-397.050	-396.630	-396.470
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-371.851,72	-384.300	-398.300	-397.050	-396.630	-396.470
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-371.851,72	-384.300	-398.300	-397.050	-396.630	-396.470
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-371.851,72	-384.300	-398.300	-397.050	-396.630	-396.470

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Umlegung von Grundstücken, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Umlegung von Grundstücken	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung

Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich IV	GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.810,00	1.088.000	0	500.000	400.000	400.000
	45910001 Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen	317.810,00	404.000	0	500.000	400.000	400.000
	45910003 Wertausgleichsbeträge aus gemeindeeigenen Grundstücken	0,00	684.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	317.810,00	1.088.000	0	500.000	400.000	400.000
11.	- Personalaufwendungen	-50.329,38	-73.400	-70.300	-70.870	-69.910	-71.160
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-29.199,53	-31.400	-31.700	-32.020	-32.340	-32.660
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-13.657,73	-17.800	-19.100	-19.290	-19.480	-19.680
	50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-855,50	-1.300	-1.400	-1.410	-1.430	-1.440
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.381,32	-3.800	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.235,30	-3.600	-3.600	-3.640	-3.670	-3.710
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-11.300	-8.700	-8.400	-7.070	-7.560
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-4.200	-1.900	-2.170	-1.940	-2.090
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.941,09	-16.600	-20.000	-17.730	-17.850	-16.630
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-19.349,39	-18.800	-24.400	-24.640	-24.890	-25.140
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	-1.591,70	-2.100	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.100	5.300	7.360	7.420	7.510
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-800	600	1.070	1.150	2.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.711,53	-870.600	-130.600	-330.600	250.600	-250.600
	52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	-500,34	-600	-600	-600	-600	-600
	52910003 Aufwendungen für die Bauleitplanung	-42.267,18	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910004 Aufwendungen für Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen u. a.	-94.944,01	-800.000	-60.000	-280.000	-200.000	-200.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-208.982,00	-960.600	-220.900	-419.200	-338.360	-338.390
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.828,00	127.400	-220.900	80.800	61.640	61.610

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	108.828,00	127.400	-220.900	80.800	61.640	61.610
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	108.828,00	127.400	-220.900	80.800	61.640	61.610
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	108.828,00	127.400	-220.900	80.800	61.640	61.610

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bund- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen

Politisches Gremium

Bauausschuss, Rat

Ziele

Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohneigentum unter Wahrung der Bauordnung und bauplanerischen Bestimmungen, Förderung des Wohnungsmarktes

Zuständiges Amt

Fachbereich 4

Zielgruppe/n

Bauwillige, Grundstückseigentümerinnen, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,00	2.000	2.000	2.090	2.180	2.270
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.788,00	2.000	2.000	2.090	2.180	2.270
10.	= Ordentliche Erträge	1.788,00	2.000	2.000	2.090	2.180	2.270
11.	- Personalaufwendungen	-55.358,03	-81.800	-75.500	-76.280	-76.300	-77.300
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-18.155,88	-20.100	-16.900	-17.070	-17.240	-17.410
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-28.255,39	-38.800	-40.700	-41.110	-41.520	-41.930
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-1.653,87	-2.900	-2.900	-2.930	-2.960	-2.990
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.508,84	-8.100	-8.300	-8.380	-8.470	-8.550
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.784,05	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-6.900	-4.000	-3.860	-3.250	-3.480
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-2.500	-800	-910	-820	-880
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.949,00	-10.600	-10.400	-8.870	-8.920	-8.970
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-11.887,87	-12.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	-1.061,13	-1.400	-1.300	-1.310	-1.330	-1.340
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.400	3.500	4.860	4.900	4.960
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-600	400	710	770	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-68.307,03	-92.400	-86.000	-85.150	-85.220	-85.370
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.519,03	-90.400	-84.000	-83.060	-83.040	-83.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.519,03	-90.400	-84.000	-83.060	-83.040	-83.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.519,03	-90.400	-84.000	-83.060	-83.040	-83.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.519,03	-90.400	-84.000	-83.060	-83.040	-83.100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Erhaltung der Denkmäler

Zuständiges Amt

FB III

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	17.800	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	17.800	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	70.000	17.800	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-13.333,24	-15.100	-16.500	-16.620	-16.200	-16.540
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.769,11	-5.400	-5.400	-5.450	-5.510	-5.560
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-4.492,14	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-333,57	-400	-400	-400	-410	-410
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-942,57	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-795,85	-500	-800	-810	-820	-820
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.900	-3.100	-2.990	-2.520	-2.690
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-700	-800	-910	-820	-880
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.837,37	-3.200	-6.900	-8.230	-8.370	-9.850
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-4.837,37	-3.200	-4.200	-4.240	-4.280	-4.330
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-2.100	-2.920	-2.940	-2.970
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-600	-1.070	-1.150	-2.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.949,35	-1.000	-39.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.949,39	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52110002 Denkmalpflegende Maßnahmen an gemeindlichen Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-18.558,03	-80.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-18.558,03	-80.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	54310005 Teilnahme am Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	-5.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-38.678,03	-104.300	-62.400	-25.860	-25.590	-27.420
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.678,03	-34.300	-44.600	-25.860	-25.590	-27.420
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-38.678,03	-34.300	-44.600	-25.860	-25.590	-27.420
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.678,03	-34.300	-44.600	-25.860	-25.590	-27.420
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-38.678,03	-34.300	-44.600	-25.860	-25.590	-27.420

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Stromversorgung des Gemeindegebietes

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.241,70	312.000	321.000	326.600	332.300	338.200
	45110001 Konzessionsabgabe der West	271.609,14	271.000	280.000	285.600	291.300	297.200
	45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten	39.421,43	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11,13	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	311.241,70	312.000	321.000	326.600	332.300	338.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	311.241,70	312.000	321.000	326.600	332.300	338.200
19.	+ Finanzerträge	195.000,00	170.300	155.600	163.400	162.300	162.100
	45510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	195.000,00	170.300	155.600	163.400	162.300	162.100
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	195.000,00	170.300	155.600	163.400	162.300	162.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	506.241,70	482.300	476.600	490.000	494.600	500.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	506.241,70	482.300	476.600	490.000	494.600	500.300
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	506.241,70	482.300	476.600	490.000	494.600	500.300

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320	Gasversorgung
Leistung	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Gasversorgung des Gemeindegebietes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.357,63	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	45110003 Konzessionsabgabe der EWV	4.357,63	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
10.	= Ordentliche Erträge	4.357,63	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.357,63	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.357,63	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.357,63	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.357,63	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung
Leistung	53300	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalkosten mit dem Gemeindewasserwerk

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Regelungen

Ziele

Personalkostenabrechnung

Zuständiges Amt

FB I

Zielgruppe/n

Gemeinde, Gemeindewasserwerk

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.895,19	161.000	161.900	163.500	165.200	166.800
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	144.895,19	161.000	161.900	163.500	165.200	166.800
10.	= Ordentliche Erträge	144.895,19	161.000	161.900	163.500	165.200	166.800
11.	- Personalaufwendungen	-144.895,19	-160.000	-161.900	-163.510	-165.150	-166.810
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-114.417,47	-124.000	-127.000	-128.270	-129.550	-130.850
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-8.146,68	-9.000	-9.200	-9.290	-9.380	-9.480
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.159,25	-25.600	-25.400	-25.650	-25.910	-26.170
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-171,79	-500	-300	-300	-310	-310
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-600	0	0	0	0
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	-1.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-144.895,19	-161.000	-161.900	-163.510	-165.150	-166.810
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-10	50	-10
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	-10	50	-10
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	-10	50	-10
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,00	0	0	-10	50	-10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5370	Abfallwirtschaft
Leistung	53700	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffverfassung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinde und Ausschüsse

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Abfallentsorgung, Abfallvermeidung

Zuständiges Amt

FB III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.807,36	435.600	429.200	433.500	437.800	442.200
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	518.807,36	435.600	429.200	433.500	437.800	442.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.870,17	18.700	30.400	30.710	31.020	31.330
	44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen u.</i>	15.986,84	12.100	23.800	24.040	24.280	24.520
	<i>Kostenumlagen vom Kreis</i>						
	44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten</i>	2.883,33	6.600	6.600	6.670	6.740	6.810
	<i>Unternehmen</i>						
10.	= Ordentliche Erträge	537.677,53	454.300	459.600	464.210	468.820	473.530
11.	- Personalaufwendungen	-21.252,56	-25.100	-16.300	-16.450	-16.010	-16.370
	50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	-13.245,50	-13.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
	50120000 <i>Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i>	-5.620,52	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich</i>	-401,41	-500	-400	-400	-410	-410
	<i>Beschäftigte</i>						
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	-1.122,16	-1.300	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
	<i>Tariflich Beschäftigte</i>						
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für</i>	-862,97	-800	-900	-910	-920	-930
	<i>Beschäftigte</i>						
	50510000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen für</i>	0,00	-2.400	-3.000	-2.900	-2.440	-2.610
	<i>Beschäftigte</i>						
	50610000 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen für</i>	0,00	-900	-900	-1.030	-920	-990
	<i>Beschäftigte</i>						
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.884,31	-6.800	-4.500	-4.550	-4.590	-4.640
	51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	-8.884,31	-6.800	-4.500	-4.550	-4.590	-4.640
	<i>Versorgungsempfänger</i>						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.308,38	-450.600	-413.900	-418.000	-422.200	-426.400
	52910000 <i>Aufwendungen für Sammlung und Transport</i>	-228.291,64	-144.700	-131.400	-132.700	-134.000	-135.400
	52910000 <i>Entsorgungsgebühren u. a.</i>	-298.016,74	-305.900	-282.500	-285.300	-288.200	-291.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-556.445,25	-482.500	-434.700	-439.000	-442.800	-447.410
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.767,72	-28.200	24.900	25.210	26.020	26.120
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.767,72	-28.200	24.900	25.210	26.020	26.120
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.767,72	-28.200	24.900	25.210	26.020	26.120
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.487,51	-5.200	-8.100	-3.900	-5.200	-5.200
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen</i>	-4.487,51	-5.200	-8.100	-3.900	-5.200	-5.200
	<i>Leistungsbeziehungen</i>						

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5370	Abfallwirtschaft
Leistung	53700	Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-23.255,23	-33.400	16.800	21.310	20.820	20.920

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bau, Sanierung und Unterhaltung des Kanalnetzes, Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren und Kanalanschlußbeiträgen, Überwachung des Anschluß- und Benutzungszwanges

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgem. Abwasserbeseitigung

Zuständiges Amt

FB II und IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.700	85.600	85.600	85.600	85.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	85.700	85.600	85.600	85.600	85.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.943,96	1.775.500	1.771.800	1.788.830	1.833.230	1.842.030
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.966.943,96	1.701.000	1.705.000	1.722.100	1.766.500	1.775.300
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	74.500	66.800	66.730	66.730	66.730
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.753,56	100.000	100.000	95.000	50.000	50.000
	44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse	29.753,56	100.000	100.000	95.000	50.000	50.000
10.	= Ordentliche Erträge	1.996.697,52	1.961.200	1.957.400	1.969.430	1.968.830	1.977.630
11.	- Personalaufwendungen	-49.842,48	-57.500	-56.100	-56.660	-57.220	-57.800
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.006,08	-2.100	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-37.343,41	42.500	-44.100	-44.540	-44.990	-45.440
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-2.691,83	-3.100	-3.200	-3.230	-3.260	-3.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.509,87	-8.900	-8.800	-8.890	-8.970	-9.060
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-91,29	-200	0	0	0	0
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.327,90	-1.200	-1.900	-2.710	-2.790	-3.750
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.327,90	-1.200	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-200	-200	-200	-210
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.300	-1.800	-1.820	-1.840
	51510000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-400	-710	-770	-1.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.283,73	-244.260	-255.700	-252.010	-208.300	-209.590

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-162.855,54	-125.000	-125.000	-126.250	-127.510	-128.790
	52410001 Abwasserabgabe	3.459,92	-16.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18,97	-500	-500	-510	-510	-520
	52810003 Herstellung von Kanalhausanschlüssen	-36.048,08	-100.000	-100.000	-95.000	-50.000	-50.000
	52910001 Kosten für die Leistungen der regio II	-821,06	-2.600	-2.600	-2.650	-2.680	-2.680
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250.000	-248.400	-248.440	-248.440	-248.440
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-250.000	-248.400	-248.440	-248.440	-248.440
15.	- Transferaufwendungen	-1.437.474,20	-1.452.000	-1.426.100	-1.426.100	-1.426.100	-1.426.100
	53910004 Umlage an den WVER	-1.437.474,20	-1.452.000	-1.426.100	-1.426.100	-1.426.100	-1.426.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.684.728,31	-2.004.900	-1.988.200	-1.985.920	-1.942.850	-1.945.680
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	311.969,21	-43.700	-30.800	-16.490	25.980	31.950
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	311.969,21	-43.700	-30.800	-16.490	25.980	31.950
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	311.969,21	-43.700	-30.800	-16.490	25.980	31.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.250,48	212.900	213.500	212.900	212.900	212.900
	48110001 Kostenanteil für die Straßenentwässerung	213.250,48	212.900	213.500	212.900	212.900	212.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.635,26	-2.000	-12.200	-12.200	-12.220	-12.240
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.635,26	-2.000	-12.200	-12.200	-12.220	-12.240
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	514.584,43	167.200	170.500	184.210	226.660	232.610

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Straßenbeleuchtung, Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur

Zuständiges Amt

FB II und IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.500	107.400	107.360	105.930	105.930
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	104.500	107.400	107.360	105.930	105.930
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.100	146.200	146.190	143.580	143.570
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	148.100	146.200	146.190	143.580	143.570
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.186,11	11.000	5.000	6.000	7.200	8.640
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.186,11	11.000	5.000	6.000	7.200	8.640
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,52	400	400	430	430	430
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20,52	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	430	430	430
10.	= Ordentliche Erträge	9.206,63	264.000	259.000	259.980	257.140	258.570
11.	- Personalaufwendungen	-162.674,60	-169.500	-163.700	-165.340	-166.980	-168.670
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-18.056,75	-18.200	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-113.628,76	-111.300	-128.000	-129.280	-130.570	-131.880
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-7.688,54	-7.700	-9.200	-9.290	-9.380	-9.480
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.266,47	-23.600	-26.000	-26.260	-26.520	-26.790
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.014,08	-2.100	-500	-510	-510	-520
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-4.800	0	0	0	0
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.800	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.951,14	-10.900	-16.300	23.330	-23.950	-31.800
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-11.951,14	-10.900	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.600	-1.620	-1.630	-1.650

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-11.400	-15.830	-15.970	-16.150
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-3.300	-5.880	-6.350	-14.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.289,86	-167.000	-150.000	-150.600	-151.210	-151.820
	52210001 Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	-53.455,56	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52210005 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-35.905,57	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410002 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	-50.928,73	-52.000	-60.000	-60.600	-61.210	-61.820
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-347.100	-347.300	-344.350	-342.940	-342.780
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-347.100	-347.300	-344.350	-342.940	-342.780
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-314.915,60	-694.500	-677.300	-683.620	-685.080	-695.070
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.708,97	-430.500	-418.300	-423.640	-427.940	-436.500
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-305.708,97	-430.500	-418.300	-423.640	-427.940	-436.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-305.708,97	-430.500	-418.300	-423.640	-427.940	-436.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.250,48	-212.900	-213.500	-212.900	-212.900	-212.900
	58110001 Kostenanteil für die Straßenentwässerung	-213.250,48	-212.900	-213.500	-212.900	-212.900	-212.900
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-518.959,45	-643.400	-631.800	-636.540	-640.840	-649.400

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliche Grünflächen
Produkt	5510	Öffentliche Grünflächen
Leistung	55100	Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Wander- und Wallwege; Freizeiteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-145.800,42	-130.900	-148.300	-149.780	-151.280	-152.790
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-105.683,48	-100.000	-116.000	-117.160	-118.330	-119.510
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-10.523,25	-6.100	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-29.347,76	-24.800	-23.000	-23.230	-23.460	-23.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-245,93	0	-300	-300	-310	310
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.806,02	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52210002 Unterhaltung der Wander und Wallwege	-982,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52210004 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	-14.823,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-161.606,44	-146.900	-164.300	-165.780	-167.280	-168.790
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.606,44	-146.900	-164.300	-165.780	-167.280	-168.790
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-161.606,44	-146.900	-164.300	-165.780	-167.280	-168.790
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-161.606,44	-146.900	-164.300	-165.780	-167.280	-168.790
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.722,08	-7.500	-9.300	-6.300	-7.500	-7.500
	58110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen	-8.722,08	-7.500	-9.300	-6.300	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-170.328,52	-154.400	-173.600	-172.080	-174.780	-176.290

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen	Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Schaffung attraktiver Lebensräume. Steigerung des Wohn- und Erholungswertes, Hochwasserschutz

Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB IV	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.800,00	264.000	0	264.000	0	0
	41410002 Zuweisung für Renaturierungsmaßnahme Kitschbach	526.800,00	0	0	0	0	0
	41410003 Zuweisung für Renaturierungsmaßnahme Kitschbach II	0,00	264.000	0	264.000	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	526.800,00	264.000	0	264.000	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.065,58	-3.800	-4.100	-4.140	-4.170	-4.230
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-3.217,33	-3.000	-3.200	-3.230	-3.260	-3.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-224,05	-200	-200	-200	-200	-210
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-624,20	-600	-700	-710	-710	-720
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.616,06	-360.000	-50.000	-340.000	-30.000	-30.000
	52210007 Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	-12.284,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52210008 Aufwendungen für die Renaturierungsmaßnahme Kitschbach	-421.331,84	0	0	0	0	0
	52210009 Aufwendungen für Renaturierungsmaßnahme Kitschbach II	0,00	-330.000	-20.000	-310.000	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.100	-4.800	-4.760	-4.760	-4.760
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.100	-4.800	-4.760	-4.760	-4.760
15.	- Transfieraufwendungen	-12.735,00	-13.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	53910004 Umlage an den WVER	-12.735,00	-13.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-450.416,64	-382.700	-74.600	-364.600	-54.630	-54.690
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.383,36	-118.700	-74.600	-100.600	-54.630	-54.690
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	76.383,36	-118.700	-74.600	-100.600	-54.630	-54.690
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	76.383,36	-118.700	-74.600	-100.600	-54.630	-54.690
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	76.383,36	-118.700	-74.600	-100.600	-54.630	-54.690

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungswesen, Friedhofsgebühren	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des Bestattungswesens
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB IV	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.289,77	125.100	125.600	126.900	132.200	133.600
	43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.)	44.200,00	54.900	56.000	56.600	59.200	59.800
	43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.)	36.597,00	21.500	31.000	31.300	32.600	33.000
	43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten (15 J.)	12.633,77	9.900	6.800	8.900	9.000	9.100
	43210004 sonstige Gebühren	23.859,00	38.800	29.800	30.100	31.400	31.700
10.	= Ordentliche Erträge	117.289,77	125.100	125.600	126.900	132.200	133.600
11.	- Personalaufwendungen	-88.855,94	-68.500	-64.300	-64.940	-65.590	-66.250
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-69.562,73	-51.600	-50.200	-50.700	-51.210	-51.720
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-4.396,07	-4.000	-3.700	-3.740	-3.770	-3.810
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.897,14	-12.900	-10.400	-10.500	-10.610	-10.720
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.073,60	-31.000	-31.000	-31.310	-31.620	-31.940
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-29.073,60	-31.000	-31.000	-31.310	-31.620	-31.940
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.700	-3.710	-3.710	-3.710
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.400	-3.700	-3.710	-3.710	-3.710
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571,32	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.700
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	-1.671,32	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-119.600,86	-104.900	-102.000	-102.460	-103.420	-104.660
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.311,09	20.200	23.600	24.440	28.780	29.000
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-2.311,09	20.200	23.600	24.440	28.780	29.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.311,09	20.200	23.600	24.440	28.780	29.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.722,08	7.500	9.300	6.300	7.500	7.500
	48110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen	8.722,08	7.500	9.300	6.300	7.500	7.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	4.734,36	26.000	31.200	29.040	34.580	34.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Ehrenfriedhof
Leistung	55310	Ehrenfriedhof

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes und der Leichenhallen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.247,23	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	44810000 Erträge aus Kostenersatzung u.	3.247,23	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	Kostenumlagen vom Land						
10.	= Ordentliche Erträge	3.247,23	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11.	- Personalaufwendungen	-3.346,85	-3.400	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-2.503,06	-2.600	-1.600	-1.620	-1.630	-1.650
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-159,94	-200	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-683,85	-600	-300	-300	-310	-310
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808,40	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-808,40	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.155,25	-4.400	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-908,02	-1.700	200	170	140	110
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-908,02	-1.700	200	170	140	110
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-908,02	-1.700	200	170	140	110
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-908,02	-1.700	200	170	140	110

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	55500	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der gemeindlichen Land- und Forstwirtschaftsflächen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Geinderat und Ausschüsse

Ziele

Erträge aus der Landbewirtschaftung, Sicherung des Waldbestandes

Zuständiges Amt

FB II und IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.141,46	49.800	40.000	50.500	50.500	50.500
	44110000 Mieten und Pachten	37.424,06	35.800	35.500	35.500	35.500	35.500
	44210001 Erträge aus Holzverkauf	4.717,39	14.000	4.500	15.000	15.000	15.000
10.	= Ordentliche Erträge	42.141,46	58.400	48.600	59.100	59.100	59.100
11.	- Personalaufwendungen	-24.578,82	-26.600	-27.000	-27.270	-27.540	-27.820
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-19.470,34	-20.800	-21.300	-21.510	-21.730	-21.950
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-1.409,96	-1.600	-1.600	-1.620	-1.630	-1.650
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.698,52	-4.200	-4.100	-4.140	-4.180	-4.220
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.230,58	-40.500	-29.000	-29.140	-29.280	-29.420
	52210003 Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	-5.188,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410003 Kosten für forstliche Maßnahmen	-5.042,51	-25.500	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-205.600	-204.400	-203.120	-201.550	-199.820
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-205.600	-204.400	-203.120	-201.550	-199.820
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-34.809,40	-272.700	-260.400	-259.530	-258.370	-257.060
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.332,05	-214.300	-211.800	-200.430	-199.270	-197.960
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.332,05	-214.300	-211.800	-200.430	-199.270	-197.960
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.332,05	-214.300	-211.800	-200.430	-199.270	-197.960
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.332,05	-214.300	-211.800	-200.430	-199.270	-197.960

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Örtlichen Begegnungsstätten; Abrechnung der Betriebskosten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Bereitstellung örtlicher Begegnungsstätten

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Vereine, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.400	34.000	33.970	33.970	33.970
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.400	34.000	33.970	33.970	33.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.009,10	43.700	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	54.009,10	43.700	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.324,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.600	47.700	47.660	47.660	47.660
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	38.600	47.700	47.660	47.660	47.660
10.	= Ordentliche Erträge	57.333,13	134.700	126.700	126.630	126.630	126.630
11.	- Personalaufwendungen	-19.640,31	-19.800	-18.600	-18.780	-18.980	-19.160
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-15.319,13	-14.900	-13.300	-13.430	-13.570	-13.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-870,18	-1.000	-1.300	-1.310	-1.330	-1.340
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.451,00	-3.900	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.313,51	-60.500	-56.500	-57.070	-57.630	-58.210
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.789,50	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.524,01	-51.500	-47.500	-47.980	-48.450	-48.940
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-101.800	-101.800	-101.810	-101.810	-101.810
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-101.800	-101.800	-101.810	-101.810	-101.810
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,05	-1.100	-700	-700	-800	-900
	54310000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc (Geschäftsaufwendungen)	-279,05	-1.100	-700	-700	-800	-900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-78.232,87	-183.200	-177.600	-178.360	-179.220	-180.080
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.899,74	-48.500	-50.900	-51.730	-52.590	-53.450
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	-20.899,74	-48.500	-50.900	-51.730	-52.590	-53.450

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.899,74	-48.500	-50.900	-51.730	-52.590	-53.450
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-20.899,74	-48.500	-50.900	-51.730	-52.590	-53.450

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57310	Allgemeine Einrichtungen

Produktbeschreibung

Breitbandversorgung im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Politisches Gremium

Gerneinderat und Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur

Zuständiges Amt

FB I

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
	53910005 Beteiligung an den Investitionen f. d. DSL-Versorgung	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus
Leistung	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband "Der Selfkant", Broschüren, Informationsmaterial,

Werbung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen, Gastronomie

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	500	200	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	275,00	500	200	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.239,88	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.239,88	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
10.	= Ordentliche Erträge	4.514,88	5.500	8.200	8.580	8.660	8.740
11.	- Personalaufwendungen	-8.376,12	-8.800	-8.700	-8.790	-8.880	-8.970
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	-6.559,51	-6.700	-6.800	-6.870	-6.940	-7.010
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-490,79	-600	-500	-510	-510	-520
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.325,82	-1.500	-1.400	-1.410	-1.430	-1.440
15.	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-43.000	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000
	53910003 Umlage an den Zweckverband "Der Selfkant"	-40.000,00	-33.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53910006 Finanzierungsanteil LAG "Der Selfkant"	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.562,73	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.562,73	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310004 Verwaltungskostenbeitrag "EUROMOSA"	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-60.938,85	-65.800	-62.700	-52.790	-52.880	-52.970
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.423,97	-60.300	-54.500	-44.210	-44.220	-44.230
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-56.423,97	-60.300	-54.500	-44.210	-44.220	-44.230
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.423,97	-60.300	-54.500	-44.210	-44.220	-44.230
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-56.423,97	-60.300	-54.500	-44.210	-44.220	-44.230

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Steuereinnahmen
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

Steuerpflichtige, Kreis Heinsberg, Land NRW

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.124.578,89	4.733.800	5.078.800	5.413.600	5.777.300	5.933.200
	40110000 Grundsteuer A	55.824,70	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	40120000 Grundsteuer B	916.300,65	925.000	960.500	970.000	994.000	1.014.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.419.304,92	1.185.000	1.500.000	1.661.000	1.832.000	1.860.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.348.808,00	2.142.000	2.162.000	2.299.000	2.450.000	2.542.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.883,00	100.600	102.800	105.400	107.600	110.200
	40310000 Vergnügungssteuer	1.115,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	40320000 Hundesteuer	38.470,50	42.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	245.872,00	281.700	258.000	272.700	288.200	301.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.642.740,00	3.446.800	2.335.500	2.280.000	2.352.400	2.449.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen	3.642.740,00	3.446.800	2.335.500	2.280.000	2.352.400	2.449.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.764,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	9.764,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Ordentliche Erträge	8.777.083,60	8.186.600	7.422.300	7.701.600	8.137.700	8.390.200
15.	- Transferaufwendungen	-5.084.742,54	-5.616.000	-5.322.700	-5.523.100	-5.609.200	-5.662.400
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-45.894,00	-108.900	-120.700	-144.200	-159.100	-161.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-43.761,00	-112.100	-124.000	-139.900	-159.100	-156.900
	53720001 Kreisumlage	-4.995.087,54	-5.395.000	-5.078.000	-5.239.000	-5.291.000	-5.344.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.323,95	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-670,83	0	0	0	0	0
	54990003 Zinsen für zurückzuzahlende Gewerbesteuer	-1.653,12	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.087.066,49	-5.617.500	-5.324.700	-5.524.600	-5.610.700	-5.663.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.690.017,11	2.569.100	2.097.600	2.177.000	2.527.000	2.726.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.690.017,11	2.569.100	2.097.600	2.177.000	2.527.000	2.726.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.690.017,11	2.569.100	2.097.600	2.177.000	2.527.000	2.726.300
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	3.690.017,11	2.569.100	2.097.600	2.177.000	2.527.000	2.726.300

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Finanzanlagen, Schuldenverwaltung	Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Gemeinde

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	4.921,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.921,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-227.782,61	-280.700	-274.300	-362.200	-455.000	-504.700
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-225.316,30	-250.700	-244.300	-304.200	-383.000	-408.700
	55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-2.466,31	-30.000	-30.000	-58.000	-72.000	-96.000
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-222.861,61	-275.700	-272.300	-360.200	-453.000	-502.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-222.861,61	-275.700	-272.300	-360.200	-453.000	-502.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.861,61	-275.700	-272.300	-360.200	-453.000	-502.700
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27 und 28)	-222.861,61	-275.700	-272.300	-360.200	-453.000	-502.700

**Teilfinanzpläne
einschließlich
Investitionsmaßnahmen
für das
Haushaltsjahr 2011
auf Produktebene**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1110	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Leistung	11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung,
Arbeit der politischen Gremien,
Repräsentationen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen,
Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- für Personal	-84.684,38	-76.200	-81.100	0	-81.920	-82.730	-83.560
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-79.333,85	-72.600	-75.500	0	-76.260	-77.020	-77.790
	70410000 Beihilfen,	-5.350,53	-3.600	-5.600	0	-5.660	-5.710	-5.770
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
11.	- für Versorgungsleistungen	-72.668,67	-66.400	-80.400	0	-81.210	-82.010	-82.830
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen	-56.512,44	-43.400	-57.900	0	-58.480	-59.060	-59.650
	für Versorgungsempfänger							
	71410000 Beihilfen,	-16.356,23	-23.000	-22.500	0	-22.730	-22.950	-23.180
	Unterstützungsleistungen für							
	Versorgungsempfänger							
15.	- Sonstige Auszahlungen	-92.273,12	-92.800	-98.500	0	-99.000	-99.500	-99.400
	74110000 Sonstige Personal- und	-2.419,02	-2.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	3.800
	Versorgungszahlungen							
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche	-76.103,85	-80.000	-83.000	0	-83.500	-84.000	-84.000
	und sonstige Tätigkeit							
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Verfügungsmittel	-532,99	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.282,40	-2.600	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.800
	74990000 Übrige weitere sonstige	-16.934,86	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	-249.826,17	-235.400	-260.000	0	-262.130	-264.240	-265.790
	Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.826,17	-235.400	-260.000	0	-262.130	-264.240	-265.790
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11110	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Organisation,
Bürgermeisterbüro, Personalmanagement, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen,
Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	0	110	120	130
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	110	120	130
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.780,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780,00	1.100	1.100	0	1.110	1.120	1.130
10.	- für Personal	-96.402,12	-111.200	-94.500	0	-95.450	-96.410	-97.370
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-72.760,96	-87.000	-74.000	0	-74.740	-75.490	-76.240
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-6.051,44	-6.200	-5.300	0	-5.350	-5.410	-5.460
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.858,28	-17.500	-14.700	0	-14.850	-15.000	-15.150
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-731,44	-500	-500	0	-510	-510	-520
11.	- für Versorgungsleistungen	-662,92	-1.600	-1.600	0	-1.620	-1.630	-1.650
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-662,92	-1.600	-1.600	0	-1.620	-1.630	-1.650
15.	- Sonstige Auszahlungen	-27.114,10	-30.400	-33.000	0	-33.090	-34.280	-34.370
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-12.730,37	-20.000	-18.000	0	-18.000	-19.000	-19.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.484,87	-9.400	-14.000	0	-14.090	-14.280	-14.370
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.179,14	-143.200	-129.100	0	-130.160	-132.320	-133.390
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-121.399,14	-142.100	-128.000	0	-129.050	-131.200	-132.260

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Zentrale Beschaffungsstelle, Postdienst, Telefon, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, EDV

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.287,85	17.500	19.500	0	19.870	20.260	20.630
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Gemeindevassermanwerk	17.733,42	15.000	17.000	0	17.340	17.700	18.040
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	554,43	1.500	1.500	0	1.530	1.560	1.590
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.287,85	17.500	19.500	0	19.870	20.260	20.630
10.	- für Personal	-106.992,06	-108.500	-106.300	0	-107.360	-108.430	-109.530
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.807,82	-5.600	-5.600	0	-5.660	-5.710	-5.770
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-78.325,51	-78.500	-77.300	0	-78.070	-78.850	-79.640
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-5.440,48	-5.600	-5.500	0	-5.550	-5.610	-5.670
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.529,34	-16.500	-15.700	0	-15.860	-16.020	-16.180
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-888,91	-2.300	-2.200	0	-2.220	-2.240	-2.270
11.	- für Versorgungsleistungen	-3.926,66	-3.600	-4.500	0	-4.540	-4.590	-4.640
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-3.843,79	-3.400	-4.300	0	-4.340	-4.390	-4.430
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-82,86	-200	-200	0	-200	-200	-210
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-68.258,02	-79.000	-79.500	0	-80.500	-81.290	-81.700
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.964,42	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.101,82	-26.000	-26.000	0	-26.260	-26.520	-26.790
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.969,85	-3.000	-3.500	0	-3.540	-3.570	-3.610
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.715,56	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	10.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-29.505,37	-32.000	-32.000	0	-32.600	-33.000	-33.000
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-108.011,09	-109.500	-104.500	0	-105.280	-106.520	-107.220
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-58.562,86	-57.500	-52.500	0	-52.780	-53.520	-53.720
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-49.448,23	-52.000	-52.000	0	-52.500	-53.000	-53.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.587,82	-300.600	-294.800	0	-297.680	-300.830	-303.090
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-291.299,97	-283.100	-275.300	0	-277.810	-280.570	-282.460
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.113,33	-56.000	0	0	-30.000	-40.000	-40.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 410 Euro	-13.113,33	-56.000	0	0	-30.000	-40.000	-40.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-13.113,33	-166.000	0	0	-30.000	-40.000	-40.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.113,33	-166.000	0	0	-30.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Projekt	1112-001	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.113,33	-56.000	0	0	-30.000	-40.000	-40.000	-69.113	-179.113
13. Summe der Auszahlungen	-13.113,33	-56.000	0	0	-30.000	-40.000	-40.000	-69.113	-179.113
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-13.113,33	-56.000	0	0	-30.000	-40.000	-40.000	-69.113	-179.113

- aus 2010 werden 36.000 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Projekt	1112-002	Bauliche Erweiterungsmaßnahmen Rathaus (u. a. barrierefreier Zugang)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

- Maßnahmen vorerst zurückgestellt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leistung	11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung

Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, gemeindliche Abgaben

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung der gemeindlichen Finanzwirtschaft

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Kreditoren, Debitoren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	1.500	0	1.520	1.540	1.560
	53110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	1.500	0	1.520	1.540	1.560
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.989,03	5.700	5.700	0	6.000	6.300	6.600
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.989,03	5.700	5.700	0	6.000	6.300	6.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	13.200,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65620000 Säumniszuschläge	13.200,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.189,88	16.200	17.200	0	17.520	17.840	18.160
10.	- für Personal	-234.111,50	-240.800	-244.600	0	-247.050	-249.510	-252.010
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-91.072,86	-88.000	-88.500	0	-89.390	-90.280	-91.180
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-106.926,65	-112.400	-114.000	0	-115.140	-116.290	-117.450
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-7.386,62	-8.100	-8.200	0	-8.280	-8.360	-8.450
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-20.950,57	-23.300	-22.500	0	-22.730	-22.950	-23.180
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.774,80	-9.000	-11.400	0	-11.510	-11.630	-11.750
11.	- für Versorgungsleistungen	-69.964,60	-55.500	-70.100	0	-70.800	-71.500	-72.230
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-60.594,64	-52.800	-67.900	0	-68.580	-69.260	-69.960
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-9.369,96	-2.700	-2.200	0	-2.220	-2.240	-2.270
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-184,05	-20.000	-25.000	0	-22.000	-22.200	-22.400
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-184,05	-20.000	-25.000	0	-22.000	-22.200	-22.400
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.460,08	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leistung	11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-21.460,08	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-9.200,03	-8.500	-9.000	0	-8.000	-7.500	-7.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.200,03	-8.500	-9.000	0	-8.000	-7.500	-7.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.920,26	-324.800	-348.700	0	-347.850	-350.710	-353.640
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-315.730,38	-308.600	-331.500	0	-330.330	-332.870	-335.480

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Auftragsgrundlage

verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	160.829,61	15.500	158.500	0	158.500	158.500	58.500
	64110000 Mieten und Pachten	13.549,61	15.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	147.280,00	0	150.000	0	150.000	150.000	50.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.829,61	15.500	158.500	0	158.500	158.500	58.500
10.	- für Personal	-118.450,09	-127.300	-126.200	0	-127.470	-128.740	-130.040
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-18.288,33	-17.600	-7.500	0	-7.580	-7.650	-7.730
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche	-77.420,86	-84.000	-92.000	0	-92.920	-93.850	-94.790
	Beschäftigte							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	-5.350,13	-6.000	-6.800	0	-6.870	-6.940	-7.010
	Tariflich Beschäftigte							
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	-16.259,62	-17.800	-18.700	0	-18.890	-19.080	-19.270
	Tariflich Beschäftigte							
	70410000 Beihilfen,	-1.131,15	-1.900	-1.200	0	-1.210	-1.220	-1.240
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
11.	- für Versorgungsleistungen	-12.122,70	-10.500	-5.700	0	-6.770	-6.840	-6.910
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen	-12.122,70	-10.500	-5.800	0	-5.880	-5.920	-5.980
	für Versorgungsempfänger							
	71410000 Beihilfen,	0,00	0	-900	0	-910	-920	-930
	Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger							
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-37.400,64	-8.900	-7.500	0	-4.240	-8.900	-8.900
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32.943,25	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.457,39	-8.900	-7.500	0	-4.240	-8.900	-8.900
15.	- Sonstige Auszahlungen	-556,90	-1.800	-1.300	0	-1.310	-1.320	-1.320
	74220000 Mieten und Pachten	-556,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-520
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.530,33	-148.500	-141.700	0	-139.790	-145.800	-147.170

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.700,72	-133.000	16.800	0	18.710	12.700	-88.670
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.734,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	450.734,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.080,00	300.000	180.000	0	200.000	150.000	150.000
	68210000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.080,00	300.000	180.000	0	200.000	150.000	150.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.523,28	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.523,28	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	481.337,28	300.000	180.000	0	200.000	150.000	150.000
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333.523,49	-750.000	-80.000	0	-150.000	-50.000	-50.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333.523,49	-750.000	-80.000	0	-150.000	-50.000	-50.000
25.	- für Baumaßnahmen	-479.691,18	-120.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-479.691,18	-120.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-613.214,67	-870.000	-80.000	0	-150.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-331.877,39	-570.000	100.000	0	50.000	100.000	100.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Projekt	1114-001	Bau einer Heizzentrale für das Schulzentrum und das Sportzentrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. aus Investitionszuwendungen	450.734,00	0	0	0	0	0	0	450.734	450.734
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	18.523,28	0	0	0	0	0	0	18.523	18.523
6. Summe der Einzahlungen	469.257,28	0	0	0	0	0	0	469.257	469.257
8. für Baumaßnahmen	-479.691,18	-120.000	0	0	0	0	0	-599.691	-600.000
13. Summe der Auszahlungen	-479.691,18	-120.000	0	0	0	0	0	-599.691	-600.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-10.433,90	-120.000	0	0	0	0	0	-130.434	-130.743

- aus Vorjahren werden 18.800,59 € nach 2011 übertragen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Projekt	1114-002	Erwerb/Veräußerung von Grundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	180.000	0	200.000	150.000	150.000	300.000	980.000
6. Summe der Einzahlungen	0,00	300.000	180.000	0	200.000	150.000	150.000	300.000	980.000
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.905,27	-750.000	-80.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	-885.905	-1.215.905
13. Summe der Auszahlungen	-135.905,27	-750.000	-80.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	-885.905	-1.215.905
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-135.905,27	-450.000	-100.000	0	50.000	100.000	100.000	-585.905	-235.905

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes, Bauhofeinrichtungen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich IV

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Gerätschaften

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.013,11	26.000	12.800	0	13.180	13.620	14.080
	64840000 Einzahlungen aus	3.000,00	6.000	1.800	0	1.980	2.200	2.420
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom							
	sonstigen öffentlichen Bereich							
	64850000 Einzahlungen aus	8.062,63	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom							
	Gemeindewasserwerk							
	64880000 Einzahlungen aus	2.950,48	5.000	2.000	0	2.200	2.420	2.660
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von							
	übrigen Bereichen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	14.013,11	26.000	12.800	0	13.180	13.620	14.080
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-57.165,69	-58.800	-58.800	0	-59.290	-59.980	-60.520
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.686,52	-2.800	-2.800	0	-2.830	-2.860	-2.880
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche	-42.435,84	-43.000	-45.400	0	-45.850	-46.310	-46.780
	Beschäftigte							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	-2.853,76	-3.100	-3.400	0	-3.430	-3.470	-3.500
	Tariflich Beschäftigte							
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	-8.445,34	-9.300	-6.700	0	-6.770	-6.830	-6.900
	Tariflich Beschäftigte							
	70410000 Beihilfen	-744,23	-600	-500	0	-510	-510	-520
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
11	- für Versorgungsleistungen	-1.764,64	-1.700	-2.200	0	-2.220	-2.240	-2.270
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen	-1.764,64	-1.700	-2.200	0	-2.220	-2.240	-2.270
	für Versorgungsempfänger							
12	- für Sach- und Dienstleistungen	-91.424,83	-95.200	-107.000	0	-108.070	-109.150	-110.240
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und	-2.332,46	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	baulichen Anlagen							
	72350000 Erstattungen für Aufwendungen	-16.330,97	-20.000	-17.000	0	-17.170	-17.340	-17.520
	des Gemeindewasserwerkes aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-19.509,78	-16.000	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.450
	und baulichen Anlagen							

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.251,68	-45.000	-55.000	0	-55.550	-56.110	-56.670
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.450
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-600,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-600,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-8.440,61	-9.000	-7.600	0	-7.650	-8.090	-8.090
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.488,69	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.580	-2.580
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.951,92	-6.500	-5.100	0	-5.100	-5.510	-5.510
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.395,77	-165.500	-175.600	0	-177.330	-179.460	-181.180
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-145.382,66	-139.500	-162.600	0	-164.150	-165.840	-167.100
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	125,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	125,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	125,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.829,56	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 410 Euro	-24.829,56	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-24.829,56	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.704,56	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof
Projekt	1115-001	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fda. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	125,00	0	0	0	0	0	0	125	125
5 Summe der Einzahlungen	125,00	0	0	0	0	0	0	125	125
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.829,56	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-74.830	-274.830
13 Summe der Auszahlungen	-24.829,56	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-74.830	-274.830
14 Saldo Ein- und Auszahlungen	-24.704,56	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-74.705	-274.705

- aus 2010 werden 64.125,94 € nach 2011 übertragen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung von Statistik und Wahlen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich I und III

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Durchführung von Statistiken und Wahlen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,56	4.600	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.600,56	4.600	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600,56	4.600	0	0	0	0	0
10.	- für Personal:	-4.882,26	-4.400	-4.700	0	-4.740	-4.800	-4.840
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.375,17	-2.300	-2.300	0	-2.320	-2.350	-2.370
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-1.910,21	-1.600	-1.800	0	-1.820	-1.840	-1.860
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-110,71	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-366,63	-300	-400	0	-400	-410	-410
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-119,54	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.578,68	-1.400	-1.900	0	-1.920	1.940	-1.950
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.578,68	-1.300	-1.800	0	-1.820	-1.840	-1.850
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-577,15	-100	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-577,15	-100	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-11.192,54	-5.000	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.512,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.680,54	-4.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.230,63	-10.900	-6.600	0	-6.660	-6.740	-6.790
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.630,07	-6.300	-6.600	0	-6.660	-6.740	-6.790

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Sicherheit und Ordnung

Melde- und Personenstandswesen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliches Satzungsrecht, ordnungsbehördliche

Verordnungen

Ziele

Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, BürgerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	40.185,09	35.000	60.000	0	60.600	67.200	67.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	40.185,09	35.000	60.000	0	60.600	67.200	67.900
6	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,46	1.800	3.000	0	3.030	3.060	3.090
	84880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.419,46	1.800	3.000	0	3.030	3.060	3.090
7	+ Sonstige Einzahlungen	484,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	484,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.088,55	37.800	64.000	0	64.630	71.260	71.990
10	- für Personal	-220.489,59	-207.500	-224.100	0	-226.330	-228.610	-230.880
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-97.782,83	-86.500	-95.400	0	-97.360	-98.340	-99.320
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-91.923,30	-90.000	-93.300	0	-94.230	-95.180	-96.130
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-6.301,47	-6.000	-7.000	0	-7.070	-7.140	-7.210
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.413,29	-19.000	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.068,70	-6.000	-7.400	0	-7.470	-7.550	-7.620
11	- für Versorgungsleistungen	-72.856,91	-57.400	-76.800	0	-77.570	-78.340	-79.130
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-66.637,35	-51.800	-72.600	0	-73.330	-74.060	-74.800
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-6.219,55	-5.600	-4.200	0	-4.240	-4.280	-4.330
12	- für Sach- und Dienstleistungen	-2.107,20	-5.500	-5.400	0	-5.400	-5.200	-5.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.107,20	-5.500	-5.400	0	-5.400	-5.200	-5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.801,66	-32.300	-49.600	0	-50.060	-51.020	-51.480

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-21.496,86	-22.700	-39.000	0	-39.350	-40.200	-40.550
	74990000 Übrige weitere sonstige	-7.304,80	-9.600	-10.600	0	-10.710	-10.820	-10.930
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	-324.255,36	-302.700	-355.900	0	-359.360	-363.170	-366.690
	Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.166,81	-264.900	-291.900	0	-294.730	-291.910	-294.700
	(Einzahlungen/.Auszahlungen)							

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Freiwillige Feuerwehr,
Brandschutz, Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	61410000 Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,52	3.800	3.800	0	4.100	4.300	4.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,10	3.600	3.600	0	3.900	4.100	4.300
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	277,42	200	200	0	200	200	200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777,52	3.800	11.900	0	12.200	12.400	12.600
10.	- für Personal	-14.118,27	-15.800	-16.400	0	-18.576	-19.730	-19.900
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-11.087,62	-12.000	-13.000	0	-13.130	-13.260	-13.390
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-803,44	-1.000	-900	0	-910	-920	-930
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.227,21	-2.600	-2.500	0	-2.530	-2.550	-2.580
11.	- für Versorgungsleistungen	-2.673,19	-1.800	-1.200	0	-1.210	-1.220	-1.240
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-2.073,19	-1.800	-1.200	0	-1.210	-1.220	-1.240
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-47.705,16	-50.700	-50.500	0	-51.010	-51.510	-52.030
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.824,23	-5.200	-6.500	0	-6.570	-6.630	-6.700
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.760,36	-8.500	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.089,87	-18.000	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.450
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.230,70	-19.000	-19.000	0	-19.190	-19.380	-19.580
14.	- für Transferleistungen	-1.950,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.950,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.130,98	-40.100	-40.300	0	-40.400	-40.500	-40.600
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-21.103,16	-27.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.005,00	-3.200	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.022,82	-9.900	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.800
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.977,60	-110.200	-110.400	0	-111.190	-111.960	-112.770
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-97.200,08	-106.400	-98.500	0	-98.990	-99.560	-100.170
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.207,29	26.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	23.707,29	23.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	26.207,29	41.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.386,98	-40.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-338.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 410 Euro	-183.386,98	-40.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-338.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-183.386,98	-40.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-338.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-157.179,69	1.000	0	0	0	0	-320.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-001	Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 für die LE Brüggelehen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. aus Investitionszuwendungen	23.707,29	0	0	0	0	0	0	23.707	23.707
6. Summe der Einzahlungen	23.707,29	0	0	0	0	0	0	23.707	23.707
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.478,05	0	0	0	0	0	0	-177.478	-177.478
13. Summe der Auszahlungen	-177.478,05	0	0	0	0	0	0	-177.478	-177.478
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-153.770,76	0	0	0	0	0	0	-153.771	-153.771

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-002	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. aus Investitionszuwendungen	2500,00	26.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	28.500	110.500
6. Summe der Einzahlungen	2500,00	26.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	28.500	110.500
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.908,93	-26.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-30.909	-112.909
13. Summe der Auszahlungen	-5.908,93	-26.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-30.909	-112.909
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.408,93	1.000	0	0	0	0	0	-2.409	-2.409

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-004	Feuerwehrfahrzeug für die LE Ohspringen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-005	Mannschaftstransportwagen (MTW) für die LE Brüggechen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6. Summe der Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultrageraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Katholische Grundschule Braunsrath
Leistung	21100	Katholische Grundschule Braunsrath

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung der Grundschule Braunsrath inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel	Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	SchülerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,69	300	300	0	300	300	300
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	56,69	300	300	0	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.056,69	5.300	300	0	300	300	300
10.	- für Personal	-28.464,57	-26.900	-26.400	0	-26.670	-26.930	-27.230
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-951,04	-1.000	-900	0	-910	-920	-930
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-21.044,18	-20.000	-19.600	0	-19.800	-19.990	-20.190
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-961,21	-1.100	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.446,46	-4.700	-4.800	0	-4.850	-4.900	-4.950
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-81,68	-100	-100	0	-100	-100	-100
11.	- für Versorgungsleistungen	-632,91	-500	-800	0	-810	-820	-830
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-632,91	-500	-800	0	-810	-820	-830
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-29.372,40	-32.200	-30.000	0	-24.750	-19.690	-19.890
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.375,27	-7.000	-7.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.270,21	-13.000	-15.000	0	-15.960	-16.120	-16.280
	72500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.044,30	-1.200	-1.500	0	-1.520	-1.530	-1.550
	72710000 Leihmittel nach dem Leihmittelfreiheitsgesetz	-1.682,62	-2.000	-1.500	0	-750	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Katholische Grundschule Braunsrath
Leistung	21100	Katholische Grundschule Braunsrath

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.969,73	-3.000	-3.000	0	-1.500	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.778,64	-6.000	-6.200	0	-3.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.111,73	-800	-1.100	0	-650	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.111,73	-800	-1.100	0	-650	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.601,61	-60.400	-58.300	0	-52.880	-47.440	-47.910
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-54.544,92	-55.100	-58.000	0	-52.560	-47.140	-47.610
28	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.861,19	-3.600	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 410 Euro	-3.861,19	-3.600	0	0	0	0	0
30	= Summe investiver Auszahlungen	-3.861,19	-3.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.861,19	-3.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Katholische Grundschule Braunsrath
Leistung	21100	Katholische Grundschule Braunsrath
Projekt	2110-001	Anschaffung von beweglichen Vermögen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.861,19	-3.600	0	0	0	0	0	-7.461	-7.461
13. Summe der Auszahlungen	-3.861,19	-3.600	0	0	0	0	0	-7.461	-7.461
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.861,19	-3.600	0	0	0	0	0	-7.461	-7.461

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung der Grundschule Haaren inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel	Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Bildungsangebotes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	SchülerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64680000 Einzahlungen aus	1.969,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von							
	übrigen Bereichen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	1.969,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-129.541,07	-118.100	-125.500	0	-126.750	-128.020	-129.310
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.425,80	-1.400	-1.400	0	-1.410	-1.430	-1.450
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche	-98.375,79	-90.000	-95.500	0	-96.450	-97.420	-98.390
	Beschäftigte							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	-6.161,45	-5.500	-6.900	0	-6.970	-7.040	-7.110
	Tariflich Beschäftigte							
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	-23.455,51	-21.000	-21.500	0	-21.720	-21.930	-22.150
	Tariflich Beschäftigte							
	70410000 Beihilfen,	-122,52	-200	-200	0	-200	-200	-210
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
11.	- für Versorgungsleistungen	-949,34	-900	-1.100	0	-1.110	-1.120	-1.130
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen	-949,34	-900	-1.100	0	-1.110	-1.120	-1.130
	für Versorgungsempfänger							
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-55.516,94	-70.800	-76.800	0	-71.840	-72.890	-73.940
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und	-2.832,87	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
	baulichen Anlagen							
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-22.222,55	-32.000	-38.200	0	-38.580	-38.970	-39.360
	und baulichen Anlagen							
	72550000 Unterhaltung des sonstigen	-3.631,19	-4.200	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
	beweglichen Vermögens							
	72710000 Lernmittel nach dem	-4.623,85	-6.000	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.500
	Lernmittelfreiheitsgesetz							
	72810000 Auszahlungen für sonstige	-5.616,68	-5.600	-6.600	0	-6.660	-6.720	-6.780
	Sachleistungen							
	72910000 Auszahlungen für sonstige	-16.589,80	-17.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Dienstleistungen							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Sonstige Auszahlungen	-2.494,36	-2.400	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.494,36	-2.400	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.501,71	-192.200	-205.600	0	-202.000	-204.330	-206.680
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-186.532,57	-191.000	-204.400	0	-200.800	-203.130	-205.480
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.540,55	-7.000	-47.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 410 Euro	-6.540,55	-7.000	-47.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-6.540,55	-7.000	-47.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.540,55	-7.000	-47.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren
Projekt	2111-001	Anschaffung von beweglichen Vermögen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.540,55	-7.000	-47.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-13.541	-81.541
13. Summe der Auszahlungen	-6.540,55	-7.000	-47.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-13.541	-81.541
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.540,55	-7.000	-47.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-13.541	-81.541

- in 2011 zusätzlich Einrichtung Mensaräume

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Haupt- und Realschulen
Produkt	2120	Haupt- und Realschule Haaren
Leistung	21200	Haupt- und Realschule Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung der Verbundschule Haaren inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel	Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	SchülerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	195.000,00	45.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	61410000 Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	195.000,00	45.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungserlösen	200,00	0	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	200,00	0	100	0	100	100	100
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.474,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.474,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.674,51	48.000	203.100	0	203.100	203.100	203.100
10.	- für Personal	-149.904,08	-143.100	-164.100	0	-165.770	-167.440	-169.140
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.376,39	-2.400	-2.300	0	-2.350	-2.390	-2.440
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-113.493,28	-110.000	-125.000	0	-126.250	-127.510	-128.790
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-7.357,43	-7.000	-9.000	0	-9.090	-9.160	-9.270
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-25.472,78	-23.600	-27.000	0	-27.270	-27.540	-27.820
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-204,20	-700	-800	0	-810	-820	-820
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.582,23	-1.400	-1.800	0	-1.820	-1.840	-1.850
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.582,23	-1.400	-1.800	0	-1.820	-1.840	-1.850
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-263.474,95	-175.700	-319.300	0	-306.620	-307.530	-308.460
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-175.032,48	-53.000	-208.000	0	-208.080	-208.160	-208.240
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.933,51	-54.200	-49.200	0	-49.700	-50.120	-50.690
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.516,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.120	-6.180

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Haupt- und Realschulen
Produkt	2120	Haupt- und Realschule Haaren
Leistung	21200	Haupt- und Realschule Haaren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.051,09	-16.000	-18.000	0	-18.180	-18.360	-18.550
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-9.448,69	-9.500	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-25.393,00	-27.000	-27.600	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.269,42	-5.100	-5.700	0	-5.800	-5.820	-5.920
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.269,42	-5.100	-5.700	0	-5.800	-5.820	-5.920
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.230,68	-325.300	-490.900	0	-480.010	-482.630	-485.370
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-245.556,17	-277.300	-287.800	0	-276.910	-279.530	-282.270
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.298,00	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	28.298,00	250.000	0	0	0	0	0
23	= Summe investiver Einzahlungen	28.298,00	250.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-420.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.457,16	-17.400	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 410 Euro	-9.457,16	-17.400	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-9.457,16	-437.400	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	18.840,84	-187.400	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Haupt- und Realschulen
Produkt	2120	Haupt- und Realschule Haaren
Leistung	21200	Haupt- und Realschule Haaren
Projekt	2120-001	Anschaffung von beweglichen Vermögen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzel-lungen/-auszahl.
	2009				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
					1	2	3		
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.457,16	-17.400	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-26.857	-161.857
13. Summe der Auszahlungen	-8.457,16	-17.400	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-26.857	-161.857
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-8.457,16	-17.400	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-26.857	-161.857

- in 2011 zusätzlich Einrichtung Werkräume

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Haupt- und Realschulen
Produkt	2120	Haupt- und Realschule Haaren
Leistung	21200	Haupt- und Realschule Haaren
Projekt	2120-002	Bau einer Mensa

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzel-lungen-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. aus Investitionszuwendungen	28.298,00	250.000	0	0	0	0	0	278.298	278.298
5. Summe der Einzahlungen	28.298,00	250.000	0	0	0	0	0	278.298	278.298
8. für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	28.298,00	-170.000	0	0	0	0	0	-141.702	-141.702

- Maßnahme zurückgestellt; Mensaräume können im vorhandenen Gebäudebestand hergerichtet werden

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2210	Förderschulzweckverband Heinsberg
Leistung	22100	Förderschulzweckverband Heinsberg

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Umlage, Mitgliedschaft im Zweckverband

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Zweckverbandssatzung

Ziele

Sicherstellung eines Förderschulangebotes

Zielgruppe/n

Schülerinnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- für Transferleistungen	-59.248,25	-58.500	-66.400	0	-67.060	-67.700	-68.410
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-59.248,25	-58.500	-66.400	0	-67.060	-67.700	-68.410
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.248,25	-58.500	-66.400	0	-67.060	-67.700	-68.410
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.248,25	-58.500	-66.400	0	-67.060	-67.700	-68.410

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Schülerbeförderung
Leistung	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderungskosten, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Gewährleistung der Schülerbeförderung

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-174.609,02	-209.000	-206.500	0	-209.000	-212.000	-214.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-174.609,02	-209.000	-206.500	0	-209.000	-212.000	-214.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.609,02	-209.000	-206.500	0	-209.000	-212.000	-214.000
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-174.609,02	-209.000	-206.500	0	-209.000	-212.000	-214.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Betreuungsmaßnahmen, Schulfahrten, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Lehrerfortbildung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Politisches Gremium

Geemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherung des Schulbetriebes

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	44.390,00	44.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	61410000 Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	44.390,00	44.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.150
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.390,00	45.500	53.500	0	53.550	53.600	53.650
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-2.345,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.345,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- für Transferleistungen	-44.390,00	-44.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-44.390,00	-44.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	-33.236,06	-35.000	-35.000	0	-35.500	-36.060	-36.620
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-33.236,06	-35.000	-35.000	0	-35.500	-36.060	-36.620
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.971,06	-83.000	-91.000	0	-91.500	-92.060	-92.620
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.581,06	-37.500	-37.500	0	-37.950	-38.460	-38.970

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Musikpflege
Leistung	26200	Musikpflege

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung und Unterstützung	Daseinsvorsorge
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung und Unterstützung der Musikpflege und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	EinwohnerInnen, Vereine und Gruppierungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- für Transferleistungen	-7.995,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.995,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.995,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.995,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Leistung	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Jugendbucherei

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Förderung der Bildung

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-1.499,32	-1.500	-1.500	0	-1.520	-1.530	-1.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.499,32	-1.500	-1.500	0	-1.520	-1.530	-1.550
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499,32	-1.500	-1.500	0	-1.520	-1.530	-1.550
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.499,32	-1.500	-1.500	0	-1.520	-1.530	-1.550

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen n. SGB XII
Produkt	3110	Grundversorgung und Leistungen n. SGB XII
Leistung	31100	Grundversorgung und Leistungen n. SGB XII

Produktbeschreibung

Allgemeine Sozialverwaltung, Leistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen

Ziele

Soziale Sicherung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	- für Personal	-73.907,40	-74.600	-74.500	0	-75.240	-76.000	-76.770
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-31.183,51	-29.700	-29.900	0	-30.200	-30.500	-30.810
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-31.483,75	-32.800	-33.200	0	-33.530	-33.870	-34.210
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-2.223,76	-2.500	-2.400	0	-2.420	-2.450	-2.470
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.273,89	-7.000	-6.800	0	-6.870	-6.940	-7.010
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.742,49	-2.600	-2.200	0	-2.220	-2.240	-2.270
11.	- für Versorgungsleistungen	-20.691,08	-17.700	-23.000	0	-23.230	-23.460	-23.700
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-20.691,08	-17.700	-23.000	0	-23.230	-23.460	-23.700
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-916,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-916,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-2.464,27	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.464,27	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.979,13	-95.700	-100.600	0	-101.570	-102.560	-103.570
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-97.979,13	-95.600	-100.500	0	-101.470	-102.460	-103.470

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	3120	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Leistung	31200	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz, Durchführungsverordnungen

Ziele

Soziale Sicherung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	11.388,12	11.000	11.400	0	15.000	15.000	15.000
	64110000 Mieten und Pachten	11.388,12	11.000	11.400	0	15.000	15.000	15.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.995,48	175.000	74.500	0	70.700	71.410	72.120
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Kreis	170.995,48	175.000	74.500	0	70.700	71.410	72.120
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.383,60	186.000	85.900	0	85.700	86.410	87.120
10.	- für Personal	-133.197,22	-127.600	-54.800	0	-55.360	-55.900	-56.460
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-43.526,46	-40.400	-42.000	0	-42.420	-42.840	-43.270
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-70.561,80	-65.000	-8.900	0	-8.080	-8.160	-8.240
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-4.888,58	-5.100	-500	0	-510	-510	-520
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.602,22	-14.600	-1.800	0	-1.820	-1.840	-1.850
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-618,16	-2.500	-2.500	0	-2.530	-2.550	-2.580
11.	- für Versorgungsleistungen	-28.133,31	-24.100	-32.300	0	-32.620	-32.950	-33.280
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-28.133,31	-24.100	-32.300	0	-32.620	-32.950	-33.280
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-4.602,98	-6.500	-6.500	0	-6.570	-6.630	-6.700
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187,67	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.121,35	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-313,96	-500	-500	0	-510	-510	-520
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.875,85	-2.300	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.875,85	-2.300	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.809,36	-160.500	-96.200	0	-97.150	-98.180	-99.240

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	3120	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Leistung	31200	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen/.Auszahlungen)	14.574,24	25.500	-10.300	0	-11.450	-11.770	-12.120

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	3130	Leistungen für Asylbewerber
Leistung	31300	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen

Ziele

Soziale Sicherung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

Asylbewerber

Pos.	inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.400	2.600	2.800
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.400	2.600	2.800
6.	- aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.461,00	20.000	20.000	0	20.400	20.610	20.820
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.461,00	20.000	20.000	0	20.400	20.610	20.820
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.461,00	22.000	22.000	0	22.800	23.210	23.620
10.	- für Personal	-4.630,71	-4.600	-4.700	0	-4.740	-4.800	-4.840
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-4.536,72	-4.400	-4.400	0	-4.440	-4.490	-4.530
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-43,99	-200	-300	0	-300	-310	-310
11.	- für Versorgungsleistungen	-3.053,24	-2.500	-3.500	0	-3.540	-3.570	-3.610
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-3.053,24	-2.500	-3.500	0	-3.540	-3.570	-3.610
14.	- für Transferleistungen	-62.393,62	-45.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-62.393,62	-45.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.077,57	-52.100	-68.200	0	-58.280	-58.370	-58.450
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-52.616,57	-30.100	-46.200	0	-35.480	-35.160	-34.830

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Wohnungslose und Asylbewerber
Produkt	3150	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Wohnungslose und Asylbewerber
Leistung	31500	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Wohnungslose und Asylbewerber

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime	Bundesgesetze und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Soziale Sicherung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	Aussiedler, Wohnungslose, Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.707,56	38.900	33.600	0	34.300	35.000	35.700
		64810000 Einzahlungen aus	8.000,00	6.400	4.800	0	5.000	5.200	5.400
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
		64880000 Einzahlungen aus	34.707,56	32.500	28.800	0	29.300	29.800	30.300
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen von							
		übrigen Bereichen							
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender	42.707,56	38.900	33.600	0	34.300	35.000	35.700
		Verwaltungstätigkeit							
10.	-	für Personal	-16.236,52	-17.200	-17.200	0	-17.370	-17.550	-17.720
		70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.375,50	-2.300	-2.300	0	-2.320	-2.350	-2.370
		70120000 Dienstbezüge Tarifliche	-10.733,38	-11.500	-11.500	0	-11.620	-11.730	-11.850
		Beschäftigte							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	-781,06	-900	-800	0	-810	-820	-820
		Tariflich Beschäftigte							
		70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	-2.227,04	-2.400	-2.400	0	-2.420	-2.450	-2.470
		Tariflich Beschäftigte							
		70410000 Beihilfen,	-119,54	-100	-200	0	-200	-200	-210
		Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
11	-	für Versorgungsleistungen	-1.578,68	-1.300	-1.800	0	-1.820	-1.840	-1.860
		71210000 Beiträge zu Versorgungskassen	-1.578,68	-1.300	-1.800	0	-1.820	-1.840	-1.860
		für Versorgungsempfänger							
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-33.612,18	-45.000	-45.000	0	-45.450	-45.900	-46.370
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und	-2.611,74	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.619
		baulichen Anlagen							
		72110000 Auszahlungen für Instandhaltung	-14.824,32	0	0	0	0	0	0
		Containeranlage Übergangshaus Am							
		Heidchen							
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-16.176,12	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.760
		und baulichen Anlagen							
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender	-51.427,38	-63.500	-64.000	0	-64.640	-65.290	-65.950
		Verwaltungstätigkeit							
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.719,82	-24.600	-30.400	0	-30.340	-30.290	-30.250
		(Einzahlungen./Auszahlungen)							

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Unterstützungsleistungen zur Daseinsvorsorge, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen
freier Träger

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe/n

Träger der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- für Transferleistungen	-50.655,84	-52.500	-50.500	0	-51.000	-51.500	-52.010
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-50.655,84	-52.500	-50.500	0	-51.000	-51.500	-52.010
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.655,84	-52.500	-50.500	0	-51.000	-51.500	-52.010
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.655,84	-52.500	-50.500	0	-51.000	-51.500	-52.010

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Betrieb des Gemeindekindergartens Haaren

Auftragsgrundlage

Bund- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	248.028,51	261.300	292.500	0	295.500	301.500	307.500
	61410000 Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	680,00	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	247.348,51	260.000	290.000	0	293.000	299.000	305.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,33	100	100	0	100	100	100
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	464,33	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.492,84	261.400	292.600	0	295.600	301.600	307.600
10.	- für Personal	-264.627,83	-256.700	-342.300	0	-345.730	-349.190	-352.680
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.376,39	-2.400	-3.300	0	-3.330	-3.370	-3.400
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-223.414,86	-206.000	-266.000	0	-266.660	-271.350	-274.060
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-15.516,28	-15.000	-19.000	0	-19.190	-19.380	-19.580
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-43.216,96	-33.000	-53.500	0	-54.040	-54.580	-55.120
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-303,34	-300	-500	0	-510	-510	-520
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.582,23	-1.400	-2.600	0	-2.630	-2.660	-2.680
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.582,23	-1.400	-2.600	0	-2.630	-2.660	-2.680
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-24.082,42	-26.300	-23.500	0	-23.740	-23.970	-24.210
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.593,26	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.090
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.992,81	-15.800	-13.000	0	-13.130	-13.260	-13.390
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.997,07	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.499,28	-3.500	-3.500	0	-3.540	-3.570	-3.610

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen:	-2.289,86	-3.100	-2.800	0	-2.830	-2.950	-2.950
	74120000 Besondere zahlungswirksame	-488,40	-500	-600	0	-600	-600	-600
	Aufwendungen für Beschäftigte							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-861,56	-1.600	-1.200	0	-1.210	-1.320	-1.320
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	-939,90	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.030	-1.030
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.982,34	-287.500	-371.200	0	-374.930	-378.770	-382.520
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-65.489,50	-26.100	-78.600	0	-79.330	-77.170	-74.920
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:	0,00	198.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	198.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	198.000	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-4.284,00	-220.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.284,00	-220.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-4.284,00	-220.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.284,00	-22.000	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	3650-001	Anbau für die U3-Betreuung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das erste	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
61. Summe der Einzahlungen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
8 für Baumaßnahmen	-4.284,00	-220.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
13. Summe der Auszahlungen	-4.284,00	-220.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.284,00	-22.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000

- aus Vorjahren werden 224.614,97 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- für Personal	-11.230,42	-15.200	-16.000	0	-16.160	-16.330	-16.480
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-8.550,10	-11.700	-12.200	0	-12.320	-12.450	-12.570
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-497,15	-800	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.183,15	-2.700	-2.800	0	-2.830	-2.850	-2.880
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-2.915,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.915,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- für Transferleistungen	-626,39	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-626,39	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.771,91	-19.500	-20.300	0	-20.460	-20.630	-20.780
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.771,91	-19.500	-20.300	0	-20.460	-20.630	-20.780
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23.	= Summe investiver Einzahlungen	12.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.484,71	-30.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 410 Euro	-21.484,71	-30.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-21.484,71	-30.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.484,71	-30.000	1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	3660-001	Einrichtung von Kinderspielflächen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.000	16.000
6. Summe der Einzahlungen	12.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.000	16.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.484,71	-30.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.485	-66.485
13. Summe der Auszahlungen	-21.484,71	-30.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.485	-66.485
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-9.484,71	-30.000	1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-39.485	-50.485

- aus 2010 werden 12.407,47 € nach 2011 übertragen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	4110	Krankenhäuser
Leistung	41100	Krankenhäuser

Produktbeschreibung

Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- für Transferleistungen	-103.830,60	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-103.830,60	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.830,60	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-103.830,60	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Sportvereine

Pos.	inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- für Transferleistungen	-3.938,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.938,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.938,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.938,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Sportplätze	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	- aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	- für Personal	-35.595,45	-35.700	-34.600	0	-34.950	-35.290	-35.650
	70120000 <i>Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte</i>	-28.087,50	-28.000	-27.000	0	-27.270	-27.540	-27.820
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	-1.909,12	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	70320000 <i>Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	-5.598,83	-5.700	-5.600	0	-5.660	-5.710	-5.770
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-9.964,76	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
	72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-9.964,76	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.560,21	-45.700	-44.600	0	-45.050	-45.490	-45.950
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-45.560,21	-45.600	-44.500	0	-44.950	-45.390	-45.850

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Haaren	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Sports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	870,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870,00	600	600	0	600	600	600
10.	- für Personal	-40.720,43	-42.100	-35.800	0	-36.160	-36.520	-36.890
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-32.061,66	-33.000	-28.000	0	-28.280	-28.560	-28.850
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-2.154,97	-2.200	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.503,80	-6.900	-5.800	0	-5.860	-5.920	-5.980
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-50.822,75	-58.300	-45.400	0	-45.850	-46.310	-46.770
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.596,79	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.830,84	-56.300	-43.400	0	-43.830	-44.270	-44.710
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.395,12	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.300,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.300,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-3.677,29	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.677,29	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.520,47	-100.400	-81.200	0	-82.010	-82.830	-83.660
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen/.Auszahlungen)	-97.650,47	-99.800	-80.600	0	-81.410	-82.230	-83.060

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	218.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	260.000,00	218.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23.	= Summe investiver Einzahlungen	260.000,00	218.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25.	- für Baumaßnahmen	-285.133,08	-218.100	-200.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-285.133,08	-218.100	-200.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-285.133,08	-218.100	-200.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.133,08	0	-160.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren
Projekt	4241-001	Erneuerungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
		2009	2010	2011		2012	2013	2014		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	aus Investitionszuwendungen	260.000,00	218.100	40.000	0	-40.000	40.000	40.000	478.100	638.100
6.	Summe der Einzahlungen	260.000,00	218.100	40.000	0	-40.000	40.000	40.000	478.100	638.100
8.	für Baumaßnahmen	-285.133,08	-218.100	-200.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-503.233	-823.233
13.	Summe der Auszahlungen	-285.133,08	-218.100	-200.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-503.233	-823.233
14.	Saldo Ein- und Auszahlungen	-25.133,08	0	-160.000	0	0	0	0	-25.133	-185.133

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades Haaren

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB I und II

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Schwimmsports, Gewährleistung des Schulsportangebots

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, SchülerInnen und Vereine

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.121,87	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	39.121,87	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	100.522,56	115.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.522,56	115.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.956,38	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
	64110000 Mieten und Pachten	4.956,38	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,20	500	500	0	500	500	500
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.727,20	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.328,01	120.500	110.500	0	116.500	121.500	126.500
10.	- für Personal	-266.037,14	-271.500	-268.800	0	-271.480	-274.200	-276.940
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.376,39	-2.400	-1.400	0	-1.410	-1.430	-1.450
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-209.768,74	-210.000	-210.000	0	-212.100	-214.220	-216.360
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-13.275,39	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.450
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-40.185,93	-43.500	-42.000	0	-42.420	-42.840	-43.270
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-430,69	-600	-400	0	-400	-410	-410
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.582,23	-1.400	-1.100	0	-1.110	-1.120	-1.130
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.582,23	-1.400	-1.100	0	-1.110	-1.120	-1.130
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-202.280,85	-204.500	-209.800	0	-211.900	-214.000	-216.110
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.509,37	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.750
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.816,61	-174.500	-179.800	0	-181.600	-183.400	-185.200

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.954,87	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-35.294,86	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-35.294,86	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-5.468,36	-2.400	-2.100	0	-2.110	-2.230	-2.240
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.468,36	-1.900	-1.600	0	-1.600	-1.710	-1.710
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-530
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.363,44	-479.800	-481.800	0	-486.600	-491.550	-496.420
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-366.035,43	-359.300	-371.300	0	-370.100	-370.050	-369.920
25.	- für Baumaßnahmen	-16.231,17	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.231,17	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.801,10	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 410 Euro	-7.801,10	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-24.032,27	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.032,27	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren
Projekt	4242-001	Erneuerungsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	-16.231,17	0	0	0	0	0	0	-16.231	-16.231
13. Summe der Auszahlungen	-16.231,17	0	0	0	0	0	0	-16.231	-16.231
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-16.231,17	0	0	0	0	0	0	-16.231	-16.231

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren
Projekt	4242-002	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.801,10	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.101	-26.101
13. Summe der Auszahlungen	-7.801,10	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.101	-26.101
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-7.801,10	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.101	-26.101

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Umlegung von Grundstücken, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Umlegung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung

Zuständiges Amt

Fachbereich IV

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.088.000	0	0	500.000	400.000	400.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.088.000	0	0	500.000	400.000	400.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.088.000	0	0	500.000	400.000	400.000
10.	- für Personal	-52.793,23	-57.900	-59.700	0	-60.300	-60.900	-61.510
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-31.663,38	-31.400	-31.700	0	-32.020	-32.340	-32.660
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-13.657,73	-17.800	-19.100	0	-19.290	-19.480	-19.680
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-855,50	-1.300	-1.400	0	-1.410	-1.430	-1.440
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.381,32	-3.800	-3.900	0	-3.940	-3.980	-4.020
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.235,30	-3.600	-3.600	0	-3.640	-3.670	-3.710
11.	- für Versorgungsleistungen	-22.659,64	-20.900	-25.900	0	-26.160	-26.420	-26.690
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-21.067,94	-18.800	-24.400	0	-24.640	-24.890	-25.140
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.591,70	-2.100	-1.500	0	-1.520	-1.530	-1.550
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-104.184,40	-870.600	-130.600	0	-330.600	-250.900	-250.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-104.184,40	-870.600	-130.600	0	-330.600	-250.600	-250.600
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
14.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.637,27	-949.400	-216.200	0	-417.060	-337.920	-338.800
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-209.637,27	138.800	-216.200	0	82.940	62.080	61.200

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.529,40	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.529,40	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-19.529,40	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.529,40	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	5110-001	Ausgleichsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
		2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2012	2013	2014		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.529,40	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-19.529	-129.529
13.	Summe der Auszahlungen	-19.529,40	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-19.529	-129.529
14.	Saldo Ein- und Auszahlungen	-19.529,40	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-19.529	-129.529

- aus Vorjahren werden 80.470,60 € nach 2011 übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten	Bund- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen
Politisches Gremium	Ziele
Bauausschuss, Rat	Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohneigentum unter Wahrung der Bauordnung und bauplanerischen Bestimmungen; Förderung des Wohnungsmarktes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich 4	Bauwillige, GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.788,00	2.000	2.000	0	2.090	2.180	2.270
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.788,00	2.000	2.000	0	2.090	2.180	2.270
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788,00	2.000	2.000	0	2.090	2.180	2.270
10.	- für Personal	-56.938,39	-72.400	-70.800	0	-71.510	-72.230	-72.940
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-19.736,24	-20.100	-16.900	0	-17.070	-17.240	-17.410
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-28.255,39	-38.800	-40.700	0	-41.110	-41.520	-41.930
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-1.653,87	-2.900	-2.900	0	-2.930	-2.960	-2.990
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.504,89	-8.100	-8.300	0	-8.380	-8.470	-8.550
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.784,05	-2.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
11.	- für Versorgungsleistungen	-14.543,80	-13.400	-14.300	0	-14.440	-14.590	-14.730
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-12.985,67	-12.000	-13.000	0	-13.130	-13.260	-13.390
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.061,13	-1.400	-1.300	0	-1.310	-1.330	-1.340
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.985,19	-85.800	-85.100	0	-85.950	-86.820	-87.670
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-69.197,19	-83.800	-83.100	0	-83.860	-84.640	-85.400

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Erhaltung der Denkmäler

Zuständiges Amt

FB III

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	70.000	17.800	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	17.800	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	17.800	0	0	0	0
10.	- für Personal	-13.758,84	-12.500	-12.600	0	-12.720	-12.860	-12.970
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-7.194,71	-5.400	-5.400	0	-5.450	-5.510	-5.560
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-4.492,14	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-333,57	-400	-400	0	-400	-410	-410
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-942,57	-1.200	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-795,85	-500	-800	0	-810	-820	-820
11.	- für Versorgungsleistungen	-5.132,45	-3.200	-4.200	0	-4.240	-4.280	-4.330
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-5.132,45	-3.200	-4.200	0	-4.240	-4.280	-4.330
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-1.949,39	-1.000	-39.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.949,39	-1.000	-39.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
14.	- für Transferleistungen	-18.558,03	-80.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-18.558,03	-80.000	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.398,71	-101.700	-55.800	0	-17.970	-18.160	-18.330
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-39.398,71	-31.700	-38.000	0	-17.970	-18.160	-18.330
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.946,63	5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	27.996,68	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.950,00	5.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	38.946,68	5.000	0	0	0	0	0
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.579,54	-2.500	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.579,54	-2.500	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-72.579,54	-2.500	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-33.632,86	2.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege
Projekt	5230-001	Ausbau Wallgraben; 4. Abschnitt

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (inkl. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahl.
		2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2012	2013	2014		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	aus Investitionszuwendungen	38.946,68	5.000	0	0	0	0	0	43.947	43.947
6.	Summe der Einzahlungen	38.946,68	5.000	0	0	0	0	0	43.947	43.947
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.579,54	-2.500	0	0	0	0	0	-75.080	-75.080
13.	Summe der Auszahlungen	-72.579,54	-2.500	0	0	0	0	0	-75.080	-75.080
14.	Saldo Ein- und Auszahlungen	-33.632,86	2.500	0	0	0	0	0	-31.133	-31.133

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Stromversorgung des Gemeindegebietes

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Sonstige Einzahlungen	311.230,57	312.000	321.000	0	326.600	332.300	338.200
	65110000 Konzessionsabgaben	311.230,57	312.000	321.000	0	326.600	332.300	338.200
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	195.000,00	170.300	155.600	0	163.400	162.300	162.100
	66510000 Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	195.000,00	170.300	155.600	0	163.400	162.300	162.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.230,57	482.300	476.600	0	490.000	494.600	500.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	-4.438,87	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.438,87	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.438,87	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	501.791,70	482.300	476.600	0	490.000	494.600	500.300

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320	Gasversorgung
Leistung	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Gasversorgung des Gemeindegebietes	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	EinwohnerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.357,63	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	65110000 Konzessionsabgaben	4.357,63	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357,63	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	4.357,63	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung
Leistung	53300	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalkosten mit dem Gemeindewasserwerk

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Regelungen

Ziele

Personalkostenabrechnung

Zuständiges Amt

FB I

Zielgruppe/n

Gemeinde, Gemeindewasserwerk

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.895,19	161.000	161.900	0	163.500	165.200	166.800
	64850000 Einzahlungen aus	144.895,19	161.000	161.900	0	163.500	165.200	166.800
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom							
	Gemeindewasserwerk							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	144.895,19	161.000	161.900	0	163.500	165.200	166.800
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-144.895,19	-159.100	-161.900	0	-163.510	-165.150	-166.810
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche	-114.417,47	-124.000	-127.000	0	-128.270	-129.550	-130.850
	Beschäftigte							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	-8.146,88	-9.000	-9.200	0	-9.290	-9.380	-9.480
	Tariflich Beschäftigte							
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	-22.159,25	-25.600	-25.400	0	-25.650	-25.910	-26.170
	Tariflich Beschäftigte							
	70410000 Beihilfen,	-171,79	-500	-300	0	-300	-310	-310
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	für Versorgungsempfänger							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	-144.895,19	-160.100	-161.900	0	-163.510	-165.150	-166.810
	Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	-10	50	-10
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5370	Abfallwirtschaft
Leistung	53700	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffverwertung

Politisches Gremium

Gemeinde und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB III

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Abfallentsorgung, Abfallvermeidung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	506.504,40	435.600	429.200	0	433.500	437.800	442.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506.504,40	435.600	429.200	0	433.500	437.800	442.200
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.310,23	18.700	30.400	0	30.710	31.020	31.330
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Kreis	14.426,90	12.100	23.800	0	24.040	24.280	24.520
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.883,33	6.600	6.600	0	6.670	6.740	6.810
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.814,63	454.300	459.600	0	464.210	468.820	473.530
10.	- für Personal	-22.281,94	-21.800	-12.400	0	-12.520	-12.650	-12.770
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.274,88	-13.200	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-5.620,52	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.160
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-401,41	-500	-400	0	-400	-410	-410
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.122,16	-1.300	-1.100	0	-1.110	-1.120	-1.130
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-862,97	-800	-900	0	-910	-920	-930
11.	- für Versorgungsleistungen	-9.604,24	-6.800	-4.500	0	-4.550	-4.590	-4.640
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-9.604,24	-6.800	-4.500	0	-4.550	-4.590	-4.640
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-518.016,34	-450.600	-413.900	0	-418.000	-422.200	-426.400
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-518.016,34	-450.600	-413.900	0	-418.000	-422.200	-426.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.902,52	-479.200	-430.800	0	-435.070	-439.440	-443.810
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.087,89	-24.900	28.800	0	29.140	29.360	29.720

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bau, Sanierung und Unterhaltung des Kanalnetzes, Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren und Kanalanschlußbeiträgen, Überwachung des Anschluß- und Benutzungszwanges

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgem. Abwasserbeseitigung

Zuständiges Amt

FB II und IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.954.454,52	1.701.000	1.705.000	0	1.722.100	1.766.500	1.775.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.954.454,52	1.701.000	1.705.000	0	1.722.100	1.766.500	1.775.300
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.116,56	100.000	100.000	0	95.000	50.000	50.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32.116,56	100.000	100.000	0	95.000	50.000	50.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.571,08	1.801.000	1.805.000	0	1.817.100	1.816.500	1.825.300
10.	- für Personal	-49.805,84	-56.800	-55.100	0	-56.660	-57.220	-57.800
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.169,44	-2.100	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-37.343,41	-42.500	-44.100	0	-44.540	-44.990	-45.440
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-2.691,83	-3.100	-3.200	0	-3.230	-3.260	-3.300
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.509,87	-8.900	-8.800	0	-8.890	-8.970	-9.060
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-91,29	-200	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.438,72	-1.200	-200	0	-200	-200	-210
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.438,72	-1.200	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-200	0	-200	-200	-210
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-196.711,92	-244.200	-255.700	0	-252.010	-208.300	-209.590
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-151.974,89	-125.000	-125.000	0	-126.250	-127.510	-128.790
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.840,08	-16.100	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18,97	-500	-500	0	-510	-510	-520
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-34.057,92	-100.000	-100.000	0	-95.000	-50.000	-50.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-821,06	-2.600	-2.600	0	-2.650	-2.680	-2.550
14	- für Transferleistungen	-1.437.474,20	-1.452.000	-1.426.100	0	-1.426.100	-1.426.100	-1.426.100
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-1.437.474,20	-1.452.000	-1.426.100	0	-1.426.100	-1.426.100	-1.426.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.401,15	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.401,15	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.696.832,83	-1.754.200	-1.738.100	0	-1.734.970	-1.691.820	-1.693.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	289.738,25	46.800	66.900	0	82.130	124.680	131.600
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.895,19	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	69810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.895,19	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23	= Summe investiver Einzahlungen	24.895,19	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	- für Baumaßnahmen	-795.799,93	-1.605.000	-595.000	0	-445.000	-565.000	-855.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-795.799,93	-1.605.000	-595.000	0	-445.000	-565.000	-855.000
30	= Summe investiver Auszahlungen	-795.799,93	-1.605.000	-595.000	0	-445.000	-565.000	-855.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-770.904,74	-1.535.000	-580.000	0	-430.000	-550.000	-840.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-001	Kanalnebensammler Haarener Feld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	-17.850,00	0	0	0	-200.000	0	0	-17.850	-240.000
13. Summe der Auszahlungen	-17.850,00	0	0	0	-200.000	0	0	-17.850	-240.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-17.850,00	0	0	0	-200.000	0	0	-17.850	-240.000

- aus Vorjahren werden 22.150 € nach 2011 übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-002	Kanalnebensammler Im Hufenrath

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-500.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-500.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-500.000

- aus Vorjahren werden 295.559,43 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-003	Kanalnebensammler Innenbereich Schulstraße/An der Flachsroth

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. für Baumaßnahmen	-19.552,48	-400.000	-40.000	0	0	0	0	-419.552	-459.552
13. Summe der Auszahlungen	-19.552,48	-400.000	-40.000	0	0	0	0	-419.552	-459.552
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-19.552,48	-400.000	-40.000	0	0	0	0	-419.552	-459.552

- aus 2010 werden 398.023,05 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-004	Kanalnebensammler Paulisweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-100.000	0	0	0	0	-400.000	-500.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	-400.000	-100.000	0	0	0	0	-400.000	-500.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-400.000	-100.000	0	0	0	0	-400.000	-500.000

- aus 2010 werden 400.000 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-005	Kanalnebensammler Diescher Weg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-006	Kanalnebensammler Kitscher Weg/Brauereistraße teilweise

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. für Baumaßnahmen	-952,30	0	0	0	-100.000	0	0	-952	-105.000
13. Summe der Auszahlungen	-952,30	0	0	0	-100.000	0	0	-952	-105.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-952,30	0	0	0	-100.000	0	0	-952	-105.000

- aus Vorjahren wurden 354.747,70 € nach 2011 übertragen, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-007	Kanalnebensennter Weiherstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	-48.433,23	0	0	0	0	0	0	-48.433	-48.433
13. Summe der Auszahlungen	-48.433,23	0	0	0	0	0	0	-48.433	-48.433
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-48.433,23	0	0	0	0	0	0	-48.433	-48.433

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-008	Kanalnebensennter Vogteistraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	-9.300,00	-225.000	0	0	0	0	0	-234.300	-234.300
13. Summe der Auszahlungen	-9.300,00	-225.000	0	0	0	0	0	-234.300	-234.300
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-9.300,00	-225.000	0	0	0	0	0	-234.300	-234.300

- aus 2010 werden 17.805,13 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-009	Kanalnebenschlepper Am Kirchplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-010	Kanalnebenschlepper Clemensstraße Teilstück

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-450.000	0	-470.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-450.000	0	-470.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-450.000	0	-470.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-015	Kanalnebensenmler Schulstraße Teilstück

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (i.H.v. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-016	Hauptsammler Teilstück Selsten-Braunsrath

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (i.H.v. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	-43.774,33	-350.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
13. Summe der Auszahlungen	-43.774,33	-350.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-43.774,33	-350.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000

- aus Vorjahren werden 473.747,21 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-017	Kanalnebensammler Drenkstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	-641.564,22	-175.000	0	0	0	0	0	-1.075.000	-1.075.000
13. Summe der Auszahlungen	-641.564,22	-175.000	0	0	0	0	0	-1.075.000	-1.075.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-641.564,22	-175.000	0	0	0	0	0	-1.075.000	-1.075.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-18	Kanalnebensammler Löffelsstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	-7.158,74	0	0	0	0	0	0	-7.159	-7.159
13. Summe der Auszahlungen	-7.158,74	0	0	0	0	0	0	-7.159	-7.159
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-7.158,74	0	0	0	0	0	0	-7.159	-7.159

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-19	Kanalnebensammler Stiftsgasse

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. für Baumaßnahmen	-153,82	0	0	0	0	0	0	-154	-154
13. Summe der Auszahlungen	-153,82	0	0	0	0	0	0	-154	-154
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-153,82	0	0	0	0	0	0	-154	-154

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-20	Kanalbaumaßnahmen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. für Baumaßnahmen	-5.060,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.061	-80.061
13. Summe der Auszahlungen	-5.060,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.061	-80.061
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-5.060,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.061	-80.061

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-21	Kanalnebensennter Teggerstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000

- aus 2010 werden 40.000 € nach 2011 übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-22	Hauptsammler Haaren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-350.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-350.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-350.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-23	Kanalnebensammler Karkener Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-24	Kanalnebensammler Engerstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-350.000	-50.000	0	-400.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-350.000	-50.000	0	-400.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-350.000	-50.000	0	-400.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung.
Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur

Zuständiges Amt

FB II und IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.645,65	11.000	5.000	0	6.000	7.200	8.640
	64880000 Einzahlungen aus	8.645,65	11.000	5.000	0	6.000	7.200	8.640
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von							
	übrigen Bereichen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	8.645,65	11.000	5.000	0	6.000	7.200	8.640
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-164.145,02	-162.900	-163.700	0	-165.340	-166.980	-163.670
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-19.527,17	-18.200	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche	-113.628,76	-111.300	-128.000	0	-129.280	-130.570	-131.880
	Beschäftigte							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	-7.688,54	-7.700	-9.200	0	-9.290	-9.380	-9.480
	Tariflich Beschäftigte							
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	-22.286,47	-23.600	-26.000	0	-26.260	-26.520	-26.790
	Tariflich Beschäftigte							
	70410000 Beihilfen,	-1.014,08	-2.100	-500	0	-510	-510	-520
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
11.	- für Versorgungsleistungen	-12.948,50	-10.900	-1.600	0	-1.620	-1.630	-1.650
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen	-12.948,50	-10.900	0	0	0	0	0
	für Versorgungsempfänger							
	71410000 Beihilfen,	0,00	0	-1.600	0	-1.620	-1.630	-1.650
	Unterstützungsleistungen für							
	Versorgungsempfänger							
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-121.443,48	-167.000	-150.000	0	-150.600	-151.210	-151.820
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und	-74.702,48	-115.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	baulichen Anlagen							
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	-46.746,00	-52.000	-60.000	0	-60.600	-61.210	-61.820
	und baulichen Anlagen							
15.	- Sonstige Auszahlungen	-64.432,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-64.432,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	-362.974,00	-340.800	-315.300	0	-317.560	-319.820	-322.140
	Verwaltungstätigkeit							

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-354.328,35	-329.800	-310.300	0	-311.560	-312.620	-313.500
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.114,07	200.000	0	0	0	0	560.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	73.114,07	200.000	0	0	0	0	560.000
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	115,02	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115,02	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.298,53	990.000	137.100	0	240.000	340.000	815.000
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	228.298,53	990.000	137.100	0	240.000	340.000	815.000
23.	= Summe investiver Einzahlungen	301.527,62	1.190.000	137.100	0	240.000	340.000	1.375.000
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.624,93	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.624,93	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-264.038,47	-2.115.000	-95.000	0	-585.000	-765.000	-1.960.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-264.038,47	-2.115.000	-95.000	0	-585.000	-765.000	-1.960.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-305.663,40	-2.115.000	-95.000	0	-585.000	-765.000	-1.960.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.135,78	-925.000	42.100	0	-345.000	-425.000	-585.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-001	Haarener Feld Erschließung BauGB

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-270.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-270.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-270.000

- aus Vorjahren werden 50.000 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-002	Im Hufenrath Erschließung BauGB

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-510.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-510.000

- aus Vorjahren werden 506.000 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-003	Innenbereich Schulstraße/An der Flachsroth Erschließung BauBG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (i.d. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das erste auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. für Baumaßnahmen	-23.103,02	-520.000	-80.000	0	0	0	0	-543.103	-623.103
13. Summe der Auszahlungen	-23.103,02	-520.000	-80.000	0	0	0	0	-543.103	-623.103
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-23.103,02	-520.000	-80.000	0	0	0	0	-543.103	-623.103

- aus 2010 werden 514.493,95 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-004	Paulisweg Straßenbau KAG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (i.d. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das erste auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. für Baumaßnahmen	0,00	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000

- aus 2010 werden 630.000 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-005	Driescher Weg Straßenbau KAG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-495.000	0	-495.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-495.000	0	-495.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-495.000	0	-495.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-007	Weiherrstraße Straßenbau KAG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	-121.760,76	0	0	0	0	0	0	-121.761	-121.761
13. Summe der Auszahlungen	-121.760,76	0	0	0	0	0	0	-121.761	-121.761
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-121.760,76	0	0	0	0	0	0	-121.761	-121.761

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-008	Vogelstraße Straßenbau KAG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das 2012	das zweite 2013	das dritte 2014	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. aus Investitionszuwendungen	31.516,91	200.000	0	0	0	0	0	231.517	231.517
6. Summe der Einzahlungen	31.516,91	200.000	0	0	0	0	0	231.517	231.517
8. für Baumaßnahmen	-16.672,82	-700.000	0	0	0	0	0	-716.673	-716.673
13. Summe der Auszahlungen	-16.672,82	-700.000	0	0	0	0	0	-716.673	-716.673
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	14.844,09	-500.000	0	0	0	0	0	-485.156	-485.156

- aus 2010 werden 27.408,53 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-009	Am Kirchplatz Straßenbau KAG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das 2012	das zweite 2013	das dritte 2014	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-500.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-500.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-500.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-010	Clemenstraße teilweise Straßenbau KAG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	560.000
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	560.000
8. für Baumaßnahmen	-2.853,62	0	0	0	0	-30.000	-700.000	-2.854	-985.000
13. Summe der Auszahlungen	-2.853,62	0	0	0	0	-30.000	-700.000	-2.854	-985.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.853,62	0	0	0	0	-30.000	-140.000	-2.854	-425.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-012	Schulstraße teilweise Straßenbau KAG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-013	Engerstraße Straßenbau KAG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-400.000	-600.000	0	-1.000.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-400.000	-600.000	0	-1.000.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-400.000	-600.000	0	-1.000.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-015	Löffelstraße Straßenbau KAG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. aus Investitionszuwendungen	21.293,50	0	0	0	0	0	0	21.294	21.294
6. Summe der Einzahlungen	21.293,50	0	0	0	0	0	0	21.294	21.294
8. für Baumaßnahmen	-83.125,22	0	0	0	0	0	0	-83.125	-83.125
13. Summe der Auszahlungen	-83.125,22	0	0	0	0	0	0	-83.125	-83.125
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-61.831,72	0	0	0	0	0	0	-61.831	-61.831

- aus Vorjahren werden 3.013,83 € nach 2011 übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-016	Stiftsgasse Straßenbau KAG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. aus Investitionszuwendungen	2.903,55	0	0	0	0	0	0	2.904	2.904
6. Summe der Einzahlungen	2.903,55	0	0	0	0	0	0	2.904	2.904
8. für Baumaßnahmen	-11.346,03	0	0	0	0	0	0	-11.346	-11.346
13. Summe der Auszahlungen	-11.346,03	0	0	0	0	0	0	-11.346	-11.346
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-8.442,37	0	0	0	0	0	0	-8.442	-8.442

- aus Vorjahren werden 6.857,91 € nach 2011 übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-017	Raiffelsenstraße Erschließung BauGB

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-018	Ausbau Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. für Baumaßnahmen	-5.177,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-55.177	-205.177
13. Summe der Auszahlungen	-5.177,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-55.177	-205.177
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-5.177,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-55.177	-205.177

- aus Vorjahren werden 65.635,82 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-019	Ausbau Kreisverkehr Landstraße, Selsten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzel-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

- Maßnahme wird zurückgestellt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-020	kleinere straßenbauliche Maßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. aus Investitionszuwendungen	17.400,00	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400
6. Summe der Einzahlungen	17.400,00	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400
8. für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	17.400,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	2.400	-57.600

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-021	Brücke Kitschbach (Verbindungsweg Schulzentrum/Sportzentrum)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

- aus 2010 werden 9.671,79 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-022	Teggerstraße Erschließung BauG3

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

- aus 2010 werden 120.000 € nach 2011 übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-023	Karkener Straße Straßenbau KAG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliche Grünflächen
Produkt	5510	Öffentliche Grünflächen
Leistung	55100	Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Wander- und Wallwege, Freizeiteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- für Personal	-145.705,86	-130.900	-148.300	0	-149.780	-151.280	-152.790
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-105.683,48	-100.000	-115.000	0	-117.160	-118.330	-119.510
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-10.523,25	-6.100	-9.000	0	-9.090	-9.180	-9.270
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-29.347,76	-24.800	-23.000	0	-23.230	-23.460	-23.700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-151,37	0	-300	0	-300	-310	-310
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-15.733,08	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.733,08	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.438,94	-146.900	-164.300	0	-165.780	-167.280	-168.790
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-161.438,94	-146.900	-164.300	0	-165.780	-167.280	-168.790
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.116,14	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.116,14	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-1.116,14	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.116,14	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen,
Hochwasserschutzmaßnahmen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB IV

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes,
Hochwasserschutz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	264.000	0	0	264.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	264.000	0	0	264.000	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	264.000	0	0	264.000	0	0
10.	- für Personal	-4.065,58	-3.800	-4.100	0	-4.140	-4.170	-4.230
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-3.217,33	-3.000	-3.200	0	-3.230	-3.260	-3.300
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-224,05	-200	-200	0	-200	-200	-210
	70820000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-624,20	-600	-700	0	-710	-710	-720
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-433.616,06	-380.000	-50.000	0	-340.000	-30.000	-30.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-433.616,06	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-330.000	-20.000	0	-310.000	0	0
14.	- für Transferleistungen	-12.735,00	-13.800	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-12.735,00	-13.800	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.416,64	-377.600	-69.800	0	-359.840	-49.870	-49.930
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-450.416,64	-113.600	-69.800	0	-95.840	-49.870	-49.930

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungswesen, Friedhofsgebühren

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB IV

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	117.289,77	125.100	125.600	0	126.900	132.200	133.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.289,77	125.100	125.600	0	126.900	132.200	133.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.289,77	125.100	125.600	0	126.900	132.200	133.600
10.	- für Personal	-88.855,94	-68.500	-64.300	0	-64.940	-65.590	-66.250
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	69.562,73	-51.600	-50.200	0	-50.700	-51.210	-51.720
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-4.396,07	-4.000	-3.700	0	-3.740	-3.770	-3.810
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.897,14	-12.900	-10.400	0	-10.500	-10.610	-10.720
12	- für Sach- und Dienstleistungen	-27.670,60	-31.000	-31.000	0	-31.310	-31.620	-31.940
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.670,60	-31.000	-31.000	0	-31.310	-31.620	-31.940
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.671,32	-2.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.671,32	-2.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.197,86	-101.500	-98.300	0	-98.750	-99.710	-100.890
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-908,09	23.600	27.300	0	28.150	32.490	32.710
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-8.200	0	0	-11.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-8.200	0	0	-11.000	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.091,22	0	-4.500	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 410 Euro	-4.091,22	0	-4.500	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-4.091,22	-8.200	-4.500	0	-11.000	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.091,22	-8.200	-4.500	0	-11.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	55300-001	4. Ummantelung Friedhof Haaren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Vd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- und Auszahlun- gen/- auszahl
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2009				2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
13. Summe der Ansahlungen	0,00	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	5530-002	5. Urnenwand Friedhof Haaren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	5530-003	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2009				2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.091,22	0	-4.500	0	0	0	0	-4.091	-8.591
13. Summe der Auszahlungen	-4.091,22	0	-4.500	0	0	0	0	-4.091	-8.591
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.091,22	0	-4.500	0	0	0	0	-4.091	-8.591

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Ehrenfriedhof
Leistung	55310	Ehrenfriedhof

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes und der Leichenhallen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,23	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	64810000 Einzahlungen aus	3.247,23	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247,23	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10.	- für Personal	-3.346,85	-3.400	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche	-2.503,06	-2.600	-1.600	0	-1.620	-1.630	-1.650
	Beschäftigte							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	-159,94	-200	-100	0	-100	-100	-100
	Tariflich Beschäftigte							
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	-583,85	-600	-300	0	-300	-310	-310
	Tariflich Beschäftigte							
12	- für Sach- und Dienstleistungen	-808,40	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-808,40	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.155,25	-4.400	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.090
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-908,02	-1.700	200	0	170	140	110

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	55500	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der gemeindlichen Land- und Forstwirtschaftsflächen

Politisches Gremium

Geinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II und IV

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erträge aus der Landbewirtschaftung; Sicherung des Waldbestandes

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	➤ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	42.141,45	49.800	40.000	0	50.500	50.500	50.500
	64110000 Mieten und Pachten	37.424,06	35.800	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.717,39	14.000	4.500	0	15.000	15.000	15.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.141,45	49.800	40.000	0	50.500	50.500	50.500
10.	- für Personal	-24.578,82	-26.600	-27.000	0	-27.270	-27.540	-27.820
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-19.470,34	-20.800	-21.300	0	-21.510	-21.730	-21.950
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-1.409,96	-1.600	-1.600	0	-1.620	-1.630	-1.650
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.698,52	-4.200	-4.100	0	-4.140	-4.180	-4.220
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-9.070,00	-40.500	-29.000	0	-29.140	-29.280	-29.420
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.027,49	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.042,51	-25.500	-14.000	0	-14.140	-14.280	-14.420
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.648,82	-67.100	-56.000	0	-56.410	-56.820	-57.240
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	8.492,63	-17.300	-16.000	0	-5.910	-6.320	-6.740
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.650,95	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.650,95	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	33.270,50	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.270,50	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-39.921,45	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-39.921,45	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	55500	Land- und Forstwirtschaft
Projekt	5550-001	Ausbau von Wirtschaftswegen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2009				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8 für Baumaßnahmen	-33.270,50	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-83.271	-233.271
13. Summe der Auszahlungen	-33.270,50	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-83.271	-233.271
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-33.270,50	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-83.271	-233.271

- aus Vorjahren werden 55.448,31 € nach 2011 übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Örtlichen Begegnungsstätten. Abrechnung der Betriebskosten

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bereitstellung örtlicher Begegnungsstätten

Zielgruppe/n

Vereine, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	54.009,10	43.700	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	54.009,10	43.700	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	390,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.399,22	44.700	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10.	- für Personal	-19.640,31	-19.800	-18.600	0	-18.780	-18.980	-19.160
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-15.319,13	-14.900	13.300	0	-13.430	-13.570	-13.700
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-870,18	-1.000	-1.300	0	-1.310	-1.330	-1.340
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.451,00	-3.900	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-63.837,76	-60.500	-56.500	0	-57.070	-57.630	-58.210
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.509,59	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
	72110002 Auszahlungen für Instandhaltung Dase Obspringen	-5.269,94	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.058,23	-51.500	-47.500	0	-47.980	-48.450	-49.210
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
15.	- Sonstige Auszahlungen	279,05	-1.100	700	0	700	-800	-900
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-279,05	-1.100	-700	0	-700	-800	-900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.757,12	-81.400	-75.800	0	-76.550	-77.410	-78.270
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.357,90	-36.700	-30.800	0	-31.550	-32.410	-33.270

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	75.000	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
25.	- für Baumaßnahmen:	-269.845,50	-54.000	-50.000	0	-100.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-269.845,50	-54.000	-50.000	0	-100.000	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-269.845,50	-54.000	-50.000	0	-100.000	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-269.845,50	-54.000	-50.000	0	-25.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten
Projekt	5730-001	Ausbau und Erweiterungsmaßnahmen "Alte Schule" Bocket

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen-auszahl.
	2009	2010	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. für Baumaßnahmen	-195.271,88	-54.000	0	0	0	0	0	-249.272	-249.272
13. Summe der Auszahlungen	-195.271,88	-54.000	0	0	0	0	0	-249.272	-249.272
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	-195.271,88	-54.000	0	0	0	0	0	-249.272	-249.272

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2011

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten
Projekt	5730-002	bauliche Maßnahmen Selfkanthalle Haaren / Johannesstraße 1

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 7)	Gesamt-ein-zah-lungen-auszahl.
	2009				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
6. Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	-150.000
13. Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	-150.000
14. Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-25.000	0	0	0	-75.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57310	Allgemeine Einrichtungen

Produktbeschreibung

Breitbandversorgung im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur

Zuständiges Amt

FB I

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- für Transferleistungen:	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
	laufende Zwecke an übrige Bereiche							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus
Leistung	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband "Der Seifkant", Broschüren, Informationsmaterial, Werbung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen, Touristen, Gastronomie

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	275,00	500	200	0	500	500	500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	275,00	500	200	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.239,88	5.000	8.000	0	8.080	8.160	8.240
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.239,88	5.000	8.000	0	8.080	8.160	8.240
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514,88	5.500	8.200	0	8.580	8.660	8.740
10.	- für Personal	-8.376,12	-8.800	-8.700	0	-8.790	-8.880	-8.970
	70120000 Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	-6.559,51	-6.700	-6.800	0	-6.870	-6.940	-7.010
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-490,79	-600	-500	0	-510	-510	-520
	70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.325,82	-1.500	-1.400	0	-1.410	-1.430	-1.440
14.	- für Transferleistungen	-40.000,00	-43.000	-42.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-40.000,00	-33.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-13.496,30	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.496,30	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.872,42	-65.800	-62.700	0	-52.790	-52.880	-52.970
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-57.357,54	-60.300	-54.500	0	-44.210	-44.220	-44.230
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Steuereinnahmen

Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppen

Steuerpflichtige, Kreis Heinsberg, Land NRW

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	4.881.460,09	4.733.800	5.078.800	0	5.413.500	5.777.300	5.933.200
	60110000 Grundsteuer A	55.842,75	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	60120000 Grundsteuer B	911.618,95	925.000	950.500	0	970.000	994.000	1.014.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.181.005,42	1.185.000	1.500.000	0	1.661.000	1.832.000	1.860.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.348.808,00	2.142.000	2.162.000	0	2.299.000	2.450.000	2.542.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.883,00	100.600	102.800	0	105.400	107.600	110.200
	60310000 Vergnügungssteuer	1.115,12	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	60320000 Hundesteuer	38.314,85	42.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	245.872,00	281.700	258.000	0	272.700	288.200	301.500
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	3.642.740,00	3.446.800	2.335.500	0	2.280.000	2.352.400	2.449.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.642.740,00	3.446.800	2.335.500	0	2.280.000	2.352.400	2.449.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.046,71	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046,71	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.528.246,80	8.186.600	7.422.300	0	7.701.600	8.137.700	8.390.200
14.	- für Transferleistungen	-5.084.742,54	-5.616.000	-5.322.700	0	-5.523.100	-5.609.200	-5.662.400
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-45.894,00	-108.900	-120.700	0	-144.200	-159.100	-161.500
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-43.761,00	-112.100	-124.000	0	-139.900	-159.100	-156.900
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.995.087,54	-5.395.000	-5.078.000	0	-5.239.000	-5.291.000	-5.344.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-2.323,95	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-670,83	0	0	0	0	0	0
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.653,12	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.087.066,49	-5.617.500	-5.324.700	0	-5.524.600	-5.610.700	-5.663.900
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.441.180,31	2.569.100	2.097.600	0	2.177.000	2.527.000	2.726.300
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.006,83	250.000	273.400	0	266.800	275.400	286.700
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	281.006,83	250.000	273.400	0	266.800	275.400	286.700
23.	= Summe investiver Einzahlungen	281.006,83	250.000	273.400	0	266.800	275.400	286.700
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	281.006,83	250.000	273.400	0	266.800	275.400	286.700

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Finanzanlagen, Schuldenverwaltung	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Gemeinde

Pos.	Inhalt	Ergebnis- 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	4.902,95	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66110000 Zinseinzahlungen	4.902,95	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902,95	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-222.543,10	-280.700	-274.300	0	-362.200	-455.000	-504.700
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-222.543,10	-280.700	-274.300	0	-362.200	-455.000	-504.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.543,10	-280.700	-274.300	0	-362.200	-455.000	-504.700
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-217.640,15	-275.700	-272.300	0	-360.200	-453.000	-502.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	995.000,00	3.359.000	570.000	0	703.200	798.600	1.557.300
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro-Währung (fester Zinssatz)	995.000,00	3.359.000	570.000	0	703.200	798.600	1.557.300
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-129.492,39	-140.100	-245.000	0	-431.200	-467.000	-502.000
	79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten in Euro-Währung (fester Zinssatz)	-129.492,39	-140.100	-245.000	0	-431.200	-467.000	-502.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	865.507,61	3.218.900	325.000	0	272.000	331.600	1.055.300

STELLENPLAN 2011

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl d. Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2010	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	A 16	1	-	1	1	
	A 13	1	-	1	1	
	A 12	2	-	1	1	
	A 11	1	-	3	3	
	A 10	2	-	2	2	davon 1 = ATZ-Arbeitsphase
Mittlerer Dienst	A 9	1	-	1	1	1 = Freizeitphase der ATZ (k.w.) 1 = k.u. (A9) = Freizeitphase der ATZ (k.w.)
	A 9	1	-	1	1	Zulage (Jobcenter-Stelle) = k.w.
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	1	-	1	1	
Insgesamt		10	-	11	11	

STELLENPLAN 2011

Teil B: Tariflich Beschäftigte -ohne Sozial- und Erziehungsdienst-

Entgeltgruppen / Sonder tariff	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2010	Erläuterungen
10	3 ^{*)}	3,7	3	davon eine mit Zulage 0,7-Stelle = ARGE
9	3	4	4,7	davon eine mit Zulage 1-Stelle = ARGE (k. w.)
8	9	8	6,64	davon eine mit Zulage
7	4 ^{**)}	4	3	
6	11 ^{***)}	11	10	davon vier mit Zulage und eine Freizeithase ATZ (2 x k. w.)
5	8,74	9,74	11,74	davon zwei mit Zulage und eine Freizeithase ATZ (k. w.)
4	-	-	1,57	
3	1,45	1,45	1,41	
2	10,47	10,47	9,67	davon 2 à 0,49 Freizeithase ATZ (k. w.)
Insgesamt	50,66	52,36	51,73	

^{*)} eine Stelle entfällt zu 50 % auf das Gemeindewasserwerk Waldfeucht und eine Stelle entfällt zu 70 % auf das Gemeindewasserwerk Waldfeucht

^{**)} eine Stelle entfällt zu 100 % auf das Gemeindewasserwerk Waldfeucht

^{***)} zwei Stellen entfallen zu jeweils 50 % auf das Gemeindewasserwerk

STELLENPLAN 2011

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVSuE	Zahl der Stellen 2011	bisherige Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010 - TVöDSuE-	Bemerkungen
S13	1	E 9	1	1	
S6	2	E 8	2	2	mit Zulage (2009)
S3	3,7	E 3	2,93	2,93	
insgesamt	6,7		5,93	5,93	

STELLENÜBERSICHT 2011

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 1.10.2010	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	bis 31.7.2011 Maler- und Lackierer ab 01.08.2011 Verwaltungsfachangestellte
Insgesamt		1	1	

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte A.16	A.13	A.12	gehobener Dienst A.11	A.10	A.9	mittlerer Dienst A.8	A.7	Erläuterungen	Gesamt
11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1	0,1								1,1
11110	Allg. Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit										0
11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				0,2						0,2
11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,7			1				2,7
11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		0,05	0,1							0,15
11150	Bauhof		0,05								0,05
12100	Statistik und Wahlen			0,05	0,05						0,1
12200	Ordnungsangelegenheiten, Maße- und Personalstandswesen			0,75	0,84	0,8					2,39
12600	Brand- und Katastrophenschutz										0
21100	KGS Braunerath			0,02							0,02
21110	KGS Haaren			0,03							0,03
21200	GHS Haaren			0,05							0,05
31100	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					0,9					0,9
31200	Grundsicherungsleistungen nach SGB II						1				1
31300	Leistungen für Asylbewerber					0,1					0,1
31500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber			0,05							0,05
36500	Gemeindekindergarten Haaren			0,07							0,07
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit										0
42400	Sportplätze										0
42410	Sportstelle Haaren										0
42420	Hallenbad Haaren			0,03							0,03
51100	Raum-, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,5								0,5
52100	Bau- und Grundstücksordnung		0,3								0,3
52300	Denkmalschutz und -pflege			0,15							0,15
53300	Wasserversorgung										0
53700	Aufgabenstellung			0,05	0,08						0,11
53800	Abwasserbeseitigung										0
54100	Gemeindestraßen										0
55100	Off. Grünflächen										0
55200	Off. Gewässer, wasserbauliche Anlagen										0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										0
55310	Ehrenhof										0
55500	Land- und Forstwirtschaft										0
57300	Örtliche Begegnungszentren										0
57500	Tourismus										0
Gesamt:											10

Stellenübersicht 2011

Teil A: Aufteilung nach Produktbereiche -Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVAD											Erhaltungen	Gesamt
		10	9	8	7	6	5	4	3	2				
11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung													0
11110	Allg. Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit	0,8		1,2		0,1								2,1
11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,2		0,75		0,9	0,05		0,12	0,52				2,54
11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen		1,66	0,7		0,4	0,25		0,11					3,12
11140	Legenschafts- und Gebäudemanagement	0,1	0,5	0,1	0,3	1,05	0,29							2,34
11150	Bauhof	0,2			0,3	0,53				0,06				1,09
12100	Statistik und Wahlen			0,15										0,15
12200	Ordnungsangelegenheiten, Meld- und Personalhandwesen			1,3		0,8	0,95		0,01					3,06
12600	Brand- und Katastrophenschutz			0,3										0,3
21100	KGS Braunsruh													1,03
21110	KGS Haaren			0,02	0,15	0,05	0,13			0,88				2,77
21200	GHS Haaren			0,03	0,5	0,1	0,38		0,05	1,71				4,33
31100	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII			0,05	0,7	0,2	0,68		0,07	2,73				1
31200	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			1										0
31300	Leistungen für Asylbewerber													0
31500	Soziale Einrichtungen für Wohnungskrise, Ausglieder und Asylbewerber			0,2	0,05		0,05							0,3
36500	Gemeindekindergarten Haaren			0,05	0,1	0,3	0,02			0,41				0,88
36600	Einrichtungen der Jugendberufshilfe					0,4	0,05							0,45
42400	Sportplätze				0,05	0,2	0,62							0,87
42410	Sportplätze Haaren				0,2	0,25				0,75				1,2
42420	Hallenbad Haaren			2,05	0,05	1,9	0,06			3,38				7,44
51100	Raumf. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			0,55										0,55
52100	Sau- und Grundstücksordnung	0,05	0,1	0,45			0,31		0,01					0,92
52200	Denkmal- und -pflege													0
53300	Wasserversorgung	1,2			1	1								3,2
53700	Aufbereitungsanlage		0,02	0,1		0,2								0,32
53800	Abwasserbeseitigung		0,2			0,6	0,3							1,1
54100	Gemeindestraßen	0,2	0,5		0,3	0,69	1,61		0,3					3,6
55100	Off. Grünflächen				0,1	0,58	1,73		0,38					2,79
55200	Off. Gewässer, wasserbauliche Anlagen						0,1							0,1
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,1				0,1	0,99		0,4	0,08				1,67
55310	Ehrenfriedhof						0,05							0,05
55500	Land- und Forstwirtschaft		0,02			0,5	0,1							0,62
57300	Örtliche Begegnungsstätten				0,2	0,15	0,12			0,15				0,62
57500	Tourismus	0,15												0,15
	Gesamt	3	3	9	4	11	8,74	0	1,45	10,47				50,66

36500	Gemeindekindergarten Haaren													6,7
Insgesamt:		3	4	11	4	11	8,74	0	6,15	10,47				57,36

Erläuterungen zum Stellenplan und zur Stellenübersicht

Der Stellenplan des Jahres 2011 enthält

10 Beamtenstellen (minus eins gegenüber 2010)

57,36 Stellen für Tariflich Beschäftigte (minus 0,93 gegenüber 2010), davon 6,7 Stellen für Tarifl. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

1 Stelle für einen Auszubildenden (Maler und Lackierer, ab 1.8.2011 Verwaltungsfachangestellte)

Im Stellenplan werden Teilzeitbeschäftigte entsprechend ihres Beschäftigungsumfanges berücksichtigt.

Personenmäßige Stellenbesetzung nach Dienststellen:

	Verwaltung	Bauhof	Kinder- garten	Schulen	Hallenbad u. Sporthalle	örtl. Begeg- nungsstätte	vorgesehene Beschäftigte	entsprech. Stellen	z Zt Tätige -ohne Aush. (01.04 2011)
Beamte	10	-	-	-	-	-	10	10	8
Tariflich									
Beschäftigte	20 (4 Teilzeit)	18	10 (6 Teilzeit)	12 (10 Teilzeit)	8 (3 Teilzeit)	1 (Teilzeit)	69	57,36	62
zusammen	30	18	10	12	8	1	79	67,36	70
davon Teilzeit	4	-	6	10	3	1	24		22
davon ATZ - Freizeitphase	2	2		4	1		9		

Die Differenz zwischen der Anzahl der vorgesehenen Beschäftigten und der z. Zt. tätigen Personen (9) resultiert aus neun z. Zt. sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befindlichen Tariflich Beschäftigten bzw. Beamten.

Erläuterung zu den Vermerken

k.w. = künftig wegfallend (freiwerdende Stelle wird nicht mehr besetzt)

k.u. = künftig umzuwandeln (freiwerdende Stelle wird in niedrigere Besoldungsgruppe umgewandelt)

Im einzelnen wurde der Stellenplan gegenüber 2010 wie folgt geändert:

Erläuterungen zum Stellenplan und zur Stellenübersicht

a) Beamtenstellen

Die Anzahl der Beamtenstellen hat sich um eine Stelle verringert, da die Freizeitphase der ATZ eines Beamten in 2010 endete. Die Nachfolgestelle wurde 2007 im Bereich "Tarifl. Beschäftigte" eingerichtet.

Die Wertigkeit einer Beamtenstelle (Kämmerei) hat sich erhöht. Diese Erhöhung ist jedoch in 2011 nicht finanzrelevant, da ein sog. vorl. Beförderungsstopp ausgesprochen ist.

b) Stellen für Tariflich Beschäftigte

Die Anzahl der entsprechenden Stellen verringert sich um die in die Trägerschaft des Kreises gewechselten Beschäftigten der ehem. ARGE (1,7 Stellen) und erhöht sich um insgesamt 0,77 Stellen für zwei Erzieherinnen, die entsprechend der Vorgaben von KiBiz beschäftigt werden. Diese Mehrkosten werden jedoch nach KiBiz über den Betriebskostenzuschuss finanziert.

In 2011 ist nur eine Anhebung der Wertigkeit einer Beschäftigtenstellen von 6 TVöD nach 8 TVöD eingeplant (Fachbereich Ordnung und Soziales). Diese Personalmaßnahme wäre ebenfalls nicht finanzrelevant, da eine derzeit gewährte Zulage aufgezehrt wird.

Gemeinde

1 Waldfeucht

		2009	Vorgab.
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.558,00	0,00
1.2	Sachanlagen	64.505.167,82	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.794.837,98	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	3.946.134,58	0,00
1.2.1.2	Ackerland	2.391.937,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	376.906,40	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	79.660,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.468.881,10	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.029.045,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	6.312.298,60	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	194.264,40	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.933.273,10	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	36.884.811,63	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.499.952,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.489.348,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsführungsanlagen	19.875.164,63	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.347,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	797.438,77	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.939,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	296.251,34	0,00
1.3	Finanzanlagen	4.146.035,91	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	1.859.464,70	0,00
1.3.3	Sondervermögen	2.220.044,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	66.135,72	0,00
1.3.5	Ausleihungen	391,49	0,00
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	391,49	0,00
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	763.140,44	0,00

Gemeinde

1 Waldfeucht

		Ist 2009	Ist Vorjahr
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	763.140,44	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.268,00	0,00
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	113.293,93	0,00
2.2.1.1	Gebühren	15.711,13	0,00
2.2.1.2	Beiträge	82.988,55	0,00
2.2.1.3	Steuern	11.049,75	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.544,50	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.974,07	0,00
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.147,25	0,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.826,82	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.558.136,43	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	71.136.306,60	0,00

Gemeinde 1 Waldfeucht

		Ist-St. 2009	Ist-St. Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	23.261.876,65	0,00
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.106.263,35	0,00
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	16.381.839,00	0,00
2.2	für Beiträge	9.633.193,00	0,00
2.3	für den Gebührenausschlag	16.736,72	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	3.355.619,00	0,00
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	5.999.182,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	87.000,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.058.534,71	0,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.575.200,18	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	6.575.200,18	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.465,02	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	468.085,78	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.109.311,19	0,00
	Bilanzsumme	71.136.306,60	0,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	2	3	4
Produkt ---	---	---	---
Produkt ---	---	---	---
Produkt ---	---	---	---
Summe ---	---	---	---
Nachrichtlich : In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	703	799	1.557

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2011/€	2010/€	2009/€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU derzeit 17 Ratsmitglieder	1.632	1.632	1.268,80	pauschalierte Zuweisungen
2	SPD derzeit 3 Ratsmitglieder	288	288	360,00	pauschalierte Zuweisungen
3	UBG derzeit 5 Ratsmitglieder	480	480	433,60	pauschalierte Zuweisungen
4	GRÜNE derzeit 5 Ratsmitglieder	480	480	220,00	pauschalierte Zuweisungen
	<i>insgesamt:</i>	2.880	2.880	2.282,40	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 €	Vorjahr 2009 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen	--	--		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vor- vorjahres (2009) TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2011) TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2011) TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.440,7	9.297,7	12.981,7
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,0	0,0	2.152,0
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	520,0	100,0	50,0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.960,7	9.397,7	15.183,7
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	7,6	7,6	7,6

Anlage zum Haushaltsplan 2011 gemäß § 1 Absatz 2 Nr.7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum
Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 Absatz 2 Nr. 2 GO

	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
Eigenkapital *	26.368.140	26.352.240	24.403.540	21.758.040	19.447.320	17.527.630
Allgemeine Rücklage	23.261.877	23.261.877	23.261.877	21.758.040	19.447.320	17.527.630
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	3.106.263	3.090.363	1.141.663	0	0	0
Ergebnis laut Haushaltsplanentwurf 2011	- 15.900	-1.948.700	- 2.645.500	- 2.310.720	-1.919.690	-1.697.210
Deckung durch Ausgleichsrücklage	15.900	1.948.700	1.141.663	0	0	0
Deckung durch Allgemeine Rücklage	----	----	1.503.837	2.310.720	1.919.690	1.697.210
Rückführung in die Ausgleichsrücklage	----	----	----	----	----	----
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	----	----	----	----	----	----

* Eigenkapital laut Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009

Haushaltsrechtliche Vermerke

Budgetbildung nach § 21 Abs. 1 GemHVO

Folgende Budgets werden für das Haushaltsjahr 2011 gemäß § 21 Abs.1 GemHVO gebildet:

- 1) Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) sowie Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 70 und 71)
- 2) Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des beweglichen Vermögens (Konten 5211...., 5241...., 5251.... und 5255....) sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konten 7211...., 7241...., 7251.... und 7255....)
- 3) Geschäftsaufwendungen (Konten 5431....) sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konten 7431....)
- 4) Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Lehr und Unterrichtsmittel der Schulen (Konten 52710000 und 52810001) sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konten 72710000 und 72810000)
- 5) Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 52210000 bis 52210005) in den Produkten 54100 „Straßen“, 55100 „öffentliche Grünflächen“ und 55500 „Land- und Forstwirtschaft“ sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konto 72210000)
- 6) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Produkt 53800 „Abwasserbeseitigung“ (Konto 78520000)
- 7) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Produkt 54100 „Gemeindestraßen“ (Konto 78520000)

Bewirtschaftungsregel nach § 21 Abs. 2 GemHVO

Es wird bestimmt, daß bei einer vorliegenden Zweckbindung Mehrerträge/- einzahlungen die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen / Auszahlungen erhöhen. Bei Mindererträgen bzw. – einzahlungen vermindern sich die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen / Auszahlungen.

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Gemeinde Waldfeucht für die Jahre 2011 – 2014

1. Gesetzliche Grundlagen und Anforderungen an ein HSK

Grundsätzlich muss der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann die Gemeinde ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen, muss sie, sobald bestimmte Wertgrenzen überschritten werden, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen. Die Voraussetzungen, wann ein HSK aufzustellen ist, werden in § 76 GO NRW festgelegt. Danach muss die Gemeinde ein HSK aufstellen, wenn:

- innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert wird oder
- innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das HSK ist Teil des Haushaltsplanes (vgl. § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und ist gem. § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO vom Rat aufzustellen. Als Teil des Haushaltsplanes bedarf es der Beschlussfassung durch den Rat.

Die Bestimmungen der GO und der GemHVO werden ergänzt durch den Handlungsrahmen „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 6.3.2009, der vom Innenministerium NRW erlassen wurde. Diese grundsätzlichen Bestimmungen werden darüber hinaus durch Einzelverfügungen der Kommunalaufsicht im Zusammenhang mit der Genehmigung des HSK ergänzt.

Wird das vorgelegte HSK durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt, unterliegt die Gemeinde dauerhaft der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO. Hiernach dürfen nur Ausgaben geleistet werden, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, bzw. die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Ebenfalls sind weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen durch die Aufsichtsbehörde zu beachten.

Ziel eines HSK ist die Herbeiführung eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes im Rahmen der Finanzplanung zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des Eigenkapitals.

2. Ausgangslage und Ursachenanalyse

Haushaltsjahre 2009 und 2010

Auf Grund der weltweiten wirtschaftlichen Krise und dem damit einhergehenden konjunkturellen Abschwung konnten bereits im Haushaltsjahr 2009 die geplanten Steuererträge nicht in voller Höhe realisiert werden. Allein beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhielt die Gemeinde Waldfeucht einen Wenigerbetrag von rd. 180.000 € gegenüber der Planung.

Für das Jahr 2009 wird nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rd. 500.000 € gerechnet.

Das Haushaltsjahr 2010 war in der Planungsphase bereits geprägt von einem starken Einbruch der wichtigsten Einnahmequellen.

Art des Ertrages	Plan 2010 €	Plan 2009 €	Abweichung €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.142.000	2.529.000	- 387.000
Schlüsselzuweisungen	3.446.800	3.641.300	- 194.000

Die Finanzsituation wurde verschärft durch geplante Mehraufwendungen bei der Kreisumlage 2010 gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 400.500 €.

Im Haushalt 2010 musste aufgrund der sich drastisch verschlechternden Haushaltssituation ein Fehlbetrag von 1.948.700 € einkalkuliert werden.

Verschiedene Positiveffekte (deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 300.000 €, Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um rd. 89.000 € sowie Minderung der Kreisumlage um rd. 63.000 € führen nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten 2010 zu einer Verbesserung von rd. 500.000 € gegenüber der Planung, d.h. zu einem Fehlbetrag von rd. 1,5 Mio. €.

Im Ergebnis beider Jahre wird die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage von rd. 3,1 Mio. € um Fehlbeträge von insgesamt voraussichtlich rd. 2 Mio. € gemindert.

Im Haushaltsjahr 2010 war an Hand der Daten der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht erkennbar, dass sich eine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK zwingend einstellt.

Ursachen der Fehlentwicklung

Als ländlich geprägte und steuerschwache kreisangehörige Gemeinde ist Waldfeucht von je her stark abhängig von staatlichen Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) sowie von den Gemeindeanteilen am Steuerverbund (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen).

Durch die Veränderung der Struktur des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 erfolgt eine drastische Minderung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr (2010) um 1.199.617 €, d.h. um 33,9 %. Hierbei haben folgende Faktoren einen negativen Einfluss:

- Die Gemeinde Waldfeucht hat im Gegensatz zu den meisten Kommunen in NRW im Referenzzeitraum 1.7.2009 bis 30.6.2010 eine leicht gestiegene eigene Steuerkraft (ca. 300.000 €). Die meisten Kommunen erleiden Steuereinbrüche. In diesen Sog gerät jetzt die Gemeinde Waldfeucht durch den Finanzausgleich.
- Die fiktiven Hebesätze im GFG 2011 werden die folgt angehoben
Grundsteuer B von 381 auf 413 v.H.
Gewerbsteuer von 403 auf 411 v.H.
- Radikale Verschiebung von Mitteln der Verbundmasse durch Anhebung des Soziallastenansatzes (Orientierung an der Zahl der Bedarfsfälle nach dem SGB II)
- Rückgang Hauptansatz durch Neugewichtung und Einwohnerrückgang

Diese Entwicklung auf der Ertragsseite geht einher mit einer auf hohem Niveau verbleibenden Kreisumlage:

	2010 %	2011 %
allgemeine Kreisumlage	45,232	47,975
Mehrbelastung Jugendamt	18,708	20,252
Mehrbelastung Kreisgymnasium	<u>1,853</u>	<u>2,403</u>
insgesamt:	<u>65,793</u>	<u>70,630</u>

Die vorstehende Anhebung der Hebesätze auf insgesamt 70,630 % führt betragsmäßig nicht zu einer Mehrbelastung für die Gemeinde Waldfeucht. Der Zahlungsbetrag vermindert sich um ca. 317.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2010.

Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Umlagegrundlagen (Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinde) um rd. 900.000 € sinken. Ebenfalls wurde die vom Kreis in 2011 durchgereichte Wohngelderstattung (kreisweit rd. 3,6 Mio. €; Anteil Gemeinde Waldfeucht rd. 108.000 €) ansatzmindernd berücksichtigt.

Der Kreis Heinsberg macht in seinem Haushaltsentwurf 2011 geltend, dass die deutliche Anhebung des Hebesatzes ausschließlich durch die um 7,46 % stark gesunkenen Umlagegrundlagen bedingt ist.

Betragsmäßig sinkt dabei die allgemeine Kreisumlage von ca. 117,1 Mio. € im Haushaltsplan 2010 auf 114,9 Mio. € in 2011. Diese Reduzierung auf die vom Kreis tatsächlich in 2010 erhobene allgemeine Kreisumlage in Höhe von rd. 115 Mio. € wird möglich durch den deutlichen Rückgang der sozialen Aufwendungen nach dem SGB II.

Zum Ausgleich des Haushalts greift der Kreis laut Planung für 2011 mit 3.845.000 € auf die mit rd. 22 Mio. € dotierte Ausgleichsrücklage zurück.

Es ist offensichtlich, dass der umlagefinanzierte Kreishaushalt einem weitaus geringeren Konsolidierungsdruck ausgesetzt ist als die Haushalte der kreisangehörigen Kommunen. Die Anhebung der Hebesätze der Kreisumlage wirkt auf die kreisangehörige Gemeinde Waldfeucht in zweifacher Hinsicht negativ, da bei stark rückläufigen Schlüsselzuweisungen die Kreisumlage auf hohem Niveau verbleibt.

Nachfolgende Tabellen verdeutlichen die Fehlentwicklung und die sich daraus ergebende Finanzmisere für die Gemeinde Waldfeucht:

Verhältnis Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage

	Schlüsselzuweisungen	Kreisumlage	Saldo
2006	3.484.035	4.319.313	/ 835.278
2007	3.383.809	4.384.301	/ 1.000.492
2008	4.009.012	4.594.360	/ 585.348
2009	3.642.740	4.995.088	/ 1.352.348
2010	3.535.138	5.331.009	/ 918.608
2011	2.335.521	5.078.000	/ 2.742.479

vergleiche

1990	2.655.650	1.684.700	+ 970.950
------	-----------	-----------	-----------

Anteil der Ertragsarten am Gesamthaushalt

	2011		Vergleichszahlen 2010	
	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	5.078.800	41,00	4.733.800	33,08
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305.100	26,69	4.572.900	31,95
Sonstige Transfererträge	2.000	0,02	2.000	0,01
Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	2.642.000	21,33	2.637.500	18,43
Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.200	2,09	125.500	0,88
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.600	3,88	593.900	4,15
Sonstige ordentliche Erträge	460.700	3,72	1.471.800	10,28
Zinserträge und Gewinnanteile	157.600	1,27	175.300	1,22
	12.386.000	100,00	14.312.700	100,00

Anteil der Aufwandsarten am Gesamthaushalt

	2011		Vergleichszahlen 2010	
	€	%	€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.421.700	22,72	3.344.000	20,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.400	16,16	3.349.900	20,60
Bilanzielle Abschreibungen	1.330.300	8,85	1.340.200	8,24
Transferaufwendungen	7.160.700	47,64	7.540.100	46,37
Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.100	2,76	406.500	2,50
Zinsaufwendungen	274.300	1,83	280.700	1,73
	15.031.500	100,00	16.261.400	100,00

Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2.645.500 € 1.948.700 €

Nach Abzug der noch zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage von rd. 1,1 Mio. € verbleibt für 2011 ein Fehlbetrag von 1.503.837,00 €, das sind 6,46 % des Eigenkapitals.

Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 steht keine Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Derzeit wird mit folgenden Fehlbeträgen kalkuliert:

	Fehlbetrag / €	%-Anteil am Eigenkapital
2012	2.310.720,00	10,62
2013	1.919.690,00	9,87
2014	1.697.210,00	9,68

- siehe hierzu auch „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Anlage zum Haushaltsplan) -

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung lässt sich kein Haushaltsausgleich herstellen.

Auch eine (genehmigungsfähige) Verringerung der allgemeinen Rücklage unterhalb der 5 % - Grenze ist nicht erreichbar, da der Eigenkapitalverzehr – wie vorstehend ausgewiesen – in den Folgejahren rd. 10,00 % beträgt.

3. Konsolidierungsmaßnahmen

Vorbemerkung

Nicht erst zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2011, sondern schon immer wurden grundsätzlich alle Haushaltsansätze hinterfragt und überprüft. Die Aufwendungen im Haushaltsplan 2011 wurden auf ein mögliches und nötiges Mindestmaß reduziert.

Bei der Haushaltskonsolidierung sollen folgende Schwerpunkte festgelegt werden:

- Kürzungen im Ergebnis- und Finanzplan zur Senkung der laufenden Kosten und der Folgekosten, auch unter Berücksichtigung drohender Substanzverluste beim kommunalen Vermögen
- Zeitliche Verschiebung von Investitionsmaßnahmen, soweit sie für die Aufgabenerfüllung nicht unbedingt erforderlich sind, d.h. vorrangige Durchführung substanzerhaltender Maßnahmen
- Ständige Aufgabenkritik zur Reduzierung von Personal- und Sachkosten
- Überprüfung der Gebührensätze in den kostenrechnenden Einrichtungen sowie der gemeindlichen Steuer-/Hebesätze

Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen und Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

Ergebnisplan / Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit im Haushaltsjahr 2011 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2012 – 2014 ist im vorstehenden Haushalt bei den Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan ausführlich beschrieben.

Bezüglich der allgemeinen Personalentwicklung in den nächsten 10 Jahren wurde ein Personalentwicklungsplan erstellt (siehe Anlage).

Diese Übersicht ist für die Verwaltung ein verbindlicher Maßstab bzgl. der Anzahl der zukünftigen Stellen im Stellenplan, der mindestens einzuhalten ist. Die Zielsetzung, die jährliche Erhöhung der Personalaufwendungen unterhalb der Werte der Orientierungsdaten des Innenministers NRW zu halten bzw. sogar senken zu können, ist durch die Entwicklung der Beamtenstellen von „Zehn“ in 2011 auf „Sechs“ in 2020 realistisch erreichbar, auch wenn die Entwicklungen der zukünftigen Tarifierhöhungen u. ä. zur Zeit noch nicht kalkulierbar sind.

Außerdem ist die künftige Personalanforderung beim Ausbau der Unter-Dreijährigen-Betreuung im Verhältnis zu den allgemeinen Kinderbetreuungszahlen mittel- und langfristig nicht absehbar

Weiter ist aufgrund der Altersstruktur der Versorgungsempfänger und der aktiven Beamten mittelfristig nicht mit einer Reduzierung der Umlage zur Versorgungskasse bzw. der Rückstellungen für Versorgungsleistungen und Beihilfe zu rechnen.

Die Rückstellungen für die Altersteilzeitbeschäftigten bzw. – beamten werden sich ab 2015 ertragswirksam bemerkbar machen.

Repräsentationen, Ehrungen

Ab 2011 werden die Geldgeschenke anlässlich von Alters- und Ehejubiläen gekürzt.

Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Grünflächen und der Wasserläufe

Die Haushaltsansätze werden auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2010 gehalten, obwohl erhöhter Bedarf in diesen Aufgabenbereichen gegeben ist. Die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen werden zeitlich gestreckt. Dies muss einhergehen mit einem verminderten Qualitätsanspruch.

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Der bis Ende 2010 laufende Wartungsvertrag wurde nicht verlängert. Die Unterhaltungsarbeiten werden vom gemeindlichen Bauhof ohne Beschäftigung zusätzlichen Personals übernommen; erwartete Einsparung rd. 25.000 €.

E D V Schulnetze

Der bis Ende 2011 laufende Wartungsvertrag wurde bereits gekündigt. Ab 2012 werden durch eine veränderte Organisation deutliche Einsparungen von rd. 20.000 € erwartet.

Zweckverband „Der Selfkant“, LAG „Der Selfkant“, EUROMOSA

Durch Aufgabenbündelung sollen ab 2012 die Aufwendungen in den drei Arbeitsbereichen deutlich gesenkt werden. Für 2011 stehen dem noch vertragliche Verpflichtungen entgegen.

Renaturierungsmaßnahmen Kitschbach II

Zwecks Abstimmung mit in naher Zukunft zu erwartenden Verpflichtungen aus der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie wird die Maßnahme zurückgestellt. Zur Umsetzung der Maßnahme ist noch Grunderwerb zu tätigen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Grunderwerb in die zuschussfähigen Kosten eingerechnet werden darf. Mit Durchführung der Maßnahme soll das Öko-Konto der Gemeinde verbessert werden. Sollte sich die Finanzierung der Maßnahme schlechter darstellen, kann zur Verbesserung des Öko-Kontos auf andere Flächen zurückgegriffen werden.

Interkommunale Zusammenarbeit

Zwecks Kosteneinsparung werden Wege der Kooperation mit allen benachbarten Kommunen gesucht.

Auf der Ebene der Bürgermeister und Fachbereichsleiter der Gemeinden Gangelt, Selfkant und Waldfeucht haben am 4. Februar und 22. März 2011 Gespräche stattgefunden. Verschiedene Arbeitsgruppen wurden beauftragt, aufgezeigte Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit zu prüfen und ggfls. zu erarbeiten.

Ergebnisplan / Erträge

Gemeindliche Steuersätze / Hebesätze

Zum 1.1.2011 wurden die Hundesteuersätze angehoben. Im Vorfeld erfolgte eine Bestandsaufnahme im Gemeindegebiet durch den Vollstreckungsdienst. Die voraussichtliche Mehreinnahme ab dem Haushaltsjahr 2011 beträgt rd. 7.500 €

Durch gesonderte Satzung wurden die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab dem 1.1.2011 angehoben.

Bei der Grundsteuer B erfolgte eine Erhöhung um 11 % - Punkte auf 381 % (fiktiver Hebesatz nach dem GFG 2010).

Bei der Gewerbesteuer erfolgte eine Erhöhung um 13 % - Punkte auf 403 % (fiktiver Hebesatz nach dem GFG 2010).

Die beiden vorstehenden Hebesatzanpassungen führen zu jährlichen Ertragssteigerungen von rd. 75.000,00 €

Durch Eintritt in die Haushaltssicherung ist die Gemeinde Waldfeucht - einem Erlass des Innenministers entsprechend – verpflichtet, Steuern nach landesdurchschnittlichen Hebesätzen unter Berücksichtigung der Größenklasse zu erheben.

Derzeitiger Stand für Gemeinden mit einer Größenklasse bis 10.000 Einwohner:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
NRW bis 10.000 EW	222	381	404
Gemeinde Waldfeucht ab 1.1.2011	210	381	403
Entwurf GFG 2011	209	413	411

Eine weitere Anhebung der Hebesätze scheidet demnach für 2011 unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus.

Weitere Anpassungen an die landesdurchschnittlichen Hebesätze bzw. die gestiegenen fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz müssen aber für die Folgejahre in Betracht gezogen werden.

Benutzungsgebühren / Verwaltungsgebühren

Seitens der Verwaltung werden Entwürfe neuer Satzungen vorbereitet. Die Erhebung von Gebühren und Kostenersätzen für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Sondernutzung an Straßen, Wegen und Plätzen sollen satzungsmäßig geregelt werden; geschätzter Mehrertrag jährlich zwischen 5.000,00 € und 10 000,00 €.

Die Gebührenhaushalte Abwasser, Abfall und Bestattungswesen werden bei anstehenden Gebührenkalkulationen überprüft. Eine genauere Zuordnung des Personalkostenaufwandes könnte zu einer Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge führen. Durch die neu zu kalkulierenden (höheren) Benutzungsgebühren würde somit ein größerer Anteil der gemeindlichen Personalkosten refinanziert, geschätzter Mehrertrag jährlich zwischen 5 000.00 € und 25.000,00 €.

Nutzung gemeindlicher Sportanlagen

Die gemeindlichen Sportanlagen werden zum weitaus überwiegenden Teil von Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen. Teilweise werden die Einrichtungen auch für den Schulsport vorgehalten

Da die örtlichen Vereine derzeit nicht zu den Kosten herangezogen werden, können die Jahresbeiträge für die Kinder und Jugendlichen sehr moderat gestaltet werden. Soweit hier eine merkliche Erhöhung eintritt, gehen den Vereinen insbesondere die Kinder und Jugendlichen der sozial schwächeren Familien verloren. Dies hat vielfache negative Auswirkungen.

Die örtlichen Sportvereine arbeiten mit vielen ehrenamtlichen Helfern / Betreuern auf der Basis äußerst geringer Budgets bzw. Finanzierungsmöglichkeiten.

So wird auf sehr unspektakuläre Weise eine effektive Förderung der Volksgesundheit und des Breitensports betrieben. Dies ist auch nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes und der Landesregierung erklärtes Ziel und wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge

Seitens der Verwaltung wird die Ansicht vertreten, dass ein geschätztes Gebührenaufkommen von jährlich 10 000,00 €, das den Vereinen in Rechnung gestellt würde, bei weitem nicht den derzeitigen Nutzen für die soziale Eingliederung, die Kriminalitätsprävention sowie für die Volksgesundheit aufwiegt

Der mit der Festsetzung und Abrechnung eventueller Benutzungsgebühren verbundene Verwaltungsaufwand wäre dabei ebenfalls noch ertragsmindernd zu berücksichtigen.

Finanzplan (Investitionen)

Bei den Investitionsmaßnahmen wurden folgende Verschiebungen bzw. Zurückstellungen vorgenommen:

Maßnahme / Projekt	Bemerkungen
Bauliche Erweiterungsmaßnahmen Rathaus (u.a. barrierefreier Zugang und Erweiterung Sitzungssaal)	Maßnahme zurückgestellt
Bau einer Mensa im Schulzentrum Haaren	Maßnahme zurückgestellt; Mensaräume können im vorhandenen Gebäudebestand eingerichtet werden
Kanalnebensammler Haarener Feld	Maßnahme wird zeitlich verschoben; Bebauungsplanaufhebungsverfahren
Kanalnebensammler Driescher Weg	Maßnahme wird zeitlich verschoben
Kanalnebensammler Kitscher Weg / Brauereistraße	Maßnahme wird zeitlich verschoben
Kanalnebensammler Am Kirchplatz	Maßnahme wird zeitlich verschoben
Kanalnebensammler Clemensstraße teilweise	Maßnahme wird zeitlich verschoben
Kanalnebensammler Schulstraße teilweise	Maßnahme wird zeitlich verschoben
Erschließung (BauGB) Haarener Feld	Maßnahme wird zeitlich verschoben; Bebauungsplanaufhebungsverfahren
Straßenbau (KAG) Driescher Weg	Maßnahme wird verschoben
Straßenbau (KAG) Kitscher Weg / Brauereistraße	Maßnahme wird zurückgestellt
Straßenbau (KAG) Am Kirchplatz	Maßnahme wird verschoben
Straßenbau (KAG) Clemensstraße teilweise	Maßnahme wird verschoben
Straßenbau (KAG) Schulstraße	Maßnahme wird verschoben
Straßenbau (KAG) Engerstraße	Maßnahme wird verschoben
Ausbau Kreisverkehr Landstraße, Selsten	Maßnahme wird zurückgestellt
Feuerwehrfahrzeug Löschereinheit Haaren	Anschaffung wird verschoben
Feuerwehrfahrzeug Löschereinheit Obspringen	Anschaffung wird verschoben

4. Stellungnahme der Gemeinde Waldfeucht zu den Prüfkriterien des Handlungsrahmens der Kommunalaufsicht

Aufwendungen

Die Gemeinde Waldfeucht hat bereits in den Vorjahren, aber auch verstärkt noch einmal bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 geprüft, an welcher Stelle Möglichkeiten zu Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen bestehen. Hierbei muss beachtet werden, dass sich das Aufgabenspektrum der Gemeinde in fast allen Bereichen auf die pflichtigen Aufgaben beschränkt. Die Personalressourcen werden auf dem vertretbaren Mindestmaß gehalten und - soweit vertretbar – zurückgeführt.

Bei einer kleinen Gemeinde wie Waldfeucht besteht die Möglichkeit der Schließung von Einrichtungen nicht in solchem Umfang, wie bei größeren Städten.

Für die Hochrechnung und Kalkulation der Haushaltsansätze in den Jahren 2011 bis 2014 wurden die vom Land herausgegebenen Modellrechnungen und Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Personalkosten

Wie bereits oben beschrieben werden alle möglichen Reduzierungen im Stellenplan künftiger Jahre zur Senkung der Personalkosten umgesetzt. Ein weiteres Maß der Stellenreduzierung würde ggf. die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben nicht mehr ermöglichen.

Die Gemeinde Waldfeucht überprüft seit Jahren ihre Stellen unter aufgabenkritischen Gesichtspunkten. Bei anstehenden Wiederbesetzungen wird in jedem Einzelfall geprüft, ob die Stelle reduziert und / oder niedriger bezahlt werden kann. Hierbei werden auch Überlegungen zur Standardabsenkung, Bündelung oder Fremdvergabe berücksichtigt. Im Tarifbereich steht dem teilweise die Tarifautomatik entgegen.

Die Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten kann nur eingehalten werden, wenn die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand nicht gefährdet wird. Dies ist aufgrund der dünnen Personaldecke jedoch in den wenigsten Fällen durchführbar.

Es darf nicht verkannt werden, dass viele Bereiche lediglich mit ein oder zwei „Fachleuten“ besetzt sind, so dass beim Ausscheiden eines Stelleninhabers fast in keinem Fall eine komplette Streichung der Stelle in Betracht kommen kann, wenn man seiner Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung nachkommen will.

Dennoch hat es die Gemeinde Waldfeucht in den letzten 20 Jahren geschafft, keine nennenswerten Personalaufstockungen durchzuführen.

Folgende allgemeine Regelungen zur Verhinderung der Steigerungen bei den Personalkosten gelten bei der Gemeinde Waldfeucht:

- Prüfung der Wiederbesetzungssperre bei Stellenwechseln
- Prüfung der Notwendigkeit einer Nachbesetzung bei Stellenwechseln
- Überprüfung der Eingruppierung bei Stellenwechseln, ggf. „Herunterstufung“ bei Neubesetzungen
- Zeitversetzte Beförderung bei Beamten
- Erhöhung von Teilzeitangeboten, insbesondere für Berufsrückkehrer/innen, die vorher eine Vollzeitbeschäftigung inne hatten
- Restriktive Handhabung von Altersteilzeitanträgen
- Keine Abgeltung von Überstunden, sondern Abbau durch Freizeitausgleich
- Aushilfsbeschäftigungen werden zukünftig nur noch bei dringender dienstlicher Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung vereinbart

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größter Kostenanteil an dieser Position ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude. Die Gemeinde Waldfeucht versucht, die Kosten in diesem Bereich in den kommenden Jahren zu senken. Zur Abwendung größerer Substanzverluste und Unterhaltungsstaus muss der Aufwand in Teilbereichen jedoch auf dem derzeitigen Niveau verbleiben.

Die Mittel aus dem Konjunkturpaket II wurden im wesentlichen in energetische Sanierungsmaßnahmen investiert (Heizzentrale für Sportzentrum und Schule / Sporthalle).

Abschreibungen

Bezogen auf die Gesamtaufwendungen des Haushaltsplanes 2011 betragen die Abschreibungen rd. 8,8 %. In etwa die Hälfte der Abschreibungen kann durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenfinanziert werden. Zur Reduzierung der Abschreibungen sollen Vermögensgegenstände veräußert werden, die nicht mehr für die Aufgabenerfüllung benötigt werden. Soweit Vermögenserlöse über den Buchwert hinaus realisiert werden, ergeben sich entsprechende Erträge für den Ergebnisplan. Für die Aufgabenerfüllung werden grundsätzlich nur Vermögensgegenstände vorgehalten, die hierzu erforderlich sind.

Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für die Kreisumlagen, die Umlage an den WVER, die Umlage an die Zweckverbände, die Gewerbesteuerumlage einschließlich Erhöhung sowie die Beteiligung an den Investitionskosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz bestimmen den weitaus größten Anteil

Zuschüsse an Dritte sind nur in geringem Umfang enthalten (s. Liste der freiwilligen Leistungen).

Schuldendiensthilfen werden keine gewährt.

Die Transferaufwendungen im Bereich „Asylbewerberleistungsgesetz“ werden stets geprüft, unterliegen in den Jahren 2009 und 2010 jedoch einer unvermeidbaren Kostensteigerung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Da in diesem Bereich ebenfalls Möglichkeit der Einflussnahme besteht, unterliegen die Kosten einer genauen Beobachtung. Im Ergebnishaushalt wurde hierfür die Gliederung der Sachkonten weit ausgeprägt. Sich hier bietende Sparmöglichkeiten müssen genutzt werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan zeigt, dass die Einzahlungen nicht ausreichend sind, um die Auszahlungen zu decken. Daher müssen für die Sicherung der Liquidität auf den Girokonten entsprechende Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Durch die wegbrechenden Erträge / Einzahlungen und die steigenden Aufwendungen / Auszahlungen wird der Liquiditätsbedarf immer höher. Somit steigen auch die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite. Bei ansteigendem Zinsniveau ergeben sich automatisch auch sprunghaft ansteigende Zinsbelastungen. Überschüsse auf den Girokonten werden ausschließlich für die Rückzahlung von Liquiditätskrediten genutzt.

Die Beschränkung auf die dringend notwendigen Investitionen in den folgenden Jahren und die damit verbundene Eindämmung der Nettoneuverschuldung ist die einzige Chance zur Senkung der Zinslasten aus Investitionskrediten.

Freiwillige Leistungen

Eine Übersicht über die im Haushaltsplan 2011 enthaltenen freiwilligen Leistungen ist als Anlage beigefügt. Es sind freiwillige Leistungen mit einem Gesamtbetrag von 78.000 € im Haushalt 2011 veranschlagt. Das ergibt einen Anteil von 0,52 % an den Gesamtaufwendungen

Soweit hierbei die für die Gemeinde Waldfeucht finanziell vorteilhaften Zuschüsse an Kindergärten freier Träger unberücksichtigt bleiben, vermindert sich der Gesamtbetrag auf 28.000 €, d.h. 0,19 % der Gesamtaufwendungen.

Dieses Kontingent ermöglicht der Gemeinde Waldfeucht z. Zt. noch einen geringen Handlungsspielraum im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung und Gestaltungsfreiheit.

Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen wurden in das Jahr 2011 nur für die Durchführung, Fortführung und Beendigung notwendiger Investitionsmaßnahmen vorgenommen:

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Übertrag HR / €
1112-001	Anschaffung von beweglichem Vermögen	36.000,00
1114-001	Bau einer Heizzentrale für das Schulzentrum und das Sportzentrum	18.800,59
1115-001	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	64.125,94
3650-001	Anbau für die U3-Betreuung	224.614,97
3660-001	Einrichtung von Kinderspielplätzen	12.407,47
5110-001	Ausgleichsmaßnahmen	80.470,60
5380-001	Kanalnebensammler Haarener Feld	22.150,00
5380-002	Kanalnebensammler Im Hufenrath	295.559,43
5380-003	Kanalnebensammler Innenbereich Schulstraße / An der Flachsroth	398.023,05
5380-004	Kanalnebensammler Paulisweg	400.000,00
5380-006	Kanalnebensammler Kitscher Weg / Brauereistraße teilweise	354.747,70
5380-008	Kanalnebensammler Vogteistraße	17.805,13
5380-016	Hauptsammler Teilstück Selsten-Braunsrath	473.747,21
5380-021	Kanalnebensammler Teggerstraße	40.000,00
5410-001	Haarener Feld Erschließung BauGB	50.000,00
5410-002	Im Hufenrath Erschließung BauGB	506.000,00
5410-003	Innenbereich Schulstraße / An der Flachsroth Erschließung BauGB	514.493,95
5410-004	Paulisweg Straßenbau KAG	630.000,00
5410-006	Kitscher Weg / Brauereistraße teilweise Straßenbau KAG	583.600,00
5410-008	Vogteistraße Straßenbau KAG	27.408,53
5410-015	Löffelstraße Straßenbau KAG	3.013,83
5410-016	Stiftsgasse Straßenbau KAG	6.857,91
5410-018	Ausbau Straßenbeleuchtung	65.635,82
5410-021	Brücke Kitschbach (Verbindungsweg Schulzentrum/ Sportzentrum)	9.671,79
5410-022	Teggerstraße Erschließung BauGB	120.000,00
5550-001	Ausbau von Wirtschaftswegen	55.448,31
	Insgesamt:	5.010.582,23

Im Rahmen der Abwicklung der vorgenannten Maßnahmen werden Investitionseinzahlungen aus Landeszuweisungen und Beitragsabrechnungen in Höhe von rd. 1.980.000 € erwartet

Zur Finanzierung steht weiterhin die gesamte Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 3.359.000 € zur Verfügung.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen (Ergebnisplan) werden nicht vorgetragen. Es besteht der Grundsatz, dass nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen zwecks Haushaltskonsolidierung und zur Verbesserung des Jahresergebnisses verfallen.

Ermächtigungsübertragungen für die vorstehenden Investitionsmaßnahmen werden nicht in Anspruch genommen, soweit auf die Fortsetzung einzelner Maßnahmen verzichtet wird.

Schuldenentwicklung (Stand 31.12. der jeweiligen Jahre)

Jahr	Kassenkredite €	Investitionskredite €	Summe €
2010	0,00	9.297.705,52	9.297.705,52
2011	2.152.000,00	12.981.705,52	15.133.705,52
2012	4.138.410,00	13.253.705,52	17.392.115,52
2013	5.850.680,00	13.585.305,52	19.435.985,52
2014	7.563.260,00	14.640.605,52	22.203.865,52

Bilanz / Entwicklung des Eigenkapitals

Im Finanzplanungszeitraum tritt eine permanente Verschlechterung der gemeindlichen Bilanz durch Verringerung des Eigenkapitals bis auf rd. 15,8 Mio. € (31.12.2014) ein. Dabei machen die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt rd. 10,00 % des jeweiligen Bestandes der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) aus. Soweit die Jahresfehlbeträge tendenziell weiter gesenkt werden können, wird sich eine bilanzielle Überschuldung (vollständiger Verzehr des Eigenkapitals) der Gemeinde Waldfeucht in den nächsten 10 Jahren nicht einstellen. Der drohenden Überschuldung muss jedoch entgegengewirkt werden.

Forderungsmanagement

Ein Forderungsmanagement wird bei der Gemeinde Waldfeucht unter Berücksichtigung der Größenordnung einzelfallbezogen betrieben. Dabei werden alle Möglichkeiten genutzt, um die Beitreibung überfälliger Forderungen zu realisieren. Zum Einsatz kommen Ratenzahlungen, die auch kleinteiligere Einzahlungen der Schuldner ermöglichen, um auf die Forderungen nicht verzichten zu müssen. Zudem werden die Fälligkeitszeitpunkte der Forderungen auf ein vertretbares Maß festgesetzt. Die überörtliche Prüfung der Gemeindekasse durch die GPA im Oktober 2010 hat im Bereich der Forderungsbearbeitung bzw. Vollstreckung überdurchschnittlich gute Resultate ergeben.

5. Liquiditätsplanung und –sicherung

Nach dem Handlungsleitfaden zu „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ verfügt die Gemeinde dann über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen zu decken. Wie dem Gesamtfinanzplan zu entnehmen ist, reichen in allen Jahren (2011 – 2014) die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Dies hängt grundsätzlich im wesentlichen mit den Wenigereinzahlungen aus den Schlüsselzuweisungen und dem weiterhin hohen Auszahlungsbedarf (insbesondere Kreisumlage) zusammen, wie unter Punkt 2 beschrieben.

Unterjährig nutzt die Gemeindekasse alle Möglichkeiten zur Reduzierung des Bestandes an Kassenkrediten aus, wie z.B. die Ausreizung von Zahlungszielen. Sofern durch größere Einzahlungen (z.B. Gemeindeanteil Einkommensteuer, Einzugstermine der Realsteuern) Überschüsse auf den Girokonten entstehen, werden diese zur Tilgung der Liquiditätskredite eingesetzt um den Bestand auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren. Durch die derzeitigen niedrigen Zinssätze fallen die Aufwendungen für Zinsen entsprechend niedrig aus. Es muss jedoch mit einem steigenden Zinsniveau gerechnet werden.

Zinsderivate sind derzeit bei der Gemeinde Waldfeucht nicht im Einsatz. Es wird nach Einholung von mindestens 3 Angeboten bedarfsgerecht durch Kassenkredite das Girokonto entsprechend aufgestockt.

Es besteht keine Rücklage bei der Gemeinde Waldfeucht, aus der ggf. ein Liquiditätsbedarf gedeckt werden könnte (Entwicklung der Liquiditätssituation für die Planjahre 2011 bis 2014 siehe Schuldenentwicklung).

6. Umsetzung von weiteren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in den künftigen Jahren

Der Gemeinde Waldfeucht ist bewusst, dass es mit den vorstehend dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen nicht gelingt, den Haushaltsausgleich nachhaltig und dauerhaft zu erreichen. Ähnlich wie der jährliche Haushalt obliegt auch das Haushaltssicherungskonzept einer Fortschreibung und eventuell notwendigen weiteren Ausgestaltung. Es gilt, permanent gute Vorschläge zur Verbesserung der Haushaltssituation aufzunehmen. Hierzu werden Bürgerschaft, Rat und Verwaltung aufgefordert.

7. Fazit

Trotz erheblicher Konsolidierungsanstrengungen gelingt es der Gemeinde Waldfeucht nicht, den Haushalt gemäß den gesetzlichen Vorgaben auszugleichen. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die hohen Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen. Zum anderen verbleiben die Aufwendungen in allen Bereichen auf hohem Niveau, wobei der größte Anteil an den Gesamtaufwendungen die Transferaufwendungen (u.a. Kreisumlage) ausmachen. Beide Größen können nicht durch die Gemeinde Waldfeucht beeinflusst werden. Somit müssen für einen Ausgleich des Haushaltes die beeinflussbaren Größen herangezogen werden. Die aktuelle Haushaltsplanung zeigt jedoch, dass selbst bei zahlreichen Konsolidierungsmaßnahmen in einem Umfang von rd. 250.000,00 € der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Die Gemeinde Waldfeucht wird aber weiterhin alle sich ihr bietenden Konsolidierungsvorschläge prüfen und ggfls. nutzen, um den Haushalt zu entlasten und das Defizit künftiger Haushaltsjahre zu verringern. Ein Haushaltsausgleich wird für die steuerschwache, kleine kreisangehörige Gemeinde Waldfeucht in den der Finanzplanung folgenden Jahren jedoch nur erreicht werden können, wenn als Ergebnis einer umfassenden Gemeindefinanzreform zwecks Aufgabenerfüllung deutlich mehr Bundes- und Landesmittel auf die kommunale Ebene (ohne Bevorteilung der kreisfreien Städte) verlagert werden und dabei der Kreis (unter gleich hohem Konsolidierungszwang) eine moderate Entwicklung der Kreisumlage anstrebt.

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Gemeinde Waldfeucht

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2011

Repräsentationen, Ehrungen (einschl. Geldzuwendungen für Alters- und Ehejubiläen)	7.000 €
Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen der Gemeinde	1.200 €
Zuschüsse zu Schulfahrten und –veranstaltungen	3.500 €
Zuschüsse für die musizierenden Vereine	8.500 €
Zuschüsse für die sporttreibenden Vereine	4.000 €
Zuschüsse für die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr	2.000 €
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger *)	50.000 €
Zuschüsse an Jugendgruppen	1.300 €
Zuschüsse an Einrichtungen der Gesundheitspflege	<u>500 €</u>
Insgesamt:	<u>78.000 €</u>

Anmerkungen:

- *) Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen; eine Übernahme der Trägerschaft durch die Gemeinde würde zu höheren Aufwendungen führen

nier

Personalentwicklungsplan

Entwicklung der Stellenzahlen 2011 bis 2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte	10	10	9	8	8	8	8	6	6	6
Tarifl. Beschäftigte	57,36	57,36	58	59	60	59	59	59	58	58
davon Soz.-u. Erz.-Di.	6,7	6,7	7	7	7	7	7	7	7	7
AZUBI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamt:	68,36	68,36	68	68	69	68	68	66	65	65

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes

Gemeindewasserwerk Waldfeucht

für das Wirtschaftsjahr

2011

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk Waldfeucht

für das Wirtschaftsjahr 2011

Allgemeines

Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV.NRW, S. 644) - in der zur Zeit geltenden Fassung - hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Er dient der Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität des Eigenbetriebes. Hierzu gehört sowohl die Sicherung einer ausreichenden Rentabilität als auch die Erhaltung der Liquidität.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, zu denen der Finanzplan ergänzend hinzukommt. Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Haushaltsjahr der Gemeinde.

Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 berücksichtigt die gesetzlichen Vorgaben.

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussichtbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Der Vermögensplan umfasst alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachzuweisen. Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. In der Stellenübersicht sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 schließt

I	300	I	im Erfolgsplan	
			mit Gesamterträgen in Höhe von	649.500 €
			sowie mit Gesamtaufwendungen in Höhe von	733.400 €
			zuzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	— €
			zuzüglich sonstige Steuern in Höhe von	1.000 €
			im Vermögensplan	
			mit Gesamteinnahmen und -ausgaben in Höhe von	182.000 €

ab.

Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2010 bedeutet dies im Erfolgsplan bei den Betriebserträgen eine Minderung des Gesamtvolumens um 24.600 € (= 3,65 %) und bei den Aufwendungen eine Erhöhung von 32.300 € (= 4,61).

Die Minderung bei den Betriebserträgen ergibt sich im Wesentlichen aus der Tatsache, dass im Bereich der Umsatzerlöse die Erträge aus Wasserverkauf einschließlich Grundgebühr in 2011 weiter rückläufig sein werden.

Bei den sonstigen Erträgen wird eine geringe Erhöhung der Nebenerlöse prognostiziert (Nebenerlöse werden erzielt durch die Abrechnung anderer Versorgungsunternehmen bei Erneuerungs- bzw. Neubaumaßnahmen im Rohnetzbereich). Da in diesem Bereich größere Maßnahmen in 2011 durchgeführt werden sollen, erhöhen sich auch hier die Erträge.

Die beträchtliche Zunahme bei den Aufwendungen ist insbesondere auf die Erhöhung des Ansatzes in den Bereichen Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe Erläuterungen Punkt 3.3) und Personalgestellung Gemeinde einschließlich Fortbildungskosten (siehe Erläuterungen Punkt 6.2) zurückzuführen.

Im Vermögensplan vermindert sich das Gesamtvolumen bei Einnahmen und Ausgaben um 176.000 € (= 49,16 %).

Weitere Informationen zu den wesentlichen Veränderungen des Erfolgs- und Vermögensplanes ergeben sich aus den Einzelerläuterungen im Anschluss an die jeweiligen Pläne.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (vom Kreditmarkt):

Stand zu Beginn des Vorjahres (2010)	0 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2011	0 €

Die Aufnahme eines Darlehens ist nicht erforderlich.

Voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit des Gemeindewasserwerkes Waldfeucht:

Das Wasserwerk der Gemeinde Waldfeucht zeigt sich auch weiterhin in einem ausgezeichneten Zustand. Die Trinkwasserversorgung für das Gemeindegebiet Waldfeucht ist laut Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg durch einen hygienisch einwandfreien, für alle Bürgerinnen und Bürger des Versorgungsgebietes vorzeigbaren Zustand sichergestellt. Die Anstrengungen zur kontinuierlichen Ertüchtigung der Wasserversorgungsanlagen wurden konsequent fortgesetzt und zeigen erneut dieses sehr gute Ergebnis.

In 2010 war es dem Gemeindewasserwerk nicht möglich, die geplanten Erneuerungsmaßnahmen in vollem Umfang durchzuführen.

Die Förderbewilligung für das Wasserwerk in Haaren ist vom Regierungspräsidenten Köln bis zum 31.12.2008 erteilt und beinhaltet das Recht, jährlich bis zu 650.000 m³ Wasser zu fördern.

Ein geologisches Institut wurde bereits in 2007 beauftragt, die erforderlichen Arbeiten für die Antragstellung zur Verlängerung des Wasserförderrechts durchzuführen und das Gemeindewasserwerk begleitend zu unterstützen.

Um den erhöhten Wasserbedarf in Spitzenzeiten auch in Zukunft ohne nennenswerte Einschränkung sicherstellen zu können, ist die Erhöhung des Förderrechts beantragt. Nach den vorliegenden Erkenntnissen bestehen auch aus geologischer Sicht keine Bedenken, dass die erforderliche Förderleistung nicht gewährleistet ist.

Im Rahmen der Trinkwasserüberwachung des Gemeindewasserwerkes Waldfeucht in 2007 wurde ausführlich die Nitratsituation im Wasserschutzgebiet des GWV besprochen. Speziell in den letzten drei Jahren ist ein deutlicher Anstieg der Nitratbelastung festzustellen. Sollte sich diese negative Entwicklung in nächster Zeit fortsetzen, ist das Überschreiten des Grenzwertes der Trinkwasserverordnung für Nitrat absehbar. Für diesen Fall hat der Amtsarzt des Kreises Heinsberg die sofortige Stilllegung der Wassergewinnungsanlage angedroht.

Zur kurzfristigen Einhaltung des Grenzwertes wurde seitens des Gemeindewasserwerkes in 2009 begonnen, die notwendigen Vorbereitungen für die Erstellung eines neuen Förderbrunnens zu treffen (Genehmigung, Erkundungsbohrung).

Mit dem Bau des Brunnens wurde im Frühjahr 2010 begonnen. Der Brunnen konnte im Sommer 2010 in Betrieb genommen werden. Die Nitratsituation hat sich durch den Brunnenneubau entspannt.

Auf Antrag vom 28.10.2008 wurde mit Bewilligungsbescheid vom 18.12.2009 die bis zum 31.12.2011 befristete Zulassung des vorzeitigen Beginns erteilt, Grundwasser in der Wassergewinnungsanlage Waldfeucht-Haaren in einer Menge bis zu 100 m³/h, 3.000 m³/d, 700.000 m³/a (bisher 650.000 m³/a) aus drei vorhandenen Brunnen zutage zu fördern, um es als Trink- und Brauchwasser im eigenen Versorgungsgebiet zu verwenden. Davon werden ca. 350.000 m³ aus dem neuen Tiefbrunnen (lokales 2. Grundwasserstockwerk) zutage gefördert.

Ungelöst sind für das Gemeindegebiet Waldfeucht nach wie vor die negativen Einflüsse der Aufbringung von Wirtschaftsdünger. Trotz intensiver Gespräche mit Landwirtschaft, Kreis und Bezirksregierung ist eine durchgreifende Änderung bislang nicht festzustellen.

Zur langfristigen Absicherung der Trinkwasserqualität sollten weiterführende Maßnahmen entwickelt werden. So ist beispielsweise im Gespräch, Importverbote für Gülle aus den Niederlanden auszusprechen. Denkbar wäre auch eine Zusammenarbeit mit den zuständigen niederländischen Behörden, um illegale Gülletransporte besser aufspüren zu können (GPS-Daten nutzen).

Mit der Landwirtschaftskammer wurde abgesprochen, dass vermehrt Bodenproben genommen werden, um die Landwirte herausfiltern zu können, die offensichtlich aufgrund überhöhter Nitratwerte illegal Gülle auf ihre Bewirtschaftungsflächen aufbringen.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Anpassung der Sperrfrist für das Aufbringen von Gülle an die Sperrfrist in den Niederlanden (Niederlande: 1. September, Deutschland 1. November). Auf diese Problematik muss jedoch verstärkt im zuständigen Ministerium aufmerksam gemacht werden, damit eine Änderung durchgesetzt werden kann.

Auch in 2011 und in den kommenden Jahren sind hohe Aufwendungen zu erwarten und Investitionen zu tätigen, um den derzeitigen Standard zu erhalten, aber insbesondere auch, um den Anforderungen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu genügen. Außerdem wird es notwendig sein, das Personal zu schulen.

Im Hinblick darauf wird eine Erhöhung des Wasserpreises (ab 2012) nicht mehr verhindert werden können. Die letzte Wasserpreiserhöhung ist im Dezember 2003 beschlossen worden.

	Plan 2011	Plan 2010	vorauss. Ergebnis 2009	Erläuterungen
	€	€	€	
Betriebserträge				
1. Umsatzerlöse				1
1.1 Wassergeld einschließlich Grundgebühr	510.000	530.000	509.800,08	
1.2 Hausanschlusserneuerungen	16.000	16.000	5.007,41	
1.3 Hausanschlussreparaturen	1.500	2.000	1.291,41	
1.4 Standrohr-Leihgebühren	1.500	2.100	1.589,84	
1.5 Erträge aus der anteiligen Auflösung				
▶ empfangener Investitionszuschüsse	9.500	8.000	8.457,40	
▶ empfangener Ertragszuschüsse	31.000	36.000	32.921,47	
Summe Ziff. 1:	569.500	594.100	559.067,61	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
	27.000	25.000	12.587,28	
3. Sonstige betriebliche Erträge				2
3.1 Leistungen für die Gemeinde	18.000	22.000	16.330,91	
3.2 Sonstige Erträge	35.000	33.000	11.366,51	
Summe Ziff. 3:	53.000	55.000	27.697,42	
Betriebserträge insgesamt:	649.500	674.100	599.352,31	

Erfolgsplan

	Plan 2011	Plan 2010	vorauss. Ergebnis 2009	Erläuterungen
	€	€	€	
Betriebliche Aufwendungen				
4 Materialaufwand				3
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
▶ Strombezug	56.000	55.000	53.048,85	
4.2 Materialverbrauch				
▶ Erneuerung und Unterhaltung Leitungsnetz	25.000	63.000	19.520,85	3.1
▶ Erneuerung und Unterhaltung Hausanschlüsse	12.000	15.000	7.319,54	3.2
▶ Unterhaltung Wasserzähler	8.000	13.000	6.941,17	
▶ Wasseraufbereitung	5.000	4.500	4.161,76	
▶ Sonstiges (Heizkosten, Kleinmaterial)	1.800	1.700	1.582,85	
4.3 Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.000	130.000	24.425,04	3.3
Summe Ziff. 4 / zu übertragen:	247.800	282.200	117.000,06	

	Plan 2011	Plan 2010	vorauss. Ergebnis 2009	Erläuterungen
	€	€	€	
Übertrag:	247.800	282.200	117.000,06	
5. Personalaufwand				4
5.1 Löhne und Gehälter	45.000	37.000	42.953,78	
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen				
▶ Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	8.000	7.500	7.343,97	
▶ Beiträge Berufsgenossenschaft	1.500	1.300	1.364,63	
▶ Beiträge ZVK	2.700	2.500	2.472,28	
▶ Beihilfen	1.500	1.500	---	
Summe Ziff. 5:	58.700	49.800	54.134,66	
6. Abschreibungen				5
6.1 auf immaterielle Wirtschaftsgüter (Software, Kon- zessionen)		---	---	
6.2 auf Sachanlagen				
▶ Gebäude	26.000	21.000	25.529,00	
▶ Gewinnungsanlagen	15.000	14.000	5.828,00	
▶ Verteilungsanlagen	57.000	54.300	56.140,76	
▶ Maschinen und technische Anlagen	10.000		3.934,00	
▶ Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	5.300	1.318,47	
▶ Geringfügige Wirtschaftsgüter	1.000	700	1.029,30	
Summe Ziff. 6:	110.400	95.300	93.779,53	
zu übertragen:	416.900	427.300	264.914,25	

	Plan 2011 €	Plan 2010 €	vorauss. Ergebnis 2009 €	Erläuterungen
Übertrag:	416.900	427.300	264.914,25	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				6
7.1 Unterhaltung Werksgebäude und -anlagen	6.000	3.000	6.097,86	
7.2 Unterhaltung Maschinen und Einrichtungen	4.500	2.000	2.199,45	
7.3 Ausgleichszahlungen an Landwirte	28.000	28.000	24.762,20	
7.4 Jahresabschluss- und Beratungskosten	21.000	18.000	21.100,83	
7.5 Kanalbenutzungsgebühr einschl. Regenwassergebühr	10.100	10.100	9.628,76	
7.6 Verwaltungskostenumlage der Gemeinde	17.000	16.000	17.733,42	6.1
7.7 Personalgestellung Gemeinde einschl. Fortbildungskosten	185.000	162.000	148.142,07	6.2
7.8 Beiträge an Verbände u.a.	6.000	4.600	4.547,70	
7.9 Wasseruntersuchungen	8.000	5.000	905,00	6.3
7.10 Bodenuntersuchungen	6.000	2.500	1.953,59	6.4
7.11 EDV-Kosten	1.500	1.500	1.153,44	
7.12 laufende Kfz-Kosten (Unterhaltung und Versicherung)	3.000	2.000	4.452,12	
7.13 Wasserentnahmeentgelt	---	5.000	---	6.5
7.14 Unterhaltung BGA	500	500	---	
7.15 Bürobedarf	800	500	44,95	
7.16 Telefonkosten	700	700	441,61	
7.17 Sitzungsgeld	400	400	153,00	
7.18 Sonstige Aufwendungen	18.000	12.000	28.722,35	
Summe Ziff. 7:	316.500	273.800	272.038,35	
Betriebliche Aufwendungen insgesamt:	733.400	701.100	536.952,60	

	Plan 2011	Plan 2010	vorauss. Ergebnis 2009	Erläuterungen
	€	€	€	
Übertrag:				
8. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	733.400	701.100	536.952,60	
	---	---	3.432,50	
Zwischensumme:	733.400	701.100	533.520,10	
9. Zinsen u.ä. Aufwendungen	---	---	---	
Zwischensumme:	733.400	701.100	533.520,10	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	- 83.900	- 27.000	65.832,21	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer)	---	---	17.329,31	7
11. Sonstige Steuern				
11.1 Grundsteuer	350	300	321,13	
11.2 Kfz-Steuer	650	600	308,00	
Summe Ziff. 11:	1.000	900	629,13	
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 84.900	- 27.900	47.873,77	

Einzel erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Die Gliederung des Erfolgsplanes richtet sich nach der Gliederung in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Mindererträge zu erwarten, so hat die Betriebsleitung den Bürgermeister unverzüglich zu unterrichten. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, es sei denn, dass sie unabweisbar sind. Sind sie unabweisbar, so sind der Bürgermeister und der Betriebsausschuss unverzüglich zu unterrichten. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die des Bürgermeisters; der Betriebsausschuss ist unverzüglich zu unterrichten.

Nachstehend werden zu den Ertrags- und Aufwandspositionen Erläuterungen gegeben, bei denen sich gegenüber dem Vorjahresansatz erhebliche Veränderungen ergeben haben oder die von ihrer Gewichtigkeit her für den Erfolgsplan von wesentlicher Bedeutung sind.

I. Betriebserträge

Nr. 1 Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen ist auf die Pos. 1.1 "Wassergeld einschließlich Grundgebühr" einzugehen. Der Ansatz muss in 2011 um 20.000 € verringert werden, da sowohl das vorläufige Ergebnis 2009 als auch das vorläufige Ergebnis 2010 zeigen, dass der Verbrauch leicht zurückgegangen ist.

Der Ansatz bei der Pos. 1.2 "Hausanschlussumerneuerung" ist in 2011 unverändert geblieben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen im Rohrnetzbereich durchgeführt werden sollen, die zum Teil in 2009 bzw. in 2010 nicht verwirklicht werden konnten. Damit einher gehen zwangsläufig auch erstattungspflichtige Erneuerungsmaßnahmen bei Hausanschlüssen. Dies führt zu dem prognostizierten Ansatz von 16.000 €.

Nr. 2 Sonstige betriebliche Erträge

Bei der Position "Leistungen für die Gemeinde" (3.1) ist der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2011 aufgrund des vorläufigen Ergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2010 angepasst worden.

In der Position 3.2 "Sonstige Erträge" sind neben Versicherungsentschädigungen, Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen auch Nebenerlöse enthalten, die sich aus der Abrechnung mit den übrigen Versorgungsträgern bei Erneuerungs- und Neubaumaßnahmen im Rohrnetzbereich ergeben. Da sowohl umfangreiche Erneuerungs- als auch Erweiterungsmaßnahmen geplant sind, ist hier der Ansatz für 2011 angepasst worden.

II Betriebliche Aufwendungen

Nr. 3 Materialaufwand

Beim Materialaufwand ergeben sich bei folgenden Positionen Veränderungen:

3.1 Erneuerung und Unterhaltung Leitungsnetz

Aufgrund anstehender Straßenbaumaßnahmen sind in 2011 folgende Erneuerungsmaßnahmen im Leitungsnetz vorgesehen:

- ★ Paulisweg in Haaren
- ★ Teggerstraße in Haaren

Die Gemeinde Waldfeucht sieht vor, in 2011 die o.a. Straßenbaumaßnahmen durchzuführen. Aus Kostengründen bietet es sich für das Gemeindewasserwerk an, gleichzeitig mit dem Straßenausbau die Wasserleitung zu erneuern.

Zusätzlich wird das Gemeindewasserwerk das Leitungsnetz in der Lambertusstraße (ab Kreuzung Auf dem Wall bis Kreuzung Tilder Weg) erneuern. Das Material wurde bereits in 2010 beschafft, so dass hierfür keine weiteren Materialkosten entstehen.

3.2 Erneuerung und Unterhaltung Hausanschlüsse

Aufgrund der vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen im Bereich des Leitungsnetzes wird bei der Erneuerung der Hausanschlüsse ein Ansatz in Höhe von 12.000 € prognostiziert.

3.3 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden die Aufwendungen erfasst, die durch Dritte für das Gemeindewasserwerk erbracht werden (u.a. Tiefbauunternehmen und Arbeiten, die von Mitarbeitern des Bauhofes für das Gemeindewasserwerk geleistet werden).

Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2011 erhöht sich jedoch hauptsächlich aus folgenden Gründen:

Seitens der Betriebsleitung wird diskutiert, in den Jahren 2011 und 2012 eine Leckortung im Bereich des gesamten Rohrnetzes vorzunehmen, um eventuelle Wasserverluste aufspüren und beheben zu können. Die geschätzten Kosten werden zu gleichen Teilen auf die beiden Wirtschaftsjahre aufgeteilt.

Zusätzlich ist eventuell vorgesehen, das Rohrnetz im gesamten Gemeindegebiet in den Jahren 2011 und 2012 zu spülen. Auch hier werden die geschätzten Kosten von insgesamt 30.000 € anteilig in Ansatz gebracht.

Nr. 4 Personalaufwand

Das Gemeindewasserwerk hat einen Arbeitnehmer beschäftigt. Die darüber hinaus in Anspruch genommenen personellen Ressourcen sind arbeitsrechtlich bei der Gemeinde Waldfeucht angesiedelt. Der Ansatz beim Personalaufwand ist in 2011 angepasst worden, da zur Zeit darüber beraten wird, in 2011 eventuell die Überstunden für das Ableisten der Rufbereitschaft auszuzahlen.

Nr. 5 Abschreibungen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach steuerlichen Höchstsätzen. Es wird linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen bei den unbeweglichen Sachanlagen erfolgen im Anschaffungsjahr mit den zeitanteiligen Jahresbeträgen.

Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bisher zusammengefasst. Um eine bessere Transparenz zu gewährleisten, ist diese Position aufgeteilt worden. Der Ansatz bei den Maschinen und technischen Anlagen erhöht sich in 2011, da Abschreibungen für zwei Fahrzeuge, die in 2010 angeschafft wurden, anfallen.

Nr. 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr erhebliche Veränderungen:

6.1 Verwaltungskostenumlage der Gemeinde

Die Verwaltungskostenumlage errechnet sich aus den Verwaltungsgemeinkosten zuzüglich Sachkosten Verwaltung und EDV-Kosten Verwaltung.

Diese Kosten werden aus dem Verhältnis der betrieblichen Aufwendungen des jeweiligen Vorjahres von GWW zu Gemeinde für die Personalkosten folgender Querschnittsämter ermittelt:

- ▶ Politische Gremien und Verwaltungsführung
(Produkt 1110)
- ▶ Allgemeine Verwaltung, Organisation u.a.
(Produkt 1111)
- ▶ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
(Produkt 1112)
- ▶ Finanzmanagement und Rechnungswesen

Da das GWW eine eigene Buchhaltung führt, ist hier nur anteilmäßig die Anbindung an den Gemeindehaushalt (Kämmerei), die Veranlagung des Wassergeldes über den gemeindlichen Abgabenbescheid (Steueramt) sowie die Abwicklung des Zahlungsgeschäfts einschl. Vollstreckung (Kasse) mit 10 % der Personalkosten zu berücksichtigen.

6.2 Personalgestaltung Gemeinde einschließlich Fortbildungskosten

Im Gemeindehaushalt werden Personalkosten für Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Waldfeucht verausgabt, die zu einem bestimmten Prozentsatz für das Gemeindewasserwerk arbeiten. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2011 ist zum einen erhöht worden, da geplant ist, die Überstunden, die durch die Rufbereitschaft anfallen, auszuführen.

Des Weiteren ist geplant, die Mitarbeiter des Gemeindewasserwerkes in 2011 gezielt an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen zu lassen.

6.3 Wasseruntersuchungen

Die Kosten für Wasseruntersuchungen werden ab 2011 drastisch ansteigen, da seitens der Bezirksregierung gefordert ist, Grundwassermessstellen in regelmäßigen Abständen zu beproben und zu analysieren.

6.4 Bodenuntersuchungen

Der Ansatz für 2011 musste um 3.500 € erhöht werden, da das Gemeindewasserwerk beabsichtigt, auf Zwischenfruchtflächen mehr Bodenproben zu ziehen und zu untersuchen. So kann flächendeckender festgestellt werden, welche Landwirte der Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft zu viel Gülle auf ihre Ackerflächen aufbringen. Dies ist ein Schritt dahingehend, die alarmierende Nitratsituation im Grundwasser zu verbessern.

6.5 Wasserentnahmeentgelt

Die Landesregierung hat am 08.12.2009 mit dem "Gesetz zur Abschaffung des Wasserentnahmeentgeltes" die schrittweise Abschaffung des Entgeltes in Nordrhein-Westfalen bis Ende 2018 beschlossen. Das Gesetz sieht ein Auslaufen des Entgeltes in jährlichen Zehn-Prozent-Schritten ab 2010 vor, d.h. betrug der Entgeltsatz in 2009 noch 4,50 Cent je Kubikmeter Trinkwasser, so beträgt er in 2010 nur noch 4,05 Cent je Kubikmeter usw. Es ist davon auszugehen, dass in 2011 die anrechenbaren Aufwendungen für die Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft u.a. höher sind, als das zu zahlende Wasserentnahmeentgelt.

Nr. 7 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Da in 2011 ein Jahresverlust zu erwarten ist, sind Steuern vom Einkommen und vom Ertrag nicht zu zahlen.

Vermögensplan

	Plan 2011 €	Plan 2010 €	vorauss. Ergebnis 2009 €	Erläuterungen
Einnahmen				
1. Eigenmittel				
1.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.400	95.300	93.779,53	8
2. Baukostenzuschüsse				9
2.1 Anschlussbeiträge	14.000	13.000	5.113,80	
2.2 Kostenersatz Anschlussnehmer Neuanschlüsse	47.000	46.000	22.772,04	
2.3 Entnahme aus den empfangenen Investitions-/Ertragszuschüssen	- 39.500	- 44.000		
3. Jahresgewinn/Jahresverlust laut Erfolgsplan	- 84.900	- 27.900	- 47.873,77	
4. Entnahme aus der Rücklage	135.000	275.600	27.996,44	
5. Aufnahme von Darlehen	---	---	---	
Einnahmen insgesamt	182.000	358.000	101.788,04	

Ausgaben

	Plan 2011 €	Plan 2010 €	vorauss. Ergebnis 2009 €	Erläuterungen
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	---	2.000	9.577,20	
2. Sachanlagen	---	35.000	657,00	
3. Gewinnungsanlagen	105.000	260.000	---	10
4. Verteilungsanlagen	75.000	60.000	32.142,76	11
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.000	1.156,47	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	58.254,61	
7. Sonstiges				
7.1 Tilgung von Darlehen	---	---	---	
7.2 Zuführung zur Rücklage	---	---	---	
Ausgaben insgesamt	182.000	358.000	101.788,04	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

Gemäß § 16 EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens enthalten:

1. Alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben,
2. Die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die §§ 13 und 14 GemHVO NRW sind sinngemäß anzuwenden.

Für die Inanspruchnahme der Ermächtigungen des Vermögensplans gilt § 23 Abs. 1 GemHVO NRW sinngemäß. Die Auszahlungsansätze sind übertragbar.

Mehrauszahlung für Einzelvorhaben, die einen in der Betriebssatzung festzusetzenden Betrag überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung des Bürgermeisters.

Nr. 8 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen ist mit einer Erhöhung zu rechnen, da in 2010 hohe Investitionen im Bereich Brunnenbau getätigt wurden. Zusätzlich sind zwei Fahrzeuge beschafft worden.

Nr. 9 Baukostenzuschüsse

Die Anschlussbeiträge sowie die Kostenersätze für Neuanschlüsse wurden dem vorläufigen Ergebnis für 2010 angepasst.

Bei den Ausgaben im Vermögensplan werden Investitionen, die nicht unbedingt in 2011 zu tätigen sind, auf die Folgejahre verteilt, da andere Investitionen vorrangig zu leisten sind.

Nr. 10 Gewinnungsanlagen

Die seit mehr als 10 Jahren im Einsatz befindlichen Filter 1 und 2 sollten in 2011 vorsorglich regeneriert werden. Durch das Regelwerk des DVGW werden Vorsorgemaßnahmen in diesem Bereich gefordert. Eine temporär aufgetretene Trübung des Wassers bekräftigt dieses Vorhaben.

Außerdem hält das Gemeindewasserwerk die Regenerierung des Brunnens 5 in 2011 für erforderlich, da die Leistung nachlässt. Vom Ing.-Büro sind Ausgaben in Höhe von etwa 35.000 € ermittelt worden.

Nr. 11 Verteilungsanlagen

Rohrnetzerweiterungen einschließlich aktivierter Eigenleistungen

Folgende Rohrnetzerweiterungen sind im Wirtschaftsjahr 2011 vorgesehen:

- Neubaugebiet "Im Hufenrath", Obspringen
- Neubaugebiet "Innenbereich Flachsroth", Bocket

Diese Rohrnetzerweiterungen waren bereits in 2010 vorgesehen, konnten jedoch seitens der Gemeinde Waldfeucht im Straßen- und Kanalbau nicht verwirklicht werden.

STELLENPLAN

GWV 2011

Entgeltgruppe / Sonderanfall	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsäclich besetzten Stellen am 30.6.2010	Erläuterungen
7 TVöD	1	1	1	mit Leistungsulage
Insgesamt	1	1	1	

nachrichtlich

Im Stellenplan der Gemeinde sind insgesamt 5 Stellen ausgewiesen, für die das Gemeindewasserwerk teilweise anteilig Personalkosten übernimmt:
Auszug aus dem Stellenplan der Gemeinde

Entgeltgruppe / Sonderanfall	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsäclich besetzten Stellen am 30.6.2010	Erläuterungen
10 TVöD	2	2	2	1 x 50 % GWV-Anteil
7 TVöD	1	1	1	1 x 70 % GWV-Anteil
6 TVöD	2	2	1	100 % GWV-Anteil
5 TVöD	-	-	1	2 x 50 % GWV-Anteil
Insgesamt	5	5	5	s. o. (6 TVöD)

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

I. Herkunft der Mittel im Planungszeitraum

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Eigenmittel (Abschreibungen), Baukostenzuschüsse					
Gesamtsumme:	358.000	182.000	145.000	225.000	50.000

II. Ausgaben im Planungszeitraum

Bezeichnung der Ausgabe	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000				
2. Sachanlagen					
2.1 Fahrzeug	35.000				
zu übertragen:	37.000				

Bezeichnung der Ausgabe	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Übertrag:	37.000				
2.3 Dachsanierung Hauptgebäude			20.000		
2.4 Notstromaggregat				120.000	
3. Gewinnungsanlagen					
3.1 Beschaffung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	10.000	15.000	15.000
3.2 Regenerierung Filter I und II		50.000			
3.3 Regenerierung Trinkwasserbehälter			50.000	50.000	
3.2 Sanierung Zwischenbehälter	5.000	5.000			
3.3 Beschaffung von Ersatzfiltern			10.000		
3.4 Zwischenpumpe /neue Brunnenpumpen		10.000			
3.5 Neuer Brunnen einschl. Grundwasser messstellen (Ing.-Leistungen und Baukosten	250.000				
3.6 Brunnenregenerierung		35.000			
zu übertragen:	297.000	105.000	90.000	185.000	15.000

Bezeichnung der Ausgabe	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Übertrag:	297.000	105.000	90.000	185.000	15.000
4. Verteilungsanlagen					
4.1 Erweiterung Rohrnetz einschließlich aktivierter Eigenleistungen					
▶ Neubaugebiet "Im Hufenrath", Obspringen					
▶ Neubaugebiet "Innenbereich Flachsroth", Bocket	40.000	50.000	30.000	20.000	20.000
▶ Neubaugebiet "Haarener Feld", Haaren					
4.2 Herstellung von Hausanschlüssen	20.000	25.000	15.000	10.000	10.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Beschaffung von Geräten, Werkzeug und Bürogegenständen	1.000	2.000	10.000	10.000	5.000
6. Sonstiges					
6.1 Tilgung von Darlehen	---	---	---	---	---
6.2 Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
Gesamtausgaben	358.000	182.000	145.000	225.000	50.000

Gemeinde

4 Gemeindewasserwerk

		Ist 2009	Ist Vorjahr
A.	Anlagevermögen	1.282.080,04	1.294.396,44
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.363,34	20.183,89
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.517,00	4,00
2.	Geleistete Anzahlungen	29.846,34	20.179,89
II.	Sachanlagen	1.247.716,70	1.274.212,55
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	241.216,74	285.715,52
2.	Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	943.479,02	982.203,02
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.922,71	6.294,01
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	57.098,23	0,00
B.	Umlaufvermögen	477.922,28	437.469,46
I.	Vorräte	57.594,88	61.903,32
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.594,88	61.903,32
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	420.327,40	375.566,14
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.251,50	25.628,22
2.	Forderungen an die Gemeinde	345.037,48	332.113,59
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	13.038,44	17.824,33
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.745,39	285,34
	Bilanzsumme	1.761.747,71	1.732.151,24

Gemeinde

4 Gemeindewasserwerk

		Ist 2009	Ist Vorjahr
A.	Eigenkapital	1.214.706,16	1.183.547,95
I.	Gezeichnetes Kapital	623.776,10	623.776,10
II.	Gewinnvortrag	590.930,06	559.771,85
B.	Sonderposten für Baukosten- und Investitionszuschüsse	446.895,06	460.498,28
C.	Rückstellungen	32.400,00	58.193,30
1.	Steuerrückstellungen	0,00	24.693,30
2.	Sonstige Rückstellungen	32.400,00	33.500,00
D.	Verbindlichkeiten	67.746,49	29.911,71
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.771,50	29.909,28
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	35.974,99	2,43
	Bilanzsumme	1.761.747,71	1.732.151,24

Ergebnisrechnung 2009

Gemeinde: 04 Gemeindegewässerwerk

Pos.	Inhalt	Pfan 2009	Ist 2009	Abweichung 2009
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	+ Umsatzerlöse	0,00	558.949,89	-558.949,89
2.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.587,28	-12.587,28
3.	+ Sonstige betriebliche Erträge	0,00	29.225,38	-29.225,38
4.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe 1 bis 3)	0,00	600.762,55	-600.762,55
5.	- Materialaufwand	0,00	-119.711,56	119.711,56
5.a)	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	-96.883,16	96.883,16
5.b)	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-22.828,40	22.828,40
6.	- Personalaufwand	0,00	-53.434,66	53.434,66
6.a)	- Löhne und Gehälter	0,00	-42.253,78	42.253,78
6.b)	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	-11.180,88	11.180,88
7.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00	-94.057,59	94.057,59
8.	- Sonstige betrieblichen Aufwendungen	0,00	-293.717,53	293.717,53
9.	= Summe ordentlichen Aufwendungen (Summe 5 bis 8)	0,00	-560.921,34	560.921,34
10.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 4 und 9)	0,00	39.841,21	-39.841,21
11.	- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-3.432,50	3.432,50
12.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26,00	-26,00
13.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	43.247,71	-43.247,71
14.	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-11.286,83	11.286,83
15.	- Sonstige Steuern	0,00	-802,67	802,67
16.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	31.158,21	-31.158,21
	- Vortrag auf neue Rechnung (G+V)	0,00	31.158,21	-31.158,21
17.	= Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00