



..... für die Kommunalfinanzen
in Nordrhein-Westfalen !



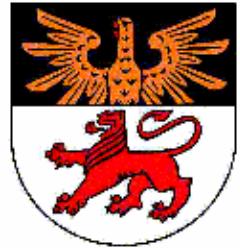
LEBEN · ERHOLEN · ARbeiten



Gemeinde Reichshof
Der Bürgermeister
Postfach 1160
51571 Reichshof
Tel. 02296/801-0
Fax 02296/801-395
E-mail: info@reichshof.de

Haushaltspol 2011 Gemeinde Reichshof

Gemeinde Reichshof



Haushalt 2011

Inhaltsübersicht

| | Seite | Seite |
|---|-------|--|
| Statistische Angaben | 8-12 | 3. Haushaltsentwicklung / Haushaltsausgleich im NKF 52-59 3.1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 53 3.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 54-57 3.3 Ausblick und Ziele 58-59 |
| Organigramm | 13 | |
| <u>Haushaltssatzung</u> | 15-18 | 4. Erträge des Ergebnisplanes 60-80 4.1 Steuern und ähnliche Abgaben 60-66 4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67-72 4.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 73-75 4.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 76 4.5 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen 77-78 4.6 Sonstige ordentliche Erträge 79-80 |
| <u>Vorbericht</u> | | |
| 1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Reichshof zum 01.01.2005 | 20-45 | 5. Aufwendungen des Ergebnisplanes 81-105 5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 81-86 5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87-95 5.3 Abschreibungen 96-97 5.4 Transferaufwendungen 98-102 5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 103-105 |
| 1.1 Veränderungen im Rechnungssystem | 20 | |
| 1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF | 20-22 | |
| 1.3 Wesentliche Komponenten des NKF | 22-23 | |
| 1.4 Auswirkungen und Zielsetzungen | 23-24 | |
| 1.5 Leitbild der Gemeinde Reichshof | 24-25 | |
| 1.6 Kennzahlenspiegel | 26-45 | |
| 2. Schlussbilanz | 46-51 | 6. Finanzerträge / Zinsen und ähnliche Aufwendungen 106-107 6.1 Finanzerträge 106 6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 106-107 |

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| 7. Interne Leistungsbeziehungen | 108-116 | Anlagen zum Haushaltsplan | |
| 7.1 Kosten- und Leistungsrechnung | 108-110 | *Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 694 |
| 7.2 Verrechnungssystem der Gemeinde Reichshof | 110-116 | *Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 695 |
| 8. Finanzplan | 117-130 | *Darstellung der Ausfallbürgschaften | 696-697 |
| 8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionsprogramm | 117-122 | *Zuwendungen an Fraktionen | 698-699 |
| 8.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung | 123-125 | *Nachweisung über Mitgliedsbeiträge | 700-704 |
| 8.3 Entwicklung der Kassenlage | 126-127 | *Stellenpläne der Beamten und Beschäftigten | 705-711 |
| 8.4 Zuweisungen und Zuschüsse | 128-130 | | |
| 9. Haushaltsvermerke | 131 | Wirtschaftsplan des Wasserwerkes (rosa) | 713-760 |
| 10. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung | 132-135 | Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (weiß) | 761-797 |
| Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan | 137-141 | Jahresabschluss BGW (grün) (Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs GmbH) | 798-814 |
| Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen | 143-692 | | |

Inhaltsverzeichnis für Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche und Produktgruppen

| | Seite | | |
|---|---------|--|---------|
| 1.11 Innere Verwaltung | 143-150 | 1.21 Schulträgeraufgaben | 308-316 |
| 1.11.01 Politische Gremien | 151-156 | 1.21.01 Grundschulen | 317-330 |
| 1.11.02 Verwaltungsführung | 157-162 | 1.21.05 Gesamtschulen | 331-340 |
| 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann | 163-166 | 1.21.06 Förderschulen | 341-344 |
| 1.11.04 Beschäftigtenvertretung | 167-170 | 1.21.08 Schülerbeförderung | 345-350 |
| 1.11.05 Rechnungsprüfung | 171-175 | 1.21.09 Sonstige Fördermaßnahmen | 351-357 |
| 1.11.06 Zentrale Dienste | 176-181 | 1.21.10 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 358-361 |
| 1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 182-187 | | |
| 1.11.08 Personalmanagement | 188-192 | | |
| 1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 193-198 | | |
| 1.11.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 199-205 | | |
| 1.11.11 Recht / Versicherungen | 206-209 | 1.25 Kultur | 362-367 |
| 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 210-229 | 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen | 368-371 |
| 1.11.15 Städtepartnerschaften | 230-233 | 1.25.02 Kulturarbeit Kurverwaltung | 372-378 |
| 1.11.18 Bauhof | 234-243 | 1.25.05 Volkshochschule | 379-382 |
| | | 1.25.07 Musikschule | 383-386 |
| | | 1.25.09 Museum | 387-390 |
| 1.12 Sicherheit und Ordnung | 244-250 | 1.31 Soziale Hilfen | 391-396 |
| 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 251-258 | 1.31.09 Unterstützung von Senioren | 397-402 |
| 1.12.02 Gewerbewesen | 259-262 | 1.31.10 Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Arbeit | 403-406 |
| 1.12.07 Verkehrsangelegenheiten | 263-268 | 1.31.11 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistung | 407-412 |
| 1.12.10 Einwohnerangelegenheiten | 269-274 | 1.31.15 Leistungen der Grundsicherung | 413-415 |
| 1.12.11 Personenstandsangelegenheiten | 275-280 | 1.31.16 Aussiedler / Vertriebenenangelegenheiten | 416-419 |
| 1.12.13 Statistik | 281-284 | 1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen | 420-427 |
| 1.12.14 Wahlen | 285-289 | 1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV) | 428-434 |
| 1.12.15 Gefahrenabwehr | 290-303 | | |
| 1.12.16 Gefahrenvorbeugung | 304-307 | | |

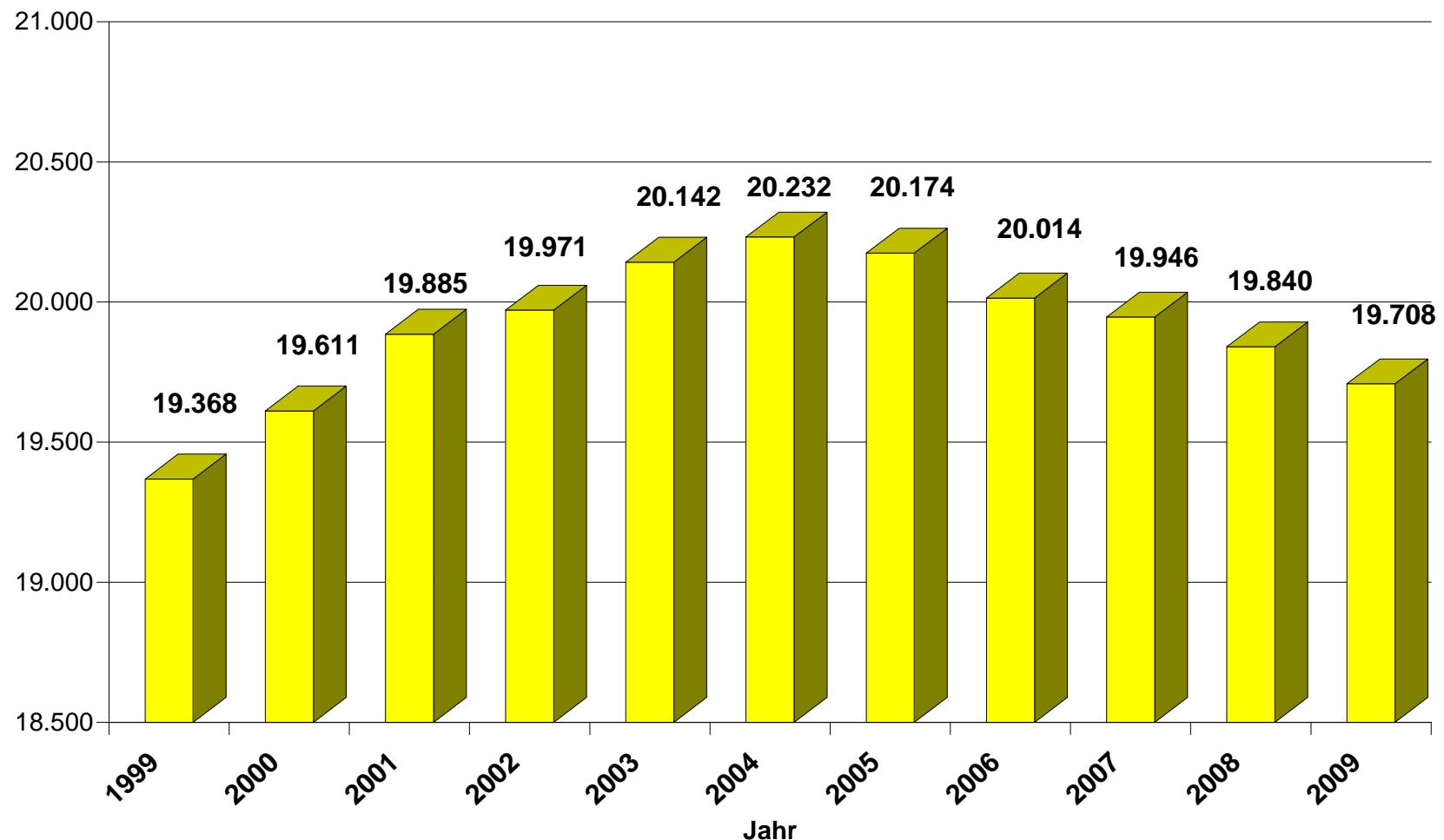
| | | | |
|--|---------|--|---------|
| 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 435-440 | 1.54 Verkehrsflächen und –anlagen | 562-569 |
| 1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 441-446 | 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen (Gemeindestraßen) | 570-590 |
| 1.36.03 Jugendarbeit | 447-452 | 1.54.11 Verkehrsentwicklungsplan (Gemeindestraßen) | 591-593 |
| 1.36.04 Jugendeinrichtungen | 453-458 | 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst | 594-598 |
| 1.41 Gesundheitsdienste | 459-462 | 1.55 Natur und Landschaftspflege | 599-604 |
| 1.41.05 Krankenhäuser | 463-467 | 1.55.01 Öffentliches Grün | 605-608 |
| 1.42 Sportförderung | 468-473 | 1.55.02 Natur und Landschaft | 609-612 |
| 1.42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 474-470 | 1.55.03 Wald-, Forst- und Landschaftspflege | 613-616 |
| 1.42.02 Sportförderung | 480-487 | 1.55.04 Wasser und Wasserbau | 617-622 |
| 1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 488-495 | 1.55.06 Friedhöfe | 623-632 |
| 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung | 496-502 | 1.56 Umweltschutz | 633-636 |
| 1.51.01 Räumliche Planung | 503-509 | 1.56.02 Besondere Dienstleistungen im Umwelt- management | 637-642 |
| 1.51.02 Räumliche Entwicklung | 510-513 | | |
| 1.51.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 514-519 | 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus | 643-648 |
| | | 1.57.01 Wirtschaftsförderung | 649-658 |
| | | 1.57.02 Tourismus | 659-666 |
| 1.52 Bauen und Wohnen | 520-524 | 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 667-673 |
| 1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht | 525-528 | 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 674-683 |
| 1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 529-532 | 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 684-692 |
| 1.52.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum | 533-536 | | |
| 1.52.06 Wohnraumsicherung und –versorgung | 537-541 | | |
| 1.52.09 Wohnprobleme (Asyl) | 542-547 | | |
| 1.52.10 Hilfen bei Wohnproblemen (Einrichtungen) | 548-552 | | |
| 1.53 Ver- und Entsorgung | 553-556 | | |
| 1.53.06 Abfallwirtschaft | 557-561 | | |

*Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan*



Haushaltsjahr 2011

Entwicklung der Einwohner in der Gemeinde Reichshof



STATISTISCHE ANGABEN

Strukturdaten und sonstige haushaltswirtschaftlich relevante Daten:

A. Allgemeine Daten

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1970 | Volkszählung | 15.063 | 31.12.2000 | 19.611 | 30.06.2007 | 19.955 |
| 31.12.1987 | Volkszählung | 15.440 | 31.12.2001 | 19.885 | 31.12.2007 | 19.946 |
| 31.12.1990 | | 16.656 | 31.12.2002 | 19.971 | 30.06.2008 | 20.101 |
| 31.12.1995 | | 18.385 | 31.12.2003 | 20.142 | 30.12.2008 | 19.840 |
| 31.12.1996 | | 18.623 | 31.12.2004 | 20.232 | 30.06.2009 | 19.773 |
| 31.12.1997 | | 18.876 | 31.12.2005 | 20.174 | 30.06.2010 | 19.572 |
| 31.12.1998 | | 19.149 | 30.06.2006 | 20.079 | | |
| 31.12.1999 | | 19.368 | 31.12.2006 | 20.014 | | |

| | |
|-------------------------|--------|
| Fläche (qkm) | 114,60 |
| Einwohnerdichte (E/qkm) | 171 |

B. Einrichtungen der Infrastruktur und Daseinsfürsorge

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------|----------------|
| Eigene Feuerwehrgerätehäuser | 9 | | |
| Angemietete Feuerwehrgerätehäuser | 1 | | |
| Anzahl der Grundschulen | 4 | 38 Klassen | 841 Schüler |
| Anzahl der Gesamtschulen | 1 | 40 Klassen | *1.221 Schüler |

*Die Gesamtschülerzahlen sind inklusive der differenzierten Oberstufe (Kurssystem).

Gemeinde

Einrichtungen

| | | | |
|---|----|-----------------|-----------|
| * gemeindliche Museen | 2 | | |
| * Schulbüchereien | 1 | | |
| * gemeindliche Kindergärten | 0 | Plätze | 0 |
| * Kindergärten sonstiger Träger | 11 | Plätze | 605 |
| * gemeindliche Kinderspielplätze | 15 | | |
| * gemeindliche Bolzplätze | 1 | | |
| * gemeindliche Sport- und Turnhallen (im Zusammenhang mit Schulen) | 3 | | |
| * 2-fach Turnhalle | 1 | Zuschauerplätze | 200 |
| * 2-fach Turnhalle | 1 | | |
| * gemeindliche Sportplätze | 6 | Stadion | 1 |
| * Hallenbäder (im Zusammenhang mit Schulen) | 2 | | |
| * geschlossene Parkanlagen | 2 | | |
| * monte mare Freizeitbad (Betreibergesellschaft) | 1 | | |
| * gemeindliche Büchereien | 1 | Medienbestand | ca. 9.000 |
| * Haus des Gastes | 1 | | |
| * Kunstkabinett Hespert | 1 | | |
| * Kurpark Eckenhagen | 1 | | |

Straßen / Wege / Brücken

| | |
|---|--------|
| * Gemeindestraßen und – wege (ohne Kur- und Wanderwege) | 279 km |
| * Wirtschaftswege | 810 km |
| * Anzahl der zu unterhaltenden Brücken | 46 |

Wohnhäuser / Übergangswohnheime

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Übergangswohnheime | Insgesamt 3 |
| * Asylbewerber | 1 |
| * Notunterkünfte | 1 Doppelhaus |
| * Anzahl der gemeindlichen Wohnhäuser | 2 Doppelhäuser (in Zukunft 1) |

Friedhöfe

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|---|
| * gemeindliche Friedhöfe | 8 | Leichenhallen | 4 |
| * Friedhöfe sonstiger Träger | 4 | Leichenhallen | 1 |

Gemeindewasserwerk

| | |
|-------------------------------|--------|
| * Öffentliche Wasserleitungen | 265 km |
| * Anzahl der Hausanschlüsse | 5.468 |

Frischwassergebühren 2011

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| * Wasserbezug zuzügl. Mehrwertsteuer | 1,35 EUR / cbm |
| * Grundgebühr zuzügl. Mehrwertsteuer | 9,25 EUR / Monat |

Wasseranschlussbeitrag 2010 / 2011

| | |
|----------------------------|---------------|
| * zuzüglich Mehrwertsteuer | 1,12 EUR / qm |
|----------------------------|---------------|

Gemeindewerk Abwasserbeseitigung

| | |
|--|--------|
| * Öffentliche Abwasserleitungen (Schmutz-, Misch- und Regenwasser) | 282 km |
| * gemeindlichen Kläranlagen | 0 |
| * gemeindlichen Abwasserpumpstationen | 8 |
| * gemeindlichen Regenklärbecken | 3 |
| * gemeindlichen Regenüberlaufbecken | 8 |
| * gemeindlichen Regenrückhaltebecken | 9 |
| * gemeindlichen Nachblasstationen | 2 |

Abwasserentsorgungsgebühren je cbm

| | <u>2010 / 2011</u> |
|--|--------------------|
| * Volleinleiter | 0,00 EUR |
| * Teileinleiter - vorgeklärte Abwässer - | 4,35 EUR |
| * Teileinleiter - nur Schmutzwasser - | 4,52 EUR |
| * Teileinleiter - nur Schmutzwasser - Verbandsmitglieder - | 2,28 EUR |
| * Entleerung von Kleinkläranlagen - ohne Abwasserabgabe | 1,05 EUR |
| * Entleerung von Kleinkläranlagen - ohne Abwasserabgabe - Kosten je Abfuhr | |
| * Entleerung von Kleinkläranlagen - mit Abwasserabgabe | 2,61 EUR |
| * Entleerung abflußloser Gruben | 9,78 EUR |
| *Niederschlagswassergebühr für Nichtmitglieder des Aggerverbandes | 0,64 EUR / qm |
| *Niederschlagswassergebühr für Mitglieder des Aggerverbandes | 0,45 EUR / qm |
| * <u>Kanalanschlußbeitrag</u> (ab 01.09.1990) | 6,14 EUR/qm |

Abfallentsorgungsgebühren 2011

Aufgabenwahrnehmung durch BAV, Engelskirchen seit 01.01.2006

vierwöchentliche Entleerung

| | <u>EURO</u> | <u>EURO</u> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| MGB 80 l grau | 97,60 | 68,00 |
| MGB 120 l grau | 146,40 | 102,00 |
| MGB 240 l grau | 292,80 | 204,00 |
| MGB 360 l grau | 439,20 | 306,00 |
| MGB 1.100 l grau | 1.342,00 | 935,00 |
| MGB 1.100 l grau wöchentlich | 2.662,00 | 2.357,32 |

Gewerbliche Siedlungsabfälle

Hundesteuer 2011

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| bei 1 Hund / sog. Kampfhund | 80 EUR | Kampfhunde |
| bei 2 Hunden / sog. Kampfhund | je Hund 120 EUR | <i>je Hund 700 EUR</i> |
| bei 3 oder mehr Hunden / sog. Kampfhund | je Hund 150 EUR | <i>je Hund 900 EUR</i> |

Zweitwohnungssteuer 2010 / 2011

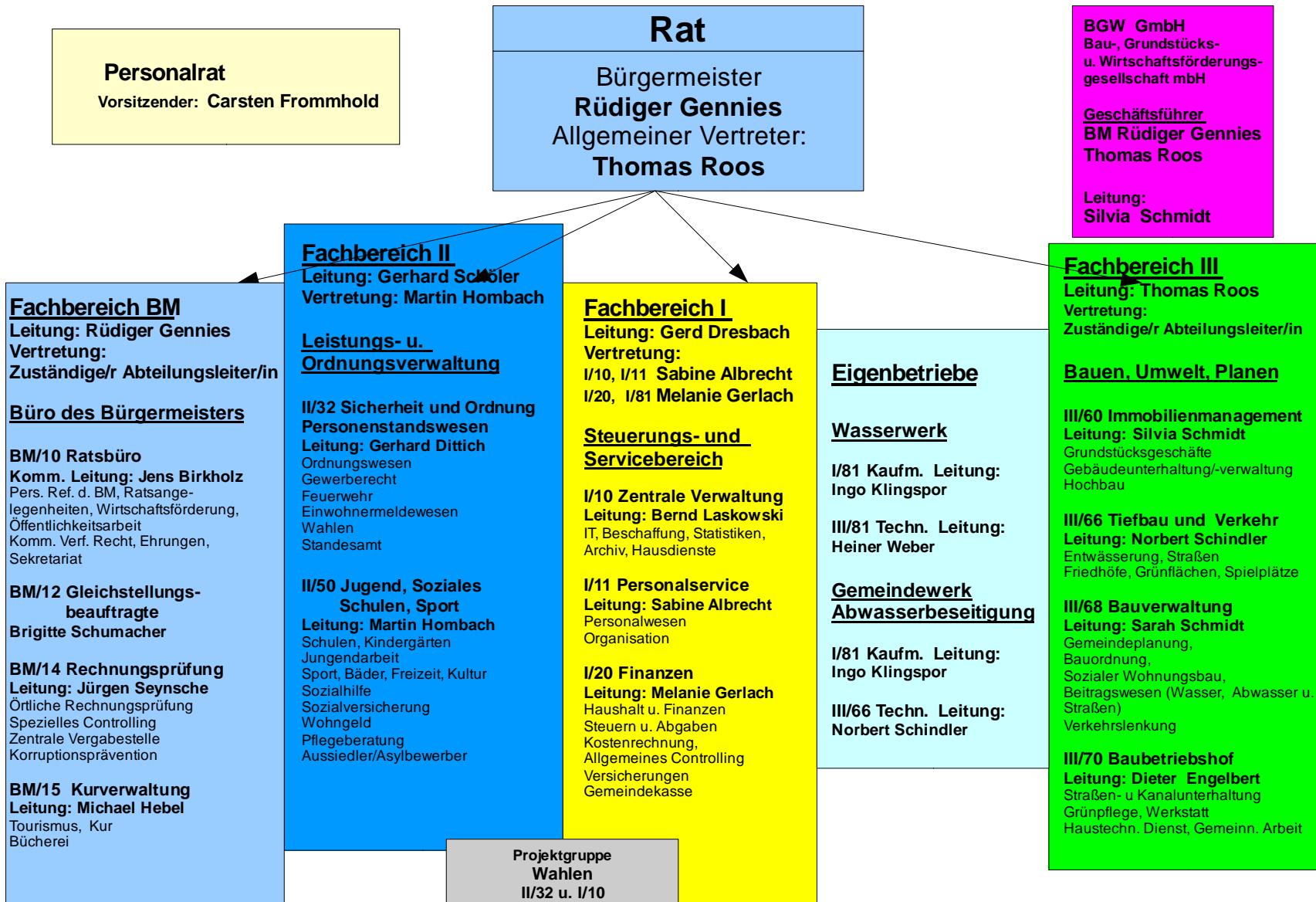
Steuersatz des Mietwertes 10 v.H.

Straßenreinigungsgebühren 2011

| | <u>EURO / m</u> |
|--------------|-----------------|
| Kehrdienst | 0,55 |
| Winterdienst | 0,86 |

Stand: 01.11.2010

Dienstleistungsunternehmen Gemeinde Reichshof



*Haushaltssatzung
der
Gemeinde Reichshof*



Haushaltsjahr 2011

Haushaltssatzung der Gemeinde Reichshof für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 688) hat der Rat der Gemeinde Reichshof mit Beschluss vom **28. Juni 2011** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 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 auf | -28.204.442 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 32.670.992 EUR |
| Fehlbedarf | 4.466.550 EUR |

im Finanzplan mit dem

| | |
|---|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -25.671.626 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 28.943.971 EUR |

| | |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | -6.057.270 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 6.365.727 EUR |

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.803.270 EURO** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **7.700.000 EURO** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **0 EURO** festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage wird mit der Jahresrechnung 2010 auf Null gesetzt. Die **allgemeine Rücklage** wird zum Ausgleich des Ergebnisplanes mit **4.466.550 EURO** in Anspruch genommen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **12.000.000 EURO** festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

| | |
|---|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 305 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 445 v.H. |

§ 7

1.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 26.000 EURO sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW als erheblich anzusehen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates.
2.
Als erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW ist ein zu erwartender Fehlbetrag von mehr als 500.000 EURO anzusehen.
Die gleiche Grenze findet Anwendung für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- oder Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 1 Nr. 2 GO NW.
3.
Als geringfügige Investitionen nach dem Wortlaut des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 26.000 EURO nicht überschreiten.

4.

Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze, die zusammengefasst dargestellt werden, gelten die Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter. Alle anderen Investitionen werden im Nachweis einzelner Investitionen separat ausgewiesen.

5.

a)

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

b)

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungsgruppen oder Beschäftigtenstellen umzuwandeln.

Entwurf aufgestellt:

Denklingen, im Januar 2011

Im Auftrag

gez.

- Dresbach -

Gemeindekämmerer

Entwurf bestätigt:

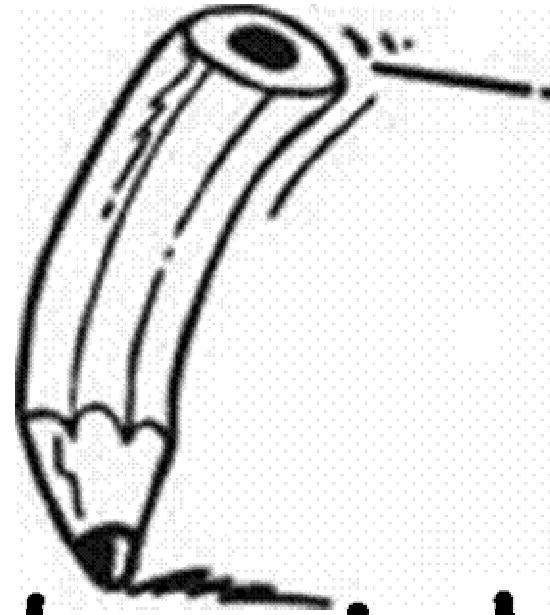
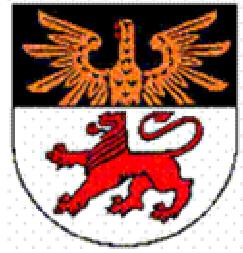
Denklingen, den 10. Januar 2011

gez.

- Gennies -

Bürgermeister

Gemeinde Reichshof



Vorbericht

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagements (NKF) in Reichshof seit dem 01.01.2005

1.1 Veränderungen im Rechnungssystem

Die entscheidende Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltungsführung ist der Schritt vom Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar.

Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geld-vermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert.

Mit der Einführung des NKF wurde die Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen getroffen. Die neue Haushaltswirtschaft ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und unter Berück-sichtigung der kommunalspezifischen Anforderungen abzuwickeln.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr).

Der Ertrag entspricht dagegen den bewerteten Gütern und Dienstleistungen eines Betriebes (einer Verwaltung), die in einer Periode erbracht werden (Zuwachs an Ressourcen, Wertezuwachs).

Einzahlungen und Auszahlungen werden in der kaufmännischen Buchführung ebenfalls dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der neuen Finanzrechnung buchtechnisch abgewickelt werden.

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich transparenter dargestellt.

1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechen-schaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Bilanz

Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltrechts.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussicht-lieche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag)

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

- (vorläufiges) Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
- Planansatz Vorjahr
- Planansätze neues Haushalt Jahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

Das ausgewiesene Ergebnis 2009 ist als vorläufig zu betrachten, da der Jahresabschluss 2009 zwar vom Rechnungsprüfungsamt geprüft aber vom Rechnungsprüfungsausschuss noch nicht testiert ist.

Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert und damit deutlich aufgewertet.

Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Der neue Finanzplan hat mit der bisherigen kommunalen Finanzplanung nichts gemeinsam.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Er weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach und ersetzt damit den kameralen Vermögenshaushalt.

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren.

Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der

Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKF – Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Für die Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig. Diese erstmaligen und sehr zeitaufwendigen Arbeiten wurden durch das eigene Personal in einem eineinhalbjährigen Prozess durchgeführt. Die geprüfte Eröffnungsbilanz (01.01.2005) wurde vom Gemeinderat am 17.09.2007 festgestellt, im Reichshofkurier am 13.10.2007 öffentlich bekanntgemacht.

Die Eröffnungsbilanzdaten sind gemeinsam mit der ersten geprüften und vom Gemeinderat festgestellten Jahresschlussbilanz zum 31.12.2005 unter Ziffer 2 dieses Vorberichts dargestellt.

1.3 Wesentliche Komponenten des NKF

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist ebenso wie die Gliederung nach Unterabschnitten entfallen.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten und soweit notwendig Teilprodukten.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar.

Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik eine Darstellung der Zahlungsströme fordert, die auf die individuelle Ausgestaltung des NKF wenig Rücksicht nimmt.

Die Produktgruppen des NKF (z.B. Schulbereich) mussten erweitert werden, um die finanzstatistischen Anforderungen zu erfüllen.

Um eine ausreichende Transparenz zu erreichen wird der neue Haushalt der Gemeinde Reichshof auf Produktgruppenebene ausgewiesen.

Folgende Produktstruktur wurde der Planung zugrunde gelegt:

| | |
|----------------------------------|------|
| 16 Produktbereiche | (PB) |
| 72 Produktgruppen = Profitcenter | (PG) |
| 127 Produkte | (P) |
| 139 Teilprodukte | (TP) |

Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktgruppenebene zur jeweiligen Produktbereichsebene.

Teilpläne auf Produktebene werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen.

Kosten- und Leistungsrechnung

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit soll eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen, und ist geeignet, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft zu fördern.

Die Gemeinde entscheidet eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

Kennzahlen wurden erstmals in den einzelnen Produktgruppen und im Vorbericht des Haushaltsplanes 2007 dargestellt und werden im Haushaltsjahr 2011 fortgeschrieben.

Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. gegenzusteuern.

Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, die wir begonnen haben und in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht erarbeiten müssen.

Die Entwicklung eines Verwaltungsführungs- und Ratsinformationsystems wurde mit der Civitec und der Firma SAP eingeleitet, gestaltet sich allerdings sehr schwierig und zeitaufwendig.

Im ersten Quartal des Jahres 2011 soll nun das Berichtswerkzeug „business objects“ für das SAP-System Anwendung finden.

1.4 Auswirkungen / Zielsetzungen des NKF

Mit der Umstellung des kameralen Systems auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern in der Gemeinde wesentlich verbesserte Steuerungspotentiale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne erwarten lassen. Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden.

Steuerungsgewinne können jedoch nur erzielt werden, in dem die umfangreich zur Verfügung stehenden Daten analysiert und auch unliebsame Wahrheiten beim Namen genannt werden. Geschieht dies nicht, entstehen Datenfriedhöfe auf einem kostenintensiven Niveau, die wir uns nicht leisten können.

Es wird daher bei allen Beteiligten eine neue Denkweise in der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Daten in Verbindung mit den Kennzahlen einsetzen müssen. Ein gemeinsamer Weg muss hier zwischen Rat und Verwaltung erarbeitet werden.

In diesem Zusammenhang sind alle an der Haushaltswirtschaft beteiligten Kolleginnen und Kollegen gefordert, das notwendige Datenmaterial zu erfassen und auf einem aktuellen Stand zu halten. Weiterhin soll die NKF - Reform die Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft für Rat und Bürgerschaft steigern. Ein spannender Prozess der finanzwirtschaftlichen Neuorientierung liegt vor allen Beteiligten.

1.5 Leitbild der Gemeinde Reichshof

Das seit 01.01.2005 geltende Gesetz zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF) ist Grundlage eines umfassenden Reformprozesses in der kommunalen Haushaltswirtschaft. Zu diesem Prozess gehört als wesentlicher Bestandteil die Entwicklung einer wirksamen Steuerung über Ziele und Kennzahlen.

Dazu werden zukünftig Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung sowie innerhalb der Verwaltung getroffen.

Die Gemeinde Reichshof hat zum 01.01.2005 mit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf NKF einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Die Weichen für die nächsten Schritte müssen gestellt werden.

Ziel ist es, auf der erarbeiteten NKF-Basis ein kennzahlenbasiertes Steuerungs- und Berichtssystem aufzubauen.

Damit soll die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Reichshof gesteuert werden.

Grundlage für ein solches System ist, dass die Ziele und Strategien zur mittel- bis langfristigen Ausrichtung der Gemeinde Reichshof bekannt und dokumentiert sind.

Mit Unterstützung der Beratungsgesellschaft blue moon, Düsseldorf haben der Bürgermeister und die Fachbereichsleiter der Gemeinde Reichshof in einem gemeinsamen Workshop am 23.11.2005 einen

Leitbildentwurf erarbeitet. Der Entwurf des Leitbildes wurde dem Gemeinderat am 13.12.2005 vorgestellt.

Die langfristige Ausrichtung der Gemeinde Reichshof wurde unter dem Motto „**Reichshof 2015**“ beschrieben.

Zwei Kernfragen standen bei der Entwicklung des Leitbildentwurfs im Vordergrund:

- „Wo wollen wir hin?“ (Vision = Langfristige Ziele)
- „Wie kommen wir dahin?“ (Strategie)

Zur Strukturierung wurden die Ziele und Strategien in vier Leitbildkategorien eingeordnet:

Wirtschaft, Lebensumfeld, Bildung und Umwelt.

Das Leitbild liefert ein konkretes Bild der angestrebten zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Reichshof.

Der Gemeinderat hat das Leitbild „Reichshof 2015“ in seiner Sitzung am 17.09.2007 beschlossen. Mit diesem Beschluss wurde die Grundlage geschaffen, dass alle zukünftigen Ziel- und Strategieplanungen in einem gemeinsamen Zielkorridor erfolgen.

Eine weitere Behandlung und Detailierung des vorgestellten Leitbildes muss in den Ratsgremien und der Verwaltung erfolgen.

Leitbild der Gemeinde Reichshof



Handlungsrahmen:

- 1.) „Die Arbeit von Rat und Verwaltung ist grundsätzlich am Wohle der Bürger orientiert, dabei steht das wirtschaftliche Handeln bei allen Entscheidungen im Vordergrund“
- 2.) „Wir sind in ausgewählten Bereichen besser als unsere Nachbargemeinden.“
- 3.) „Wir streben einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt an und bauen unsere Schulden weiter kontinuierlich ab.“

Kernaussagen:

| Wirtschaft | Lebensumfeld | Umwelt | Bildung |
|--|--|--|---|
| <p>„Wir sind ein attraktiver Partner für mittelständische Wirtschafts- und Touristikunternehmen. Damit erhalten und schaffen wir Arbeitsplätze.“</p> <p><u>Das erreichen wir durch:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Schaffen einer guten Verkehrsinfrastruktur▪ Ein Angebot an günstigen Gewerbegrundstücken▪ Einhalten eines ausgewogenen Branchenmixes▪ Die Unterstützung von unternehmerischem Engagement▪ Den Erhalt der touristischen Infrastrukturen▪ Unsere Gemeinde für qualifizierte Arbeitskräfte noch attraktiver machen | <p>„Unsere Bürger fühlen sich bei uns wohl und sicher und engagieren sich in unserer Gemeinde.“</p> <p><u>Das erreichen wir durch:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Fördern von Familien▪ Stärken der Gemeinschaften▪ Erhalt der gewachsenen Ortskerne▪ Günstigen Wohnraum anbieten▪ Zusammenleben von Alt und Jung fördern▪ Schaffen attraktiver Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten▪ Noch besseren Bürgerservice bieten | <p>„Gemeinsam erhalten wir unsere gesunde Umwelt.“</p> <p><u>Das erreichen wir durch:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Vorbildliches Umweltverhalten aller▪ Moderne und wirtschaftliche Abwasserentsorgung▪ Fördern von alternativen Energien▪ Keine Duldung von Umweltsünden▪ Intensive Aufklärung | <p>„Unseren Bürgern steht ein durchgängiges Bildungsangebot zur Verfügung, das den lebenslangen Lernprozess unterstützt.“</p> <p><u>Das erreichen wir durch:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Vorbildliche Ausstattung der Bildungseinrichtungen▪ Ganztägiges Betreuungsangebot für Kinder▪ Ausreichend verfügbare Ausbildungsplätze▪ Ausbau der Erwachsenenbildung |

1.6 Kennzahlenspiegel zur Haushaltswirtschaft (NKF-Kennzahlsenset)

| Kennzahlen | Erg. 2008 | vorl. Erg. 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertragsanalyse | | | | | | | |
| Steuerquote (StQ) | 67,60% | 70,09% | 71,05% | 71,02% | 71,53% | 72,65% | 75,36% |
| Zuwendungsquote (ZwQ) | 14,14% | 12,37% | 13,12% | 14,22% | 15,91% | 14,97% | 12,46% |
| Aufwandsanalyse | | | | | | | |
| Personalintensität (PI1) | 16,25% | 14,45% | 15,90% | 14,80% | 15,01% | 15,02% | 15,14% |
| Personalintensität (PI2) | 15,56% | 15,83% | 18,22% | 16,96% | 15,67% | 15,56% | 15,64% |
| Sach- u. Dienstleistungsintensität (SDI) | 16,72% | 15,84% | 17,65% | 16,96% | 16,17% | 16,58% | 16,31% |
| Abschreibungsintensität (AbI) | 11,90% | 11,43% | 10,96% | 11,03% | 9,15% | 8,90% | 8,77% |
| Abschreibungslastquote (AblQ) | 221,77% | 234,71% | 209,29% | 198,08% | 162,32% | 129,16% | 123,15% |
| Transferaufwandsquote (TAQ) | 50,00% | 50,97% | 50,24% | 51,48% | 53,79% | 53,11% | 53,11% |
| Zinslastquote (ZLQ) | 1,63% | 1,54% | 1,80% | 1,64% | 1,75% | 1,87% | 1,85% |
| Zinsdeckungsquote (ZDQ) | 1,56% | 1,69% | 2,06% | 1,88% | 1,83% | 1,94% | 1,91% |
| Zinssteuerquote (ZStQ) | 2,31% | 2,40% | 2,90% | 2,65% | 2,56% | 2,67% | 2,54% |
| Erfolgsquellenanalyse | | | | | | | |
| Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (EQVw) | 132,51% | 87,56% | 90,50% | 91,39% | 77,12% | 71,66% | 69,85% |
| Finanzergebnisquote (EQFi) | -32,51% | 12,44% | 9,50% | 8,61% | 22,88% | 28,34% | 30,15% |
| Ordentliche Ergebnisquote (EQOE) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Außerord. Ergebnisquote (EQAE) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Analyse des negativen Jahresergebnisses | | | | | | | |
| Fehlbetragsquote1 (FbQ1) | entfällt | 89,65% | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
| Fehlbetragsquote 2 (FbQ2) | entfällt | entfällt | 10,62% | 11,91% | 4,97% | 4,65% | 4,60% |
| Eigenkapitalreichweite (EkRw) in Jahren | entfällt | 15 | 9 | 8 | 20 | 22 | 22 |
| Investitionsanalyse | | | | | | | |
| Reinvestitionsquote (RInQ) | -42,83% | -32,92% | -47,24% | 52,08% | 28,99% | 26,15% | 17,91% |
| Investitionsdeckung (InD) | 79,67% | 68,21% | 64,48% | 162,54% | 141,04% | 118,73% | 108,16% |
| Investitionsquote (InQ) | -1,29% | -1,02% | -1,45% | 1,67% | 0,81% | 0,75% | 0,53% |

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 wurde vom Gemeinderat am 17.09.2007 festgestellt. Der Jahresabschluss 2008 wurde am 28.06.2010 festgestellt.

| Kennzahlenspiegel zur kommunalen Bilanz | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen | Ergebnis Vorjahr = Eröffnungsbilanz | Ergebnis 2005 | Ergebnis 2006 | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2008 |
| Liquidität 1. Grades (LiG1) | 32,83% | 13,68% | 5,22% | 4,26% | 40,41% |
| Liquidität 2. Grades (LiG12) | 73,91% | 56,45% | 31,70% | 46,66% | 72,72% |
| Kufr. Verbindlichkeitsquote (KVbQ) | 3,03% | 5,09% | 8,91% | 8,65% | 6,35% |
| Verschuldungsgrad (VsG) | 11,97% | 15,91% | 16,23% | 16,19% | 13,45% |
| Dyna. Verschuldungsgrad (DVsG) | ./. | -1,69% | -3,86% | ./. | ./. |
| Eigenkapitalquote 1 (EkQ1) | 36,78% | 35,48% | 34,73% | 35,50% | 39,17% |
| Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) | 77,56% | 73,69% | 73,18% | 73,60% | 76,49% |
| Anlagendeckungsgrad 1 (AnD1) | 38,06% | 36,78% | 36,23% | 37,37% | 41,49% |
| Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) | 92,63% | 92,90% | 93,27% | 83,68% | 86,79% |
| Anlagenintensität (AnI) | 96,64% | 96,45% | 95,86% | 95,01% | 94,39% |
| Infrastrukturquote (ISQ) | 49,07% | 46,95% | 45,76% | 44,29% | 42,97% |
| Investitionsdeckung (InD) | entfällt | 57,48% | 89,82% | 43,11% | 79,67% |
| Investitionsquote (InQ) | entfällt | -1,08% | -0,05% | -1,12% | 0,03% |
| <i>"Kennzahlenspiegel zur kommunalen Bilanz"</i> | | | | | |

Die nachfolgenden Beschreibungen des Kennzahlen-Sets stammen aus dem „Leitfaden zur Haushaltssatzung“ des Innenministeriums vom 30.10.2006 und dienen den Kommunalaufsichtsbehörden zur Beurteilung der kommunalen Haushalte.

Die Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage der Kommune wird durch die dargestellten Kennzahlen unterstützt.

Eine Vergleichbarkeit im interkommunalen Sektor wird allerdings erst mit fortschreitender NKF-Umsetzung in NRW möglich sein. Aber auch Zeitreihenvergleiche auf örtlicher Ebene lassen Beurteilungen und Einschätzungen zu haushaltswirtschaftlichen und bilanztechnischen Entwicklungen zu.

Ertragsanalyse

Die Ertragsanalyse untersucht die Erträge des Ergebnisplans und - soweit erforderlich - die der Teilergebnispläne hinsichtlich ihrer Plausibilität, Entwicklung und Struktur. Als Bezugsgröße darf dabei nicht das Jahresergebnis herangezogen werden, weil es den Saldo sämtlicher Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahrs abbildet. Bei dieser Analyse muss deshalb berücksichtigt werden, dass nur das im Ergebnisplan ausgewiesene Ergebnis „Ordentliche Erträge“ die zutreffende Bezugsgröße für die laufende Verwaltungstätigkeit darstellt.

Die Untersuchung der Struktur der ordentlichen Erträge dient insbesondere der Beantwortung folgender Fragen:

- Welche Ertragsarten sind wesentlich für die zu untersuchende Kommune?
- Wie verhalten sich die Ertragsarten zueinander im Zeitablauf?
- Wie korrelieren die Ertragsarten mit denen anderer Kommunen?
- Wie lassen sich die Erträge des Ergebnisplans durch die Teilergebnispläne erklären?
- Was sind Ursachen für unerwartete Veränderungen im Ergebnisplan?

Für die Ertragsanalyse können folgende Kennzahlen herangezogen werden:

Steuerquote (StQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO zu erfassen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die entsprechenden Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO zu erfassen.

Aufwandsanalyse

Die Aufwandsanalyse erfolgt analog zur „Ertragsanalyse“. Bei dieser Analyse stellt das im Ergebnisplan auszuweisende Ergebnis „Ordentliche Aufwendungen“ die zutreffende Wertgröße aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Insbesondere die Personalaufwendungen sollen betrachtet werden. Sofern die Kommune keine genaueren bzw. geeigneteren örtlichen Daten bei ihrer Haushaltsplanung eingesetzt hat, können dazu die empfohlenen Orientierungsdaten herangezogen werden. Die bilanziellen Abschreibungen können mit dem Ansatz des Anlagevermögens in der vorzulegenden Schlussbilanz bzw. den Daten im Anlagenspiegel unter Berücksichtigung der örtlichen Abschreibungstabelle abgeglichen werden.

Wie bei der Untersuchung der Ertragsstruktur sind hier die folgenden Fragen zu beantworten:

- Welche Aufwandsarten sind wesentlich für die zu untersuchende Kommune?
- Wie verhalten sich die Aufwandsarten zueinander im Zeitablauf?
- Wie korrelieren die Aufwandsarten mit denen anderer Kommunen?
- Wie lassen sich die Aufwendungen des Ergebnisplans durch die Teilergebnispläne erklären?
- Was sind Ursachen für unerwartete Veränderungen im Ergebnisplan?

Die Untersuchung der Aufwendungen unterscheidet sich insofern von der Ertragsanalyse, als die Aufwendungen durch die Kommune zum Teil direkter steuerbar sind. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Aufwendungen keinesfalls immer kurzfristig beeinflussbar sind. Mögliche Kennzahlen können sein:

Personalintensität 1 (PI1)

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO zu erfassen.

Personalintensität 2 (PI2)

Die „Personalintensität 2“ gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden. Es steht also – anders als bei der Personalintensität 1 – im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

$$\text{Personalintensität 2} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Die Wertgröße „Personalaufwendungen“ ist wie unter der Kennzahl „Personalintensität 1“ zu ermitteln. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO zu erfassen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Vielfach sind die Entscheidungen einer Kommune „Make-or-Buy-Entscheidungen“. Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO zu erfassen.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine niedrige Abschreibungsintensität auch widerspiegeln kann, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d.h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO zu erfassen.

Abschreibungslastquote (AbLQ)

Die Kennzahl „Abschreibungslastquote“ zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Die Abschreibungslastquote unterstützt die Bewertung der tatsächlichen Aufwendungen aus der Nutzung des vorhandenen Vermögens.

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO stehen. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, sollte die Kommune die notwendigen Betragsangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachliefern.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine u.a. erfolgen. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO zu erfassen.

Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO zu erfassen.

Zinsdeckungsquote (ZDQ)

Die Zinsdeckungsquote ist eine weitere Verhältniszahl und gibt an, in welchem Umfang die (ordentlichen) Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

$$\text{Zinsdeckungsquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Zinsaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO zu erfassen.

Zinssteuerquote (ZStQ)

Die Zinssteuerquote ist eine zusätzliche Verhältniszahl und stellt wie die Zinsdeckungsquote ein Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt aber durch den Bezug zu den Steuererträgen an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur „Deckung“ der Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.

$$\text{Zinssteuerquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Steuererträge}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Zinsaufwendungen“ sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO zu erfassen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit umfasst die Erfolgsbestandteile, die aus der eigentlichen Verwaltungstätigkeit im engeren Sinne erwirtschaftet wurden. Die Bestandteile ergeben sich aus § 2 Abs. 1 GemHVO. Um die Nachhaltigkeit dieser Aufwendungen und Erträge zu beurteilen, sind insbesondere die sonstigen ordentlichen Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen. Hierunter fallen u. a. Erfolge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie nicht zahlungswirksame Erfolge.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (EQVw)

Für die haushaltsmäßige Beurteilung soll außerdem die Kennzahl „Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (EQVw)“ gebildet werden, die den Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis ausweist.

$$\text{Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit} = \frac{\text{Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ ist der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO zu erfassen.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellt diejenigen Erfolgsbestandteile dar, die aus Kapitalanlagen und Kreditaufnahmen resultieren. Die Kennzahl „Finanzergebnisquote“ (EQFi) gibt einen Hinweis auf die Finanzpolitik.

$$\text{Finanzergebnisquote} = \frac{\text{Finanzergebnis} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Finanzergebnis“ ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO zu erfassen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis und ist unter Berücksichtigung der oben gemachten Ausführungen vorwiegend als nachhaltig zu betrachten. Für die Analyse bietet sich auch die Bildung der Kennzahl „Ordentliche Ergebnisquote“ (EQOE) an.

$$\text{Ordentliche Ergebnisquote} = \frac{\text{Ordentliches Ergebnis} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Ordentliches Ergebnis“ ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO zu erfassen.

Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind als nicht nachhaltig zu beurteilen. Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind nach dem kommunalen Haushaltsrecht eng auszulegen. Dies bedeutet, dass derartige Erträge und Aufwendungen i.d.R. auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind, beruhen. Zu den einzubeziehenden Gegebenheiten zählen auch Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung für die Kommune sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden. Zu diesem Ergebnisbereich zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen. Für die Analyse bietet sich auch die Bildung der Kennzahl „Außerordentliche Ergebnisquote“ (EQAE) an.

$$\text{Außerordentliche Ergebnisquote} = \frac{\text{Außerordentliches Ergebnis} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Außerordentliches Ergebnis“ ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO zu erfassen.

Analyse eines negativen Jahresergebnisses

Der Ergebnisplan weist die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen sowie den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf als positiven oder negativen Saldo aus. Ein negatives Jahresergebnis führt dazu, dass eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung zu erwarten ist. Dies gilt entsprechend für geplante negative Jahresergebnisse in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Ein solcher Verzehr des Eigenkapitals ist, wenn die Ausgleichsrücklage bereits aufgebraucht ist, so bedeutsam, dass die weitere Verringerung der allgemeinen Rücklage einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nach § 75 Abs. 4 GO bedarf. Diese Verringerung kann ggf. auch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes begründen (vgl. die Kapitel 3.3 „Verringerung des Eigenkapitals“ und 3.4 „Haushalts-

sicherungskonzept“). Losgelöst davon, welche aufsichtsrechtlichen Maßnahmen wegen eines geplanten negativen Jahresergebnisses einzuleiten sind, wird durch ein negatives Jahresergebnis dokumentiert, dass die jahresbezogene Ertragskraft der Kommune nicht ausreichend ist, um die im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Aufwendungen zu „decken“.

Für die Bewertung eines negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital können die Kennzahlen „Fehlbetragsquote 1“ und „Fehlbetragsquote 2“ herangezogen werden. Wegen der Differenzierung des Eigenkapitals in eine Ausgleichsrücklage und in eine allgemeine Rücklage werden für die Haushaltsanalyse diese beiden Kennzahlen gebildet. Wenn im Rahmen der Kennzahlenbildung die Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ einen Minusbetrag aufweist, sind die Kennzahlen durch das Vorzeichen (-) besonders zu kennzeichnen.

Fehlbetragsquote 1 (FBQ1)

Mit der Kennzahl „Fehlbetragsquote 1“ wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Ausgleichsrücklage gesetzt. Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen.

$$\text{Fehlbetragsquote 1} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ausgleichsrücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO zu erfassen.

Fehlbetragsquote 2 (FBQ2)

Ist die Ausgleichsrücklage bereits aufgebraucht, ist das negative Jahresergebnis in Beziehung zur allgemeinen Rücklage zu setzen und die Kennzahl „Fehlbetragsquote 2“ zu ermitteln. Damit wird ebenfalls das negative Jahresergebnis in ein Verhältnis zum vorhandenen Eigenkapital gesetzt. Wegen der Differenzierung des Eigenkapitals in eine Ausgleichsrücklage und in eine allgemeine Rücklage kann die Fehlbetragsquote 2 zusätzlich zur Fehlbetragsquote 1 ermittelt werden. Dies ist z.B. zur Beurteilung von voraussichtlich negativen Ergebnissen in den drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahren sinnvoll.

$$\text{Fehlbetragsquote 2} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Allgemeine Rücklage}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Allgemeine Rücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO zu erfassen.

Eigenkapitalreichweite (EKRw)

Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass das negative Jahresergebnis sich betragsmäßig nicht verändert.

$$\text{Eigenkapitalreichweite} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO zu erfassen.

Reinvestitionsquote (RinQ)

Die Investitionstätigkeit lässt sich auch mit Hilfe der „Reinvestitionsquote“ (RinQ) beurteilen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. Damit wird auch angezeigt, was die Kommune für ihre Zukunftsvorsorge leistet, denn eine jährliche Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Vermögenserhaltung ist auch für die Kommunen von großer Bedeutung für die stetige Aufgabenerfüllung. Weil in die Ermittlung der Kennzahl die Abschreibungen einbezogen werden, können die Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter ggf. zu einer leichten Verfälschung der Kennzahl beitragen. Trotzdem lassen sich im Zeitvergleich mit Hilfe der Kennzahl geeignete Hinweise auf Wachstums- und Schrumpfungstendenzen beim Anlagevermögen der Kommune ermitteln.

$$\text{Reinvestitionsquote} = \frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Nettoinvestitionen“ ist die Differenz zwischen den Zugängen des Anlagevermögens und den Jahresabschreibungen sowie den sonstigen Abgängen von Vermögensgegenständen zu ermitteln. Die Zugänge und Abgänge von Vermögensgegenständen im abgelaufenen Haushaltsjahr werden im Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO ausgewiesen. Unter der Wertgröße „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO zu erfassen.

Investitionsdeckung (InD)

Die Kennzahl „Investitionsdeckung“ gibt an, ob die Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch die Abschreibungen auszugleichen bzw. um die Leistungen der Kommune uneingeschränkt fortzuführen. Diese Sachverhalte erfordern grundsätzlich, dass jahresbezogen die Investitionen mindestens so hoch sind wie die Abschreibungen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass mit einer sinkenden Investitionsdeckung nicht zwingend eine Leistungsminderung der Kommune verbunden werden kann. Wenn beispielsweise neue Vermögensgegenstände nicht gekauft, sondern nur geleast werden oder technisch hochwertige Vermögensgegenstände sehr preiswert erworben werden, führen die daraus entstehenden niedrigeren Anschaffungswerte zu einer sinkenden Investitionsdeckung, ohne dass dies zwingend eine Leistungseinschränkung der Kommune zur Folge haben muss. Bei der Bewertung der Kennzahl „Investitionsdeckung“ ist außerdem zu beachten, dass eine Desinvestition von der Kommune auch gewollt und aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll sein kann. Wenn eine Kommune über eine sehr hohe Anlagenintensität verfügt oder statt Neuinvestitionen verstärkt ihre Finanzmittel für die Tilgung von Fremdkapital einsetzt, müssen Gründe dafür vorliegen.

Um in der Vermögensanalyse eine ausreichende Bestimmtheit der Wertgröße „Investitionen“ bei Anwendung der Kennzahlen „Investitionsdeckung“ und „Investitionsquote“ zu schaffen, wird bei der Kennzahl „Investitionsdeckung“ die Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ eingesetzt und bei der Kennzahl „Investitionsquote“ die Wertgröße „Nettoinvestitionen“. Deren Inhalte werden unter den betreffenden Kennzahlen erläutert.

$$\text{Investitionsdeckung} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ sind die Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 20 bis 25 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO zu erfassen.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl „Investitionsquote“ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune gemessen in Prozent, an den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Anlagevermögens neu investiert hat. Damit zeigt diese Kennzahl an, was die Kommune im abgelaufenen Haushaltsjahr für ihre Zukunftsvorsorge geleistet hat, denn eine jährliche Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Vermögenserhaltung ist auch für die Kommunen von großer Bedeutung für die stetige Aufgabenerfüllung. Weil in die Ermittlung der Kennzahl auch Abschreibungen einbezogen werden, können die Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter ggf. zu einer leichten Verfälschung der Kennzahl beitragen. Trotzdem lassen sich im Zeitvergleich mit Hilfe der Kennzahl geeignete Hinweise auf Wachstums- und Schrumpfungstendenzen beim Anlagevermögen der Kommune ermitteln. Sinkt der Wert der Kennzahl, kann daraus gefolgert werden, dass die Kommune weniger investiert hat. Steigt der Wert, hat die Kommune mehr investiert. Das Investitionsverhalten kann damit auch ein Indikator für die wirtschaftliche Situation einer Kommune sein.

Investitionsquote =

Nettoinvestitionen $\times 100$

Anlagevermögen zu Anschaffungs - oder Herstellungskosten (AHK)

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Nettoinvestitionen“ ist die Differenz zwischen den Zugängen des Anlagevermögens und den Abschreibungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO und sonstigen Abgängen von Vermögensgegenständen festzustellen. Die Zugänge und Abgänge von Vermögensgegenständen im abgelaufenen Haushaltsjahr werden im Anlagenpiegel nach § 45 GemHVO ausgewiesen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK)“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen, jedoch mit den im Anlagenpiegel nach § 45 GemHVO ausgewiesenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 33 GemHVO.

Bilanzkennzahlen zur Liquidität

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann. Eine wichtige Erkenntnisquelle für die Liquiditätsslage der Kommune ist die Finanzplanung, die im Rahmen der Finanzierungsanalyse überprüft wird

(vgl. Kapitel 4.3 „Finanzierungsanalyse“). Der im Finanzplan ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft der Kommune. Je größer er ist, desto besser ist die Liquiditätslage der Kommune zu beurteilen.

Für die Beurteilung der Liquiditätslage der Kommune werden die Daten aus dem Finanzplan noch um Daten aus der kommunalen Bilanz ergänzt. Für die Liquiditätsanalyse sind die Kennzahlen „Liquidität 1. Grades“ und „Liquidität 2. Grades“ geeignet.

Liquidität 1. Grades (LiG1)

Die Kennzahl „Liquidität 1. Grades“ gibt an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können.

$$\text{Liquidität 1. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO).

Liquidität 2. Grades (LiG2)

Für die Kennzahl „Liquidität 2. Grades“, auch als „kurzfristige Liquidität“ bezeichnet, werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen hinzu gerechnet. Die Erweiterung der Datenbasis verbessert die Beurteilung der Liquiditätslage der Kommune mit Hilfe einer Kennzahl.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO). Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO).

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Die von den Kommunen bis zur Umstellung auf das NKF aufgenommenen Kassenkredite werden in der kommunalen Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angesetzt. Sie stellen kurzfristiges Fremdkapital dar, weil sie in ihrer Laufzeit auf höchstens ein Jahr beschränkt sind. Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO). Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie nach der Betriebswirtschaft die zeitraumbezogene Größe „Cash Flow“ enthält. Diese Wertgröße wird für die haushaltswirtschaftliche Betrachtung der Kommunen durch den „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung ersetzt. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Für diese Kennzahl gilt: Je kleiner ihr Wert ist, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden, und desto solider ist die Ertrags- und Finanzlage. Ein kleiner dynamischer Verschuldungsgrad gilt daher als positives Indiz für die finanzielle Stabilität und die relative Unabhängigkeit von den Kreditgebern (Gläubigern). Ein dynamischer Verschuldungsgrad von Vier würde beispielsweise bedeuten, dass eine vollständige Rückzahlung der effektiven Schulden aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in vier Jahren möglich wäre, jedoch nur unter der Annahme, dass in diesem Zeitraum keine weiteren Schulden hinzu kämen und dieser Saldo sich auch in Zukunft nicht verändert. Sollte der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ sein und keine Schuldentilgung erfolgen, zeigt er an, in welchem Zeitraum sich (bei theoretisch konstanter Entwicklung) die Effektivverschuldung verdoppelt.

In diesem Fall wird der dynamische Verschuldungsgrad also umso ungünstiger, je näher die Zahl an die Null heranreicht. Bei einem Wert von -1,2 verdoppelt sich beispielsweise die effektive Verschuldung (theoretisch) schon in 1,2 Jahren; bei -25 wären es 25 Jahre.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Kommune durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Kommune ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

$$\begin{aligned} &\text{Gesamtes Fremdkapital} \\ &\quad \text{/. Liquide Mittel} \\ &\quad \text{/. kurzfristige Forderungen} \\ &= \text{Effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO).

Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)“ ist der im Finanzplan nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO auszuweisende Saldo einzusetzen.

Kennzahlen zur Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei wird einerseits die Finanzierung des Haushalts (mit Eigen- bzw. Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zum Gegenstand der Betrachtung gemacht. Die nachfolgend benannten Kennzahlen unterstützen die vorzunehmende Analyse und sind daher dafür bestimmt worden.

Eigenkapitalquote (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Für diese Kennzahl gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

Eigenkapitalquote (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen.

Anlagendeckungsgrad 1 (AnD1)

Mit Hilfe der Kennzahlen über Anlagendeckungsgrade kann die Kapitalverwendung der Kommune analysiert werden. Sie sind geeignete Kennzahlen zur Bewertung finanzieller Risiken. Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 1“ zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert sind.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen.

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Mit Hilfe der Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Ergänzung der Wertgröße „Eigenkapital“ gegenüber der Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 1“ um Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und um langfristiges Fremdkapital als weitere Wertgrößen führt in der Analyse der Kapitalverwendung der Kommune dazu, dass durch die Kennzahl angezeigt wird, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte mindestens 100% betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

$$\text{Anlagendeckungsgrad2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben (vgl. Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO). Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen.

Bilanzkennzahlen zum kommunalen Vermögen

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation der Kommune im Zeitvergleich verändert. Vor dem Hintergrund des Ziels der langfristigen Substanzerhaltung lassen sich darauf aufbauend Ziele und Maßnahmen ableiten. Die nachfolgend benannten Kennzahlen unterstützen die vorzunehmende Analyse und sind daher dafür bestimmt worden.

Anlagenintensität (AnI)

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Ein hoher Wert der Kennzahl „Anlagenintensität“ verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 3 GemHVO zu erfassen.

Infrastrukturquote (ISQ)

Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet deshalb als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ diesen Aspekt. Ein geringer Wert der Kennzahl „Infrastrukturquote“ kann ein Hinweis dafür sein, dass die Kommune entweder kaum über derartige öffentlichen Einrichtungen verfügt, diese ggf. bereits veraltet und daher geringwertig sind, oder diese im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen veräußert wurden. Ein hoher Wert dürfte ein Hinweis darauf sein, dass wegen dieser Vermögenslage die Kommune in jedem Haushaltsjahr voraussichtlich hohe Unterhaltsaufwendungen und hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat. Ggf. sind bei der Bewertung dieser Kennzahl in Einzelfällen auch die Gebietsgröße der Kommune oder andere örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 3 GemHVO zu erfassen.

2. Schlussbilanz zum 31.12.2008

Mit der Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ wurde erstmals im kommunalen Kernhaushalt eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen und damit die wirtschaftliche Lage der Gemeinde dokumentiert.

Die Eröffnungsbilanz bildete den Ausgangspunkt und den Bezugsrahmen der kaufmännischen Rechnungslegung im kommunalen Bereich.

Die in der Eröffnungsbilanz dargestellte Bewertung von Vermögen und Schulden wird den Aufwand und Ertrag der künftigen Jahre beeinflussen und sich auf die Steuerung der Kommune auswirken.

Gemäß § 92 GO NW hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die GemHVO trifft in § 53 ff. hierzu nähere Regelungen.

Nach dreijähriger Vorbereitungszeit, in der eine stetige Anpassung an die sich entwickelnde Gesetzeslage erfolgte, sowie der intensiven Prüfung durch das Kreisrechnungsprüfungsamt des Oberbergischen Kreises und die Gemeindeprüfungsanstalt Herne, hat der Gemeinderat am 17. September 2007 die Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2005) durch Beschluss festgestellt. Die öffentliche Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz erfolgte im Reichshofkurier am 13.10.2007.

Die Gemeinde Reichshof war zu diesem Zeitpunkt die 12. Kommune in NRW und die erste Kommune im Oberbergischen Kreis, die über eine von der GPA, Herne geprüfte Eröffnungsbilanz verfügte.

Auf die Eröffnungsbilanz folgten die weiteren Jahresabschlüsse 2005 bis 2008. Dem Jahresabschluss 2008 wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschuss am 22.06.2010 der Bestätigungsvermerk nach § 101 GO NW erteilt. In der Sitzung des Gemeinderates am 28.06.2010 wurde die Jahresrechnung 2008 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Die geprüfte Jahresrechnung 2008 schloss mit einem Überschuss von 1.003.344,17 EURO ab, der durch Ratsbeschluss vom 28.06.2010 der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Damit hat zum 31.12.2008 die Ausgleichsrücklage mit 6.732.183 Euro fast wieder den Stand aus der Eröffnungsbilanz erreicht.

Nachfolgend wird die Schlussbilanz zum 31.12.2008 mit einer Bilanzsumme von 126.346.219,73 EURO dargestellt.

Schlussbilanz der Gemeinde Reichshof zum 31.12.2008

| Aktiva | Bilanzwert | Bilanzwert in Tsd. | Passiva | Bilanzwert | Bilanzwert in Tsd. |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|
| | 2008 | 2007 | | 2008 | 2007 |
| AKTIVA | 126.346.219,73 | 125.419 | PASSIVA | -126.346.219,73 | -125.419 |
| 1. Anlagevermögen | 119.262.980,62 | 119.167 | 1. Eigenkapital | -49.484.632,43 | -44.530 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 90.667,00 | 57 | 1.1 Allgemeine Rücklage | -42.752.449,19 | -38.801 |
| 1.2. Sachanlagen | 114.019.159,95 | 113.909 | 1.2 Sonderrücklagen | 0 | 0 |
| 1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte | 9.636.127,97 | 9.751 | 1.3 Ausgleichsrücklage | -5.728.839,07 | -5.096 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 7.397.894,34 | 7.488 | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.003.344,17 | -633 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 52.879,18 | 53 | 2. Sonderposten | -47.152.227,48 | -47.782 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 540.606,64 | 552 | 2.1 für Zuwendungen | -34.461.745,00 | -34.997 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.644.747,81 | 1.658 | 2.2 für Beiträge | -12.391.338,00 | -12.548 |
| 1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte | 37.382.513,85 | 38.247 | 2.3 für den Gebührenausgleich | -173.397,48 | -110 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.885.300,03 | 1.921 | 2.4 Sonstige Sonderposten | -125.747,00 | -126 |
| 1.2.2.2 Schulen | 21.273.314,50 | 21.716 | 3. Rückstellungen | -10.539.447,66 | -10.664 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.651.506,00 | 1.779 | 3.1 Pensionsrückstellungen | -7.458.106,00 | -7.456 |
| 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb | 12.572.393,32 | 12.832 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | -3.081.341,66 | -3.208 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 54.288.083,17 | 55.545 | 4. Verbindlichkeiten | -16.992.992,52 | -20.308 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturuverm. | 14.610.494,15 | 13.939 | 4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit. | -9.463.634,96 | -10.342 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 2.654.432,00 | 2.718 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 |
| 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung | 285.534,49 | 281 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | -51.136,88 | -53 |
| 1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl. | 1.134.290,00 | 1.158 | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | -941.2498,08 | -10.289 |
| 1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u.Verkehrsrl | 34.397.800,53 | 36.214 | 4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicher. | 0,00 | -600 |
| 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturuverm. | 1.205.532,00 | 1.235 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen | -704.372,01 | -1.052 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 22 | 0 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 1.296.201,81 | 1.275 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | -6.824.985,55 | -8.313 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.707.373,82 | 1.712 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | -2.176.919,64 | -2.136 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 9.708.837,33 | 7.379 | | | |
| 1.3. Finanzanlagen | 5.153.153,67 | 5.200 | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.075.000,00 | 1.075 | | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 763.232,58 | 814 | | | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 2.922.222,00 | 2.922 | | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 81.381,05 | 74 | | | |
| 1.3.5 Ausleihungen | 311.318,04 | 315 | | | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 964,16 | 1 | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 310.353,88 | 314 | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 6.947.395,23 | 6.202 | | | |
| 2.1 Vorräte | 1.113.331,56 | 1.140 | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.113.331,56 | 1.140 | | | |
| 2.2 Forderungen und sonst. Vermögens | 2.592.715,61 | 4.600 | | | |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer | 1.497.707,54 | 2.624 | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 133.315,87 | 152 | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 138.423,78 | 135 | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 790.273,66 | 1.590 | | | |
| 2.2.1.4 Ford. aus Transferleist. | 202.523,34 | 366 | | | |
| 2.2.1.5 Sonst.öff.-recht.Forderungen | 233.170,89 | 381 | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 779.320,43 | 1.815 | | | |
| 2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich | 182.398,22 | 55 | | | |
| 2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich | 59.619,57 | 151 | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 42.571,29 | 533 | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 124.659,88 | 130 | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 370.071,47 | 946 | | | |
| 2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände | 315.687,64 | 161 | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 3.241.348,06 | 462 | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 135.843,88 | 50 | | | |

Inhalt der einzelnen Positionen der Bilanz

Die kaufmännische Buchführung dokumentiert sämtliche Finanzdaten. Daher wird das Vermögen (Aktiva) und die Finanzierung des Vermögens (Passiva) erfasst und aufgelistet.

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzierungssituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Gegenüberstellung von Vermögenswerten auf der Aktivseite und der Finanzierungsmittel auf der Passivseite der Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades einer Kommune.

Aktiva

1 Anlagevermögen:

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Merkmal für die Dauerhaftigkeit bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und über einen längeren Zeitraum dem Geschäftsbetrieb dienen soll.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, die nicht Sachen oder Rechte sind, also z.B.: Konzessionen, Lizenzen, Patente, Nutzungs-, Bezugs-, Nießbrauch- und Urheberrechte.

1.2 Sachanlagen

Zum Sachanlagevermögen gehören:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Sonstige unbebaute Grundstücke)
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte differenziert nach Nutzungsarten, wie: Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten etc.
- Infrastrukturvermögen, wie (Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens)
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen, als Bestandteil des Anlagevermögens, sind nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

- Anteile an verbundenen Unternehmen (100 %ige Beteiligungen)
- Beteiligungen (Anteile an Kapitalgesellschaften, Zweckverbänden, Stiftungen, GmbH)
- Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit)

2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen sollen.

2.1 Vorräte:

Zu den Vorräten zählen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie unfertige und fertige Maßnahmen (z.B. zu erschließende und erschlossene aber noch nicht veräußerte Grundstücke im Gewerbegebiet).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie Gebühren, Beiträge, Steuern etc.
- Privatrechtliche Forderungen gegenüber verschiedenen Bereichen

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Als Wertpapiere des Umlaufvermögens sind die jederzeit verfügbaren Wertpapiere auszuweisen.

2.4 Liquide Mittel

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

2.5 Rechnungsabgrenzungsposten

Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und Zeit nach. Aktive RAP sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Passiva

1 Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) verstanden. Das Eigenkapital gliedert sich in vier Eigenkapitalposten auf:

1.1 Allgemeine Rücklage

In der Eröffnungsbilanz ergibt sich die allgemeine Rücklage aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerte sowie der Sonderposten und der ggf. zu bildenden Sonderrücklagen.

1.2 Sonderrücklagen

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat.

1.4 Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag

Hier wird ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

2 Sonderposten

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Sonderposten für zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten gebildet.

3 Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (= Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

Rückstellungen werden u.a. gebildet für Pensionszahlungen, Instandhaltungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Prozessrisiken.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital zurückzuzahlen. Kredite werden für Investitionen und zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

Man unterscheidet in Kredite

- vom öffentlichen Bereich
- vom privaten Bereich

4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Kreditähnliche Geschäfte sind zum Beispiel: Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung noch aussteht.

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder entgeltlichem Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Transferverbindlichkeiten oder erhaltene Anzahlungen.

5 Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. Haushaltausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals, Haushaltsentwicklung

Gemäß § 75 GO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Diese Verpflichtung zum Haushaltausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehen.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Reichshof ist in der festgestellten Eröffnungsbilanz in folgender Höhe ausgewiesen:

| Berechnungsgrundlage Einnahmegruppe kameral | Steuern, Zuweisungen aus UA 9000 VwHH /VmHH IST/EURO |
|--|---|
| RE 2002 | 21.252.205 EURO |
| RE 2003 | 17.925.932 EURO |
| RE 2004 | 21.459.368 EURO |
| Summe: | 60.637.505 EURO |
| Durchschnitt der letzten drei Jahre | 20.212.502 EURO |
| Davon ein Drittel Ausgleichsrücklage | 6.737.501 EURO |

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zum Jahresabschluss (§ 96 GO) zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Aus der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist ersichtlich, wie sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage durch die laufenden Defizite des Ergebnisplanes entwickeln.

Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 2 GO NW normierte Haushaltausgleich in den Jahren 2005 bis 2008 erreicht wurde.

Die Haushaltspläne waren damit im Sinne des Gesetzes ausgeglichen und wurden bei der Aufsichtsbehörde angezeigt.

Der Haushaltssatzung 2009 - die positiven Auswirkungen der Jahresrechnungen 2006 bis 2008 waren bei der Aufstellung des Planes 2009 noch nicht bekannt - sah nach verbrauchter Ausgleichsrücklage eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro vor, so dass eine aufsichtsbehördliche Genehmigung erforderlich wurde. Diese Genehmigung wurde dann am 27.04.2009 erteilt.

Im festgestellten Jahresabschluss 2008 wurde ein Überschuss von 1.003.344,17 EURO ausgewiesen. Der zurzeit in der Prüfung stehende **Jahresabschluss 2009** wird voraussichtlich mit einem **Fehlbetrag von 3,18 Mio. EURO** abschließen und damit gegenüber dem geplanten Fehlbedarf von 5,24 Mio. Euro eine Verbesserung von rd. 2,06 Mio. Euro erreichen.

Im **Jahr 2010** wird mit einer planmäßig verlaufenden Haushaltswirtschaftung gerechnet. Somit ist auch von dem geplanten **Fehlbedarf von rd. 4,4 Mio. EURO** auszugehen.

3.1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 17.11.2010

| Jahr | PASSIVA (Auszug) | Stand zu Beginn des Haushalts- | Jahres-ergebnis | Verringerung des Eigen- | Erhöhung des Eigen-kapitals | Stand zum Ende eines Haushalts- |
|------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2009 | 1. Eigenkapital | Fehlbed. geplant | 5.240.503 € | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 42.752.449 € | | | | 42.887.588 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 6.732.183 € | 3.182.400 € | 3.182.400 € | | 3.549.783 € |
| 2010 | Summe Eigenkapital | 49.484.632 € | | | | 46.437.371 € |
| | 1. Eigenkapital | Fehlbed. geplant | 4.458.777 € | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 42.887.588 € | | | | 42.037.371 € |
| 2011 | 1.2 Ausgleichsrücklage | 3.549.783 € | | | | 0 € |
| | Summe Eigenkapital | 46.437.371 € | | | | 42.037.371 € |
| | 1. Eigenkapital | | | | | |
| 2012 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 42.037.371 € | | | | 37.570.821 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 € | 4.466.550 € | 4.466.550 € | | 0 € |
| | Summe Eigenkapital | 42.037.371 € | | | | 37.570.821 € |
| 2013 | 1. Eigenkapital | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 37.570.821 € | | | | 35.793.642 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 € | 1.777.179 € | 1.777.179 € | | 0 € |
| 2014 | Summe Eigenkapital | 37.570.821 € | | | | 35.793.642 € |
| | 1. Eigenkapital | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 35.793.642 € | | | | 34.207.075 € |
| 2015 | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 € | 1.586.567 € | 1.586.567 € | | 0 € |
| | Summe Eigenkapital | 35.793.642 € | | | | 34.207.075 € |
| | 1. Eigenkapital | | | | | |
| 2016 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 34.207.075 € | | | | 32.706.773 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 0 € | 1.500.302 € | 1.500.302 € | | 0 € |
| | Summe Eigenkapital | 34.207.075 € | | | | 32.706.773 € |

Prognose
Jahresabschluss
2010

3.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung

Nach der Umstellung auf das kaufmännische Rechnungswesen zum 01.01.2005 wurde der Haushaltsausgleich für die Kommunen tendenziell schwerer, da die Netto-Abschreibungen die früheren Zuführungen in den Vermögenshaushalt zur Erwirtschaftung der Tilgungsrate übersteigen. Dies hat der Gesetzgeber in der Weise berücksichtigt, dass der Übergang in das für die Kommunen neue Rechnungswesen durch die Ausgleichsrücklage erleichtert wurde. Die Ausgleichsrücklage erlaubt in einer gewissen Höhe den genehmigungsfreien Eigenkapitalverzehr, um in den folgenden Jahren eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen.

In den wirtschaftlich schwierigen Jahren 2005 und 2006 wurden die entstandenen Fehlbeträge von insgesamt 1.641.481 EURO aus der Ausgleichsrücklage entnommen.

Im Jahr 2007 verbesserte sich die wirtschaftliche Lage sehr schnell. Die Haushaltsplanung ging noch von einem Fehlbedarf von 3.402.779 Euro aus. Bedingt durch die erst spät im Jahr 2007 erfolgte Rechtskraft wurde der Haushalt fast 8 Monate lang in der so genannten "vorläufigen Haushaltswirtschaft" bewirtschaftet. Durch die sparsame Ausgabebewirtschaftung in Verbindung mit einer Rekordeinnahme bei der Gewerbesteuer, konnte der vorgenannte Fehlbedarf 2007 im Ergebnis als Überschuss in Höhe von 632.819,13 Euro dargestellt werden.

Auch im Jahr 2008, das mit einem Fehlbedarf von 975.000 Euro geplant wurde, setzte sich zunächst die gute wirtschaftliche Entwicklung fort. Die Gewerbesteuereinnahme erreichte mit rd. 11,26 Mio. Euro nicht den Planansatz. Doch andere Verbesserungen, wie z. B. bei den Einkommensteueranteilen oder die unerwartete Erstattung aus der Überzahlung Fonds dt. Einheit sowie die weiterhin sparsame Haushaltbewirtschaftung sorgten für mehr als nur einen Ausgleich, denn das Jahresergebnis weist einen Überschuss von rd. 1.003.344 Euro aus. Zum Ende des Jahres 2008 stand die Ausgleichsrücklage fast

wieder auf dem Stand der Eröffnungsbilanz in Höhe von rd. 6,7 Mio. Euro.

Rückblickend war diese Entwicklung auch zwingend erforderlich, um den im Haushaltjahr 2009 entstandenen Fehlbetrag von vorläufig 3.182 Mio. Euro ausgleichen zu können. Durch die Folgen der Ende 2008 eingetretenen globalen Finanzkrise waren im kommunalen Bereich erhebliche Steuerausfälle zu verkraften. Kurz vor der Einbringung des gemeindlichen Haushaltsplanes 2009 wurde der Gewerbesteueransatz um 1,5 Mio. Euro auf 10 Mio. Euro zurückgenommen. Der gemeindliche Anteil an der Einkommensteuer wurde ebenfalls gekürzt, und zwar um 0,3 Mio. Euro. Somit betrug der Fehlbedarf 5.240.503 Euro in der Haushaltssatzung 2009. Da zu Beginn des Jahres 2009 die Jahresabschlüsse 2006 und 2007 noch nicht bekannt waren, wurde noch von einer erschöpften Ausgleichsrücklage und einer genehmigungspflichtigen Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro ausgegangen. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde schließlich am 27.04.2009 erteilt.

Durch eine weiterhin sparsame Haushaltbewirtschaftung mit Einsparungen im Personalbereich, einer Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer sowie durch erhebliche Aktivierungs- und Auflösungserträge und Inanspruchnahme von Rückstellungen konnte der Fehlbedarf um 2.058.103 Euro auf einen bereits geprüften aber noch nicht vom Rechnungsprüfungsausschuss / Gemeinderat testierten Fehlbetrag von 3.182.400 Euro vermindert werden.

Der mit einem Fehlbedarf von 4.458.777 Euro geplante Haushalt 2010 sah, weil in der Aufstellungsphase die Verbesserung in dem Jahresabschluss 2009 noch nicht bekannt war, neben dem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage die genehmigungspflichtige Entnahmen von 1.379.938 Euro aus der allgemeinen Rücklage vor. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde am 15.06.2010 erteilt.

Nach einem relativ planmäßigen Verlauf der konsumtiven Haushaltswirtschaft - investiv musste wegen der Zusätzlichkeit von Kunstrasenplätzen ein Nachtrag aufgelegt werden - ist mit einem Fehlbedarf von rd. 4,4 Mio. Euro zu rechnen. Sollte sich die zum Jahresende 2010 gut entwickelnde Gewerbesteuer weiterhin verbessern und ggfls. noch den Ansatz von 10,6 Mio. Euro erreichen, so ist auch eine Fehlbedarfsverbesserung nicht ausgeschlossen.

Im Haushaltplan 2011 wird im Vergleich zum Vorjahr mit 5.001.700 Euro ein **um rd. 543 T€ höherer Fehlbedarf** im Haushaltspflichten ausgewiesen.

Wesentliche Einzelfaktoren wirkten sich wie folgt aus:

1. belastend wirkt sich aus, dass als Nachwirkung der Finanz- und Wirtschaftskrise die Gewerbesteuereinnahme noch nicht so eingeplant werden kann, wie vor der Krise. Das Vorauszahlungssoll 2011 ermöglicht eine Veranschlagung, die 300 T€ unter dem Vorjahreswert liegt.
2. belastend wirken sich auch die mit der Finanzkrise zusammenhängende Kurzarbeit bzw. die Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt auf die Einkommensteuerzahlungen aus. Für 2011 wird in NRW mit insgesamt 5,28 Mrd. Euro Einkommensteuer gerechnet. Dieser Schätzwert liegt noch hinter dem Vorjahreswert zurück.
3. verbessernd wirkt sich der Planansatz für die Schlüsselzuweisungen aus. Aufgrund der in Reichshof über dem Landesdurchschnitt abgesunkenen Steuerkraftmesszahl (-13,5 %) wird eine um 2,37 Mio. Euro höhere Schlüsselzuweisung erwartet.
4. durch eine angekündigte Anhebung der Kreisumlage um 7,7887 v. H. Punkten wird sich die Belastung des gemeindlichen Haushaltes gegenüber dem Vorjahr um 1,46 Mio. Euro erhöhen.
5. bei den Transferaufwendungen macht sich mit 369 T€ auch die Steigerung bei den Betriebskostenzahlungen für das monte mare Bad bemerkbar.

6. darüber hinaus sind Preissteigerungen im Energiebereich und Steigerungen im Personalbereich eingeplant.

Die Planansätze des Haushaltspflichten 2011 berücksichtigen die vom Innenministerium NRW mit Runderlass vom 23.09.2010 herausgegebenen Orientierungsdaten.

Im Haushalt 2011 wird eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 5 Mio. Euro vorgesehen. Durch erwartete Fehlbeträge in den Jahren 2009 und 2010 wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 vollständig aufgebraucht sein.

Im Planjahr 2011 wird das Eigenkapital um 11,9 % verringert. Im Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2014 um 9,4 % in 2012, um 9,2% in 2013 und um 8,5 % in 2014.

Damit werden die Kriterien für die pflichtige Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfüllt.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist vorzulegen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahrs der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2011 erfüllen die Bedingung Nr. 2 "in zwei aufeinanderfolgenden Jahren." Folglich muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, wenn in den Haushaltsplanberatungen keine Veränderungen mehr vorgenommen werden.

Die Abdeckung von Fehlbedarfen in 2011 bis 2014 erfolgt durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in einer Größenordnung von 14.145.398 EURO. Dieser Wert entspricht 28,6 v.H. des ausgewiesenen Eigenkapitals von 49.484.632,43 Euro in der letzten festgestellten Schlussbilanz, also der zum 31.12.2008.

Für die Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen wird eine Verwaltungsvorlage verfasst werden, die Ertragsverbesserungen und Aufwandsminderungen vorsieht.

In einem ersten Schritt wurde für die Haupt- und Finanzausschusssitzung am 06.12.2010 und die Ratssitzung am 15.12.2010 eine Anhebung der Grund- (A 305 v.H., B 410 v.H.) und der Gewerbesteuer (445 v.H.) sowie der Hundesteuersätze (z.B. 1 Hund 90 €) vorgeschlagen.

Nach dem Sitzungskalender 2011 sind für die Haushaltsberatungen folgende Sitzungstermine vorgesehen:

- 17.01.2010 Rat (Haushaltseinbringung)
- 01.02.2010 Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss
- 10.02.2010 Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
- 15.02.2010 Werksausschuss Wasserwerk / Abwasserwerk
- 22.02.2010 Haupt- und Finanzausschuss
- 24.02.2010 Rat (Verabschiedung Haushalt)

3.3 Ausblick und Ziele

Mit der Einführung des NKF hat sich aufgrund der Tatsache, dass die kamerale Tilgungsrate als Zuführung zum Vermögenshaushalt per Saldo um 1,3 Mio. Euro unter der Netto-Abschreibung des NKF (AfA minus SoPo) lag, der Haushaltsausgleich deutlich erschwert.

Die Haushaltslage der Gemeinde Reichshof hat nach zwei Fehlbeitragsjahren (2005 und 2006) aufgrund der wirtschaftlich guten Jahre mit weiterhin sparsamer Haushaltswirtschaft und guten Steuererträgen in den Jahren 2007 und 2008 bilanzielle Überschüsse erzielt. Des Weiteren hatte sich die Liquidität bis auf plus 3,2 Mio. Euro zum 31.12.2008 verbessert. Die Ausgleichsrücklage konnte in etwa auf den Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 aufgefüllt werden.

Im Haushaltsjahr 2009 machten sich die Auswirkungen der Finanzkrise – vor allem bei den Einkommensteueranteilen – stark bemerkbar. Nach vorläufiger Rechnungslegung wird das Jahr 2009 mit einem Fehlbetrag von 3,182 Mio. Euro abschließen. Somit wird im Jahresabschluss 2009 die Hälfte der Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen.

Durch die zeitlich versetzte steuerliche Veranlagung der Betriebe haben sind die Folgen der Finanzkrise auch im Jahr 2010 voll ausgewirkt. Die Gewerbesteuer bleibt deutlich hinter dem Ansatz

Ebenso entwickeln sich die Einkommen- und Umsatzsteueranteile sehr verhalten und befinden sich auf dem Niveau des Jahres 2006.

Trotz der krisenbedingten Steuerausfälle in den Jahren ab 2009 werden nirgendwo Leistungen zurückgefahren oder Standards reduziert. Dies führt zu einer strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen.

Eine entscheidende Ursache der zunehmenden strukturellen Unterfinanzierung ist der explosionsartige und kommunalerseits nicht mehr steuerbare Anstieg der Sozialausgaben. Dies gilt insbesondere für

- die Kosten für Unterkunft und Heizung für Langzeitarbeitslose und ihre Familien,

- die Ausgaben bei der Kinder- und Jugendhilfe,
- die Kosten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen,
- die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
- die Kosten der Hilfe zur Pflege.

Für die kreisangehörigen Gemeinden sind dies Aufwendungen der Kreisumlage. Die weiterhin steigenden Aufwendungen im sozialen Bereich bewirken, dass die Kreisumlage dauerhaft auf hohem Niveau bleibt oder sogar noch weiter steigt, obwohl die Erträge – insbesondere aus Steuern – weiter deutlich hinter den Aufwandssteigerungen zurückbleiben.

Um diese Leistungen weiter finanzieren zu können, bauen die Kommunen Kassenfehlbeträge auf, die durch Kassenkredite in Rekordhöhe von rd. 20 Mrd. Euro in NRW ausgeglichen werden.

Bereits vor einem Jahr war die Entwicklung der kommunalen Finanzen ein beherrschendes Thema in der Presseberichterstattung.

Daraufhin wurde auf Bundesebene eine Gemeindefinanzkommission mit den Arbeitsgruppen Kommunalsteuern, Standards und Rechtssetzung eingerichtet. Auch auf Landesebene wurde begleitend eine Gemeindefinanzkommission eingerichtet.

Die bis heute erzielten Absprachen sind sehr bescheiden. Nachdem von kommunaler Seite der Vorstoß des Bundesfinanzministers zur Abschaffung der Gewerbesteuer abgewehrt werden konnte, steht aktuell nur eine Absicht im Raum, die Kommunen von den Kosten der Grundsicherung zu entlasten.

Auf Landesebene wurden die 4/7-Anteile an dem Grunderwerbsteueraufkommen als fakultative Steuerverbundgrundlage für 2010 in einem Nachtrag zur Verfügung gestellt sowie eine Entlastung von einer Be-

frachtung zugunsten des Landeshaushaltes in Höhe von 166 Mio. Euro herbeigeführt. Insgesamt hatte der Nachtrag 2010 damit ein Volumen von knapp 300 Mio. Euro.

Ein genehmigter Haushalt 2011 in unserer Gemeinde ist auf jeden Fall Voraussetzung dafür, dass die weitere Umsetzung des Gebäudesanierungsprogramms erfolgen kann. Im Jahr 2011 soll die Gebäudesanierung an der Grundschule in Hunsheim mit Turnhalle und Bad erfolgen. Parallel dazu wird schon mit der Planung der Sanierung am Schulzentrum in Eckenhagen, die 2012/13 durchgeführt werden soll, begonnen.

Ebenfalls in 2011 soll der 2. Bauabschnitt der Rathaussanierung erfolgen. Der 1. Bauabschnitt in 2010 bestand aus der Wärmedämmung der Außenfassade und dem Austausch der Fenster. Finanziert wurde dieser 1. Abschnitt zu etwa 75% mit Konjunktur-II-Mitteln und etwa 25% mit Eigenmitteln.

In den Jahren ab 2012 wird sich das jährliche Budget an den Sanierungskosten für das Objekt orientieren, welches in dem betreffenden Haushaltsjahr saniert werden soll,. Die Sanierung soll in einem mittleren Standard erfolgen. Im Mittel werden 2 Mio. Euro pro Jahr kalkuliert. Zur Finanzierung wurde der Grundsatzbeschluss vom 17.12.1985, den jährlichen Kreditbedarf auf die Höhe der jährlichen Tilgungsrate zu begrenzen, durch Ratsbeschluss vom 15.12.2009 aufgehoben.

Zukünftiges Ziel, dessen Verwirklichung bei jeder in die Zukunft wirkenden Entscheidung beachtet werden sollte, ist die „Intergenerative Gerechtigkeit.“ Sie muss als Grundsatz in der Haushaltswirtschaft vor Ort beachtet und realisiert werden.

Dieser Grundsatz bedeutet, dass die Generation, welche die derzeitigen Vermögenswerte nutzt, auch in vollem Umfang für die Finanzierung des Werteverzehrs (Abschreibung) aufkommen muss.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wird die Arbeit mit Zielen und Kennzahlen sein. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 05.10.2010 die Bildung einer interfraktionellen Projektgruppe beschlossen, die gemeinsam mit der Verwaltung eine geringe Anzahl von Produktgruppen auswählt, um Kennzahlen zu bilden. Die Ergebnisse der Projektgruppe werden in das später folgende regelmäßige Berichtswesen eingearbeitet.

Die realistische Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung ist kein Selbstzweck der Kämmerei, sondern eine entscheidende Aufgabe des Rates im Rahmen seiner Budgetverantwortung, um die finanzwirtschaftliche Handlungsfähigkeit dauerhaft zu sichern.

Die ausgabeorientierte Einnahmepolitik muss der einnahmeeorientierten Ausgabepolitik weichen.

Die zentrale Fragestellung muss daher in Reichshof lauten:
Was kann und darf ich mir mit den zur Verfügung stehenden Mitteln noch leisten?

4. Erträge des Ergebnisplanes

(Erträge werden im Ergebnisplan mit einem (-) Zeichen ausgewiesen)

| Gesamterträge | vorl. Ergebnis 2009/ € | Ansatz | Ansatz |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2010/ € | 2011 / € |
| Steuern und ähnliche Abgaben | -20.382.901 | -19.720.000 | -19.350.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.597.306 | -3.642.454 | -5.980.847 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.129.832 | -1.009.730 | -1.086.567 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | -454.883 | -396.206 | -392.640 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.674.199 | -1.429.369 | -1.210.820 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.716.438 | -1.556.713 | -1.403.068 |
| Aktivierte Eigenleistungen | -140.784 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 16.281 | 0 | 0 |
| Summe | -29.080.061*) | -27.754.472 | -29.423.942 |

*) Das Ergebnis des Jahres 2009 ist noch als vorläufig anzusehen; die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes ist abgeschlossen, eine Testierung fehlt jedoch noch.

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und ähnlichen Abgaben“ ausgewiesen:

| | vorl. Ergebnis 2009 / € | Ansatz 2010/ € | Ansatz 2011 / € |
|---------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | -65.778 | -66.000 | -66.000 |
| Grundsteuer B | -2.221.085 | -2.220.000 | -2.220.000 |
| Gewerbesteuer | -10.795.893 | -10.600.000 | -10.300.000 |

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einkommenssteueranteil | -5.844.093 | -5.320.000 | -5.250.000 |
| Umsatzsteueranteil | -671.793 | -680.000 | -691.000 |
| Hundestuer | -124.619 | -134.000 | -135.000 |
| Zweitwohnungssteuer | -27.800 | -29.000 | -30.000 |
| Vergnigungssteuer | -6.660 | -5.000 | -7.000 |
| Kompensationszahlung | -625.180 | -666.000 | -651.000 |
| Summe | -20.382.901 | -19.720.000 | -19.350.000 |

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

| | <u>2003-2010</u> | <u>2011</u> <u>Vorschlag</u> | <u>2012-2014</u> <u>Absicht</u> |
|---------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Grundsteuer A | 295 v.H. | 305 v.H. | 315 / 325 / 335 v.H. |
| Grundsteuer B | 391 v.H. | 410 v.H. | 420 / 430 / 440 v.H. |
| Gewerbesteuer | 430 v.H. | 445 v.H. | 450 / 455 / 460 v.H. |

Für das Haushaltsjahr 2011 wird eine Anhebung der Realsteuerhebesätze vorgeschlagen. Im Zahlenwerk ist dieser Vorschlag jedoch noch nicht eingerechnet. Im Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2014 ist im Haushaltsparentwurf eine Hebesatzsteigerung bei den Realsteuern entsprechend der Eintragungen in der obigen Tabelle vorgesehen. Auch diese Steigerungen sind noch nicht eingerechnet. Nach der derzeitigen Finanzlage muss in 2011 und Folgejahren über eine Anhebung der Hebesätze intensiv beraten werden.

Grundsteuer A

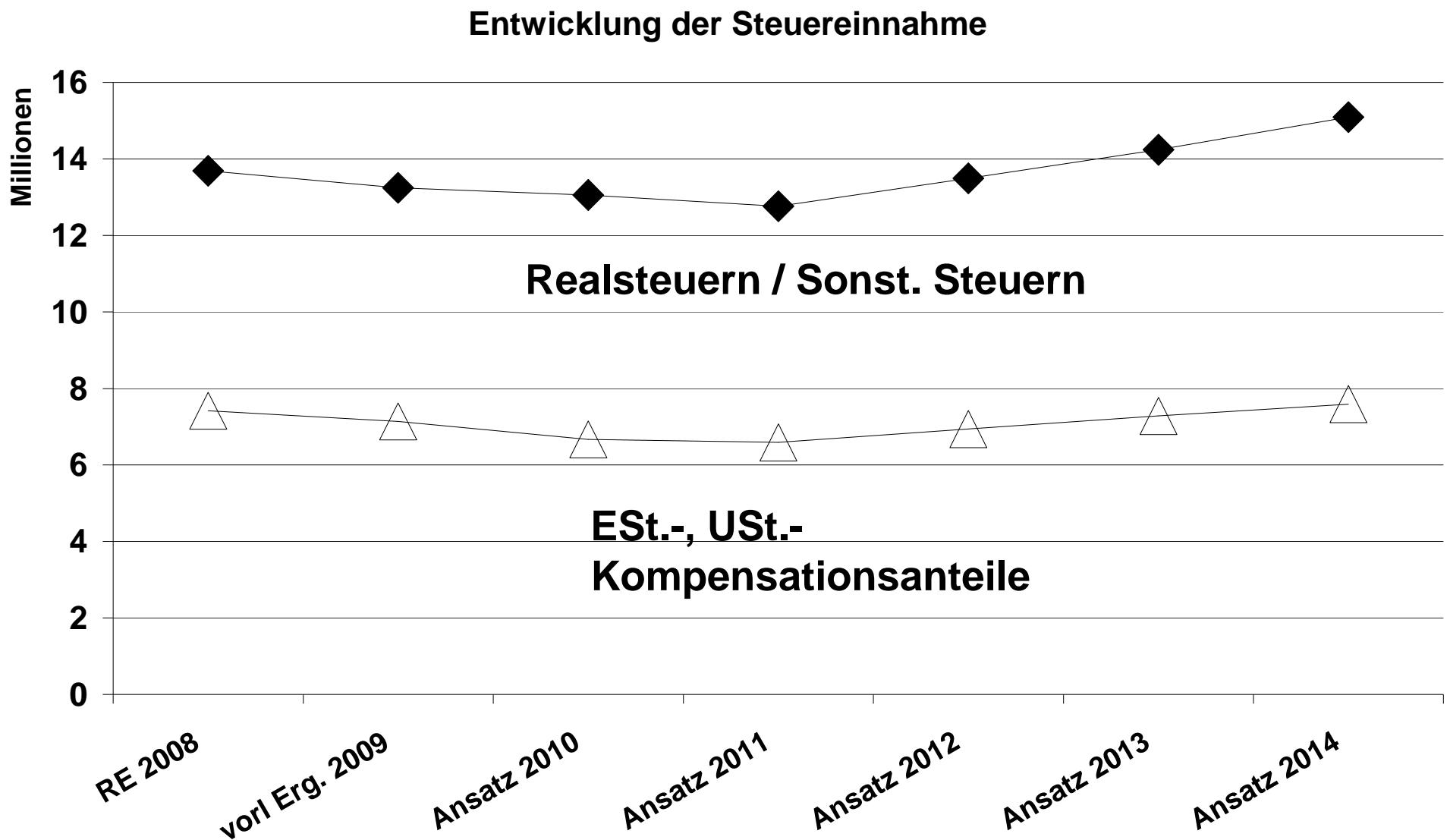
PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bewegt sich seit Jahren auf einem nahezu gleich bleibenden Niveau. Der erwartete Ertrag aus der Grundsteuer A orientiert sich an der Jahresveranlagung und sieht - ohne Hebesatzanhebung - keine Steigerungsraten im Finanzplanungszeitraum vor.

Entwicklung der Steuereinnahmen

Folgende Entwicklung der **Steuereinnahmen** wird erwartet:

| | Rechnungs- ergebnis 2008 EUR | vorl. Ergebnis 2009 | Ergebnisplan 2010 EUR | Ergebnisplan 2011 EUR | Ergebnisplan 2012 EUR | Ergebnisplan 2013 EUR | Ergebnisplan 2014 EUR |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Grundsteuer A | 65.253 | 65.778 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Grundsteuer B | 2.211.388 | 2.221.085 | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.250.000 | 2.300.000 | 2.350.000 |
| Gewerbesteuer | 11.261.620 | 10.795.893 | 10.600.000 | 10.300.000 | 11.000.000 | 11.700.000 | 12.500.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 6.239.526 | 5.844.093 | 5.320.000 | 5.250.000 | 5.550.000 | 5.870.000 | 6.140.000 |
| Kompensationszahlungen | 548.959 | 625.180 | 666.000 | 651.000 | 680.000 | 690.000 | 710.000 |
| Umsatzsteueranteil | 629.362 | 671.793 | 680.000 | 691.000 | 710.000 | 720.000 | 740.000 |
| Sonstige | 153.614 | 159.079 | 168.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| Zwischensumme: | 21.109.722 | 20.382.901 | 19.720.000 | 19.350.000 | 20.428.000 | 21.518.000 | 22.678.000 |
| ./. Gewerbessteuerumlage | 1.878.284 | 1.644.365 | 1.750.200 | 1.700.700 | 1.790.600 | 1.904.600 | 2.005.800 |
| Summe: | 19.231.438 | 18.738.536 | 17.969.800 | 17.649.300 | 18.637.400 | 19.613.400 | 20.672.200 |
| Veränderung in EUR | | -492.902 | -768.736 | -320.500 | 988.100 | 976.000 | 1.058.800 |
| Veränderung in v. H. | | -2,56% | -4,10% | -1,78% | 5,60% | 5,24% | 5,40% |



Grundsteuer B

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B für Grundstücke (bebaute / unbebaute) hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und spiegelte eine rege Bautätigkeit in der Gemeinde wieder.

Das Ergebnis des Jahres 2008 beträgt 2.211 TEURO. Das vorläufige Ergebnis 2009 beträgt 2.221 TEURO. Im Jahr 2010 wurde ein Ansatz in Höhe von 2.220 TEURO veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2011 wird ebenfalls ein Ansatz von 2.220 TEURO gemäß der erwarteten Jahresveranlagung veranschlagt.

Eine Hebesatzerhöhung um 19 v. H. wird für das Jahr 2011 vorgeschlagen. Für den weiteren Planungszeitraum bis 2014 werden weitere Erhöhungen zu beraten sein. Diese Entscheidung ist jedoch erst im nächsten Jahr - im Zusammenwirken mit der sich dann ergebenden Finanzausstattung und dem damit zusammenhängenden Eigenkapitalverzehr - zu treffen..

Eine schwächere Bautätigkeit lässt im Finanzplanungszeitraum keine nennenswerte Ertragssteigerung erwarten.

Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlagen

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Gewerbesteuerentwicklung ist sehr starken Schwankungen unterworfen wie die nachfolgende Darstellung zeigt.

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen

| Jahr | Gewerbe- steuer -brutto- TEUR | Gewerbesteuer- umlagen TEUR | Gewerbe- steuer -Netto- TEUR | Veränderung -Netto- TEUR | v.H. |
|--------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 2002 | 9.054 | 1.915 | 7.139 | +3.286 | +85,28 |
| 2003 | 6.583 | 1.515 | 5.068 | -2.071 | -29,01 |
| 2004 | 7.914 | 1.581 | 6.333 | +1.265 | +24,96 |
| 2005 | -10.228 | 2.097 | -8.131 | +1.798 | +28,89 |
| 2006 | -11.031 | 1.891 | -9.140 | +1.009 | +12,41 |
| 2007 | -12.668 | 2.044 | -10.624 | +1.484 | +16,24 |
| 2008 | -11.262 | 1.878 | -9.384 | -1.240 | -11,67 |
| 2009*) | -10.796 | 1.644 | -9.152 | -232 | -2,47 |
| 2010 | -10.600 | 1.750 | -8.850 | -302 | -3,30 |
| 2011 | -10.300 | 1.701 | -8.599 | -251 | -2,84 |
| 2012 | -11.000 | 1.791 | -9.209 | +610 | +7,09 |
| 2013 | -11.700 | 1.905 | -9.795 | +586 | +6,36 |
| 2014 | -12.500 | 2.006 | -10.494 | +699 | +7,14 |

*) vorläufige Ergebnisse, da NKF-Jahresabschluss noch nicht testiert ist.

Aus der Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung wird die erhebliche Schwankungsbreite und damit das Risiko für den gemeindlichen Haushalt deutlich.

Konjunkturelle Auswirkungen und geänderte gesetzliche Bestimmungen (z. B. Wachstumsbeschleunigungsgesetz) wirken sich sehr stark aus.

Die konjunkturelle Erholung ab dem Haushaltsjahr 2005 hat zu einer deutlich verbesserten Ertragssituation bei der Gewerbesteuer geführt. Dies führte im Jahr 2007 zu einem "historischen" Spitzenergebnis bei der Gewerbesteuer - brutto - in Höhe von -12.668 TEURO

Im Jahr 2008 wirkte sich die ab 01.01.2008 in Kraft getretenen Unternehmenssteuerreform aus. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2008 betrug rd. 11.262 Mio. Euro und lag somit deutlich unterhalb des Ergebnisses von 2007 (12.668 Mio. Euro). Das Krisenjahr 2009 brachte mit 10.796 Mio. Euro noch ein relativ gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass zwar einerseits Nachzahlungen aus der „Vorkrisenzeit“ eingingen, aber andererseits in 2009 auch krisenbedingte Herabsetzungsanträge gestellt und bewilligt wurden.

Unter Berücksichtigung der immer noch durch die Finanzkrise geprägten Steuerschätzung aus dem November 2009 und den daraus resultierenden Orientierungsdaten, wurde der Gewerbesteueransatz des Jahres 2010 auf 10,6 Mio. Euro geschätzt. Nach guten bis sehr guten Konjunkturmeldungen in der zweiten Jahreshälfte 2010 konnte Mitte Dezember 2010 ein Soll-Ertrag von rd. 9,8 Mio. Euro festgestellt werden. Damit fiel die rasante Erholung der Wirtschaft und damit der Steuererträge in Reichshof sehr moderat aus.

Für das Jahr 2011 wird wieder mit Wachstum und damit auch steigenden Erträgen – nach den Orientierungsdaten- gerechnet. Da in Reichshof Ende 2010 der Planansatz noch nicht erreicht wurde und damit auch mit einem geringeren Vorauszahlungssoll 2011 gerechnet werden muss, wird die Gewerbesteuer in 2011 mit 10,3 Mio. Euro veranschlagt.

Eine Hebesatzerhöhung um 15 v. H. wird für das Jahr 2011 vorgeschlagen; weitere Anhebungen Planungszeitraum bis 2014 sind angedacht. Diese Entscheidung ist jedoch erst im nächsten Jahr - im Zu-

sammenwirken mit der sich dann ergebenden Finanzausstattung und dem damit zusammenhängenden Eigenkapitalverzehr - zu treffen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt im Ergebnis abzuwarten. In den Folgejahren werden weitere Ansiedlungen im Gewerbegebiet Wehnrat und verbesserte Konjunkturaussichten erwartet.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlagen

| | | |
|-------------|------------|---------------------------|
| 2002 | Umlagesatz | 102 v.H. |
| 2003 | Umlagesatz | 114 v.H. |
| 2004 | Umlagesatz | 82 v.H. (vorher 118 v.H.) |
| 2005 | Umlagesatz | 81 v.H. |
| 2006 | Umlagesatz | 74 v.H. |
| 2007 | Umlagesatz | 73 v.H. |
| 2008 | Umlagesatz | 65 v.H. |
| 2009 | Umlagesatz | 66 v.H. |
| 2010 - 2011 | Umlagesatz | 71 v.H. |
| 2012 - 2013 | Umlagesatz | 70 v.H. |
| 2014 | Umlagesatz | 69 v.H. |

Die Gewerbesteuerumlage ist durch gesetzliche Eingriffe im Zuge der Finanzierung Fonds dt. Einheit und der Unternehmenssteuerreform vergangener Jahre geprägt.

Erst ab dem Jahr 2003 hat der Gesetzgeber längst überfällige Reduzierungen bei der Gewerbesteuerumlage vorgenommen.

Die Gewerbesteuerumlage reduzierte sich im Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr um 8 v.H.-Punkte, um die zu erwartenden Ertragsverluste aus der Unternehmenssteuerreform abzumildern.

Im Jahr 2009 wurde die Normalumlage um + 2 v. H. und ab 2010 um +3 v.H angehoben, da von Seiten des Bundesfinanzministeriums prognostiziert wurde, dass sich die negativen Auswirkungen aus der Unternehmenssteuerreform abschwächen werden. Diese Umlagesätze gelten bis 2014 fort. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Gewerbesteuerumlage trägt u. a. unmittelbar zur Finanzierung der Einheitslasten bei. Der Gesamtvervielfältiger beträgt nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz insgesamt 36 v.H. (*Vorjahr: 36 v.H.*) für das Jahr 2011. Für die Gemeinde Reichshof eine Belastung von rund 862 TEURO.

In Anbetracht der immer schwieriger werdenden Finanzlage vieler westdeutscher Kommunen stellt sich die Frage nach der Angemessenheit und dem Fortbestand dieser Beteiligung an den Einheitslasten. Die Bemühungen der kommunalen Spitzenverbände zur Reduzierung dieser Transferleistungen haben bisher keinen Erfolg gehabt.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes und den Veränderungen in der Steuergesetzgebung.

Die seit 2005 verbesserte Konjunkturlage hat zu einer erhöhten Ertragssituation beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer geführt. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2009 brachte nach dem Rekordwert des Jahres 2008 mit 6.239 TEURO nur noch 5.844 Euro.

Das Ergebnis 2010 wird voraussichtlich nur um rd 144 TEURO über dem Ansatz von 5.320 TEURO liegen. Hierin spiegelt sich die immer noch nicht überwundene Finanz- und Wirtschaftskrise wieder.

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Prognosen ein Ansatz in Höhe von 5.250 TEURO veranschlagt. Damit werden wir auf das Ertragsniveau des Jahres 2006 zurückfallen. Die Ansätze der Folgejahre berücksichtigen (vorsichtig optimistisch) eine sich wieder verbessernde Konjunkturlage.

Familienleistungsausgleich

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.

Durch eine Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches im Jahr 1998 hatten Länder und Gemeinden überproportionale Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil hinzunehmen, überwiegend weil das Kindergeld bis dahin ausschließlich vom Bund finanziert wurde.

Eine Kompensation dieser Mehrbelastung erfolgt durch Abtretung von Umsatzsteueranteilen des Bundes an die Länder. Die Länder gewähren daraus entsprechende Kompensationsleistungen an die Gemeinden.

Das vorläufige Ergebnis 2009 beträgt 625 TEURO und liegt mit 76 TEURO über dem Vorjahreswert 2008 von 549 TEURO.

Im Jahr 2010 wurde ein Ansatz in Höhe von 666 TEURO veranschlagt, worin 50 TEURO als so genannter "Kinderbonus" enthalten ist. Der Kinderbonus gleicht die einmalige Kindergeldzahlung aus dem Konjunktur I - Programm im April 2009 aus. Das vorläufige Ergebnis beträgt 703 TEURO und liegt mit 37 TEURO über dem Ansatz.

Im Jahr 2011 sieht die Veranschlagung einen Ertrag in Höhe von 651 TEURO vor. Der Familienleistungsausgleich wird nach dem neu festgesetzten Einkommensteuerschlüssel (0,0010087) verteilt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29.10.1997 ist die Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998 entfallen.

Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. am Aufkommen der Umsatzsteuer.

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage eines vorläufigen orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels.

Ab dem Jahr 2009 ist ein endgültiger Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zur Anwendung gekommen, der über zehn Jahre in vier Stufen eingeführt wird. Der endgültige fortgeschreibungsfähige und bundeseinheitliche Schlüssel enthält folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2001-2006 (25%)
- sozialversicherungspflichtige Entgelte der Jahre 2003-2005 (25%) sowie
- Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2004-2006 (50%)

Auf der Basis des Referentenentwurfs hat das Statistische Bundesamt erste Berechnungen für die Schlüsselzahlen zum Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2009 - 2011 erstellt. Für diesen Zeitraum setzt sich der Übergangsschlüssel zu einem Anteil von 75% aus dem geltenden Schlüssel und zu 25% aus dem neuen Schlüssel zusammen.

Das Finanzministerium hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Übergangsschlüssel vorläufigen Charakter hat.

Die bisherige Schlüsselzahl 0,0007532 aus dem Jahr 2000 erhöht sich um 5,49 v.H. auf 0,000794573 ab dem Jahr 2009.

Auf der Basis eines Gesamtaufkommens von 870 Mio. EURO - laut Orientierungsdaten des Landes - wird im Jahr 2011 ein Ansatz in Höhe von 691.000 TEURO veranschlagt.

Im Jahr 2010 wurde ein vorläufiges Ergebnis von -673 TEURO erzielt. Das vorläufige Ergebnis 2009 beträgt -672 TEURO und liegt um rund 11 TEURO unter dem Ansatz.

Sonstige Steuern

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Position „sonstige Steuern“ beinhaltet die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer.

Die Erträge wurden gemäß den vorliegenden und erwarteten Veranlagungsdaten veranschlagt. Erhöhungen der Veranlagungssätze werden für die Hundesteuer in 2011 vorgeschlagen und sind im Finanzplanungszeitraum bis 2014 noch vorgesehen.

Im Jahr 2010 hat eine Hundebestandsaufnahme stattgefunden. Der Planertrag im Jahr 2011 wurde deshalb mit 135 T€ an das Ergebnis der Bestandsaufnahme angepasst.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind folgende Veranschlagungen ausgewiesen:

| Ertragsart | vorl. Ergeb. 2009 EURO | Ansatz 2010 / EURO | Ansatz 2011/ EURO |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | -1.908.923 | -1.480.000 | -3.852.000 |
| Pauschalzuweisungen vom Land | -99.620 | -95.000 | -70.000 |
| Zuweisungen vom Bund | -2.251 | -3.000 | -3.000 |
| Zuweisungen vom Land | -308.153 | -603.841 | -429.600 |
| Zuweisungen von Kommunen | -8.169 | -11.000 | -11.000 |
| Zuweisungen von Zweckverbänden | -13.931 | -8.000 | -8.000 |
| Zuweisungen vom so. öffentlichen Bereich | -27.293 | -21.249 | -24.920 |
| Zuschüsse von übrigen und privaten Bereichen | -6.400 | -2.500 | 0 |
| Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -1.222.566 | -1.417.864 | -1.582.327 |
| Summe | -3.597.306 | -3.627.798 | -5.980.847 |

Schlüsselzuweisungen

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nach Artikel 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten.

Die vom Land durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.

Die Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen (sog. zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst. Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler, Hartz IV-Bedarfsgemeinschaften und der Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter nach speziellen Schlüsseln, ermittelt.

Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird mit einer Quote von zurzeit 90 v. H. als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteueraumlagen, herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im GFG festgesetzt sind, gewichtet.

Folgende fiktive Hebesätze finden voraussichtlich im Jahr 2011 weiterhin Anwendung:

| | ab 2003 |
|---------------|----------------|
| Grundsteuer A | 192 v.H. |
| Grundsteuer B | 381 v.H. |
| Gewerbesteuer | 403 v.H. |

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 wird voraussichtlich im Februar 2011 beschlossen.

Wie haben sich die maßgeblichen Berechnungsgrundlagen für die Gemeinde Reichshof entwickelt:

| Haushalts-jahr | Aufgabenbelastung | | | | | ./. | Steuerkraft und Berechnung der Schlüsselzuweisung | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|------------|---|----------|------------------|----------|----------------|--------------------|
| | Gesamt-ansatz | X | Grund-betrag | = | Ausgangs-messzahl | | Steuerkraft-meßzahl / | = | Differenz | X | Quote v.H: | |
| | | | EURO | | EURO | | EURO | | EURO | | EURO | |
| Festsetzung 2005 | 27.274 | X | 601,7995 | = | 16.413.481 | ./. | 12.385.637 | = | 4.027.844 | X | 90 v.H. | = 3.625.060 |
| ↓ (+0,63 v.H.) | | | (+3,37 v.H.) | | (+4,02 v.H.) | ↓ | (+17,99 v.H.) | | | | | (-38,91 v.H.) |
| Festsetzung 2006 | 27.446 | X | 622,0911 | = | 17.073.911 | ./. | 14.613.383 | = | 2.460.528 | X | 90 v.H. | = 2.214.475 |
| ↓ (-0,12 v.H.) | | | (+10,20 v.H.) | | (+10,06 v.H.) | ↓ | (+10,09 v.H.) | | | | | (+9,86 v.H.) |
| Festsetzung 2007 | 27.412 | X | 685,5189 | = | 18.791.446 | ./. | 16.088.203 | = | 2.703.243 | X | 90 v.H. | = 2.432.919 |
| ↓ (-4,44 v.H.) | | | (+12,90 v.H.) | | (+7,89 v.H.) | ↓ | (+6,87 v.H.) | | | | | (+13,95 v.H.) |
| Festsetzung 2008 | 26.195 | X | 773,9339 | = | 20.273.198 | ./. | 17.193.327 | = | 3.079.871 | X | 90 v.H. | = 2.771.884 |
| ↓ (-1,20 v.H.) | | | (+4,43 v.H.) | | (+3,18 v.H.) | ↓ | (+9,33 v.H.) | | | | | (-31,13 v.H.) |
| Festsetzung 2009 | 25.881 | X | 808,2351 | = | 20.917.932 | ./. | 18.796.907 | = | 2.121.025 | X | 90 v.H. | = 1.908.923 |
| ↓ (-0,71 v.H.) | | | (-1,56 v.H.) | | (-2,25 v.H.) | | (+0,04 v.H.) | | | | | (-22,56 v.H.) |
| Festsetzung 2010 | 25.698 | X | 795,6479 | = | 20.446.560 | ./. | 18.804.132 | = | 1.642.428 | X | 90 v.H. | = 1.478.186 |
| ↓ (-0,51 v.H.) | | | (+1,00 v.H.) | | (+0,48 v.H.) | | (-13,50 v.H.) | | | | | (+160,60 v.H.) |
| Schätzung !!! 2011 | 25.566 | X | 803,6044 | = | 20.544.950 | ./. | 16.264.849 | = | 4.280.101 | X | 90 v.H. | = 3.852.091 |

Entwicklung der Ertragsposition Schlüsselzuweisungen

| vorl. RE 2009 EURO | HJ 2010 EURO | HJ 2011 EURO | HJ 2012 EURO | HJ 2013 EURO | HJ 2014 EURO |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| -1.908.923 | -1.480.000 | -3.852.000 | -3.204.000 | -2.910.000 | -2.807.000 |

Für das Jahr 2009 wurde ein Ergebnis in Höhe von 1.908.923 EURO gemäß Festsetzungsbescheid der Bezirksregierung vom 24.03.2009 erzielt.

Im Jahr 2010 erfolgte die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.478.186 EURO durch die Bezirksregierung mit Bescheid vom 22.01.2010.

Für das Jahr 2011 liegen zurzeit noch keine Berechnungen vor, da sich das Landeskabinett erst um den 20.12.2010 mit den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 befassen wird. Eine erste Modellrechnung hierzu ist für Anfang Februar 2011 angekündigt. Nach einer eigenen Berechnung / Schätzung werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.852.000 EURO erwartet.

Gegenüber dem Ansatz 2010 wird mit einer Erhöhung um 160 v.H. oder 2.372.000 EURO gerechnet, die auf die nachfolgend dargestellten Veränderungen zurückzuführen ist.

Die Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Reichshof ist um -13,5 v.H. oder um 2.539.283 EURO gesunken. Im Land NRW wird eine Reduzierung der Steuerkraftmeßzahl um -7,46 v.H. erwartet. Damit ist in Reichshof ein Bedarfsrückgang auszugleichen, der deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt.

Der deutliche Einbruch bei der Steuerkraft der Gemeinde Reichshof gegenüber dem Vorjahresniveau ist auf die deutliche Verringerung der

Gewerbesteuer (-23,0 v.H.) und der Steuerbeteiligungen (-5,3 v.H.) zurückzuführen.

Gleichzeitig wird erwartet, dass aufgrund der sinkenden Einwohnerzahl der die Aufgabenbelastung beziffernde Gesamtansatz sich in Reichshof um 0,5 v.H. reduzieren wird.

Im Land NRW ist ein zu erwartender Rückgang wegen der noch ausstehenden Modellrechnung noch nicht zu quantifizieren.

Der Gesamtansatz beinhaltet z.B. die Entwicklung der Einwohnerzahlen, Schülerzahlen und der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II.

Die Eckdaten des Schlüsselzuweisungssystems und Steuerverbundes 2010 entwickeln sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

Dem Steuerverbund 2011 liegen die maßgeblichen Steuer-IST-Einnahmen der Referenzperiode vom 01.10.2009 bis 30.09.2010 zugrunde.

Gemäß den Vorjahren wird auch im GFG 2011 erwartet, dass das Land den Kommunen einen unveränderten Verbundssatz von 23,0 v.H. der maßgeblichen Steuereinnahmen zur Verfügung stellt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 v.H.-Punkten, wie er in den Vorjahren für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes enthalten war, nach Aussage der Landesregierung im Jahr 2011 entfallen soll. Damit würde eine Kürzung des Verbundssatzes auf 21,83% oder um rund 400 Mio. EURO zugunsten der Kommunen revidiert.

Ebenso wurde versprochen, die bisher praktizierte Herausnahme von vierstebentel des Grunderbssteueraufkommens des Landes NRW

aus den Verbundgrundlagen, die erstmals im Finanzausgleich 2007 (- rd. 162 Mio. EURO) vorgenommen wurde, zugunsten des Kommunen wieder rückgängig zu machen.

Ob die seit 1999 als Haushaltskonsolidierungsbeitrag der Kommunen ausgewiesene Befrachtung des Steuerverbundes von 166,2 Mio. EURO ebenfalls dem verfügbaren Verbundbetrag des Steuerverbundes 2011 wieder hinzugefügt werden, ist von der Landesregierung noch zu beantworten.

Der Höhe des Verbundbetrages 2011 liegt die Berechnung des Ist-Aufkommen der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer sowie viersiebtel des Grunderwerbssteueraufkommens im Zeitraum vom 1. Oktober 2009 bis zum 30.09.2010 (Verbundzeitraum) zugrunde. Erhöhungen und Verminderungen im Zusammenhang mit dem Länderfinanzausgleich sind zu berücksichtigen. Insofern steht der verbleibende Verbundbetrag 2011 noch nicht fest.

Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2011 sollen entsprechend dem Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 23.09.2010 insgesamt um 0,1 % steigen.

Im Jahr 2010 betrug die Schlüsselzuweisungsmasse 6,445 Mrd. EURO und der gemeindliche Anteil 5,058 Mrd. EURO.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat bereits im November 2006 ein Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in NRW in Auftrag gegeben. Gutachter ist das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in München.

Die Weiterentwicklung des Finanzausgleiches auf der Basis des ifo-Gutachtens soll neue Verteilungsregeln für die nächsten zehn Jahre schaffen.

Es bleibt abzuwarten, ob der ländlich strukturierte Raum z.B. durch Schaffung eines Flächenschlüssels begünstigt oder ob weitere Belastungen zugunsten der Ballungsräume auf uns zukommen werden.

Das Gutachten, das im Detail vorliegt, bedarf einer detaillierten und gründlichen Behandlung in den Gremien des Landtags unter Beteiligung der Kommunen.

Pauschale Zuweisungen (Kurortepauschale) PG 1.57.02 Tourismus

Zum Ausgleich besonderen Bedarfs werden den Gemeinden Pauschalzuweisungen gemäß den Regelungen im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz nach unterschiedlichen Kriterien zur Verfügung gestellt.

| Pauschal-Zuweisungen | vorl. Ergebnis 2009 EURO | Ansatz 2010 EURO | Ansatz 2011 EURO |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kurortepauschale | -99.620 | -95.000 | -70.000 |

Die Kurortepauschale bleibt nach der deutlichen Reduzierung durch das Land gegenüber 2002 (RE -192 EURO) auf einem niedrigen Niveau.

Im Jahr 2010 wurde die Kurortepauschale gemäß § 19 GFG in Höhe von -63.292 EURO vereinnahmt. Gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2009 in Höhe von -99.620 EURO ergibt sich eine Minderung um -36.328 EURO oder -36,3 v. H.

In den Folgejahren 2011 bis 2014 sind jährlich 70 TEURO veranschlagt.

Zuweisungen vom Land

| vorl. Ergebnis 2009 EURO | Ansatz 2010 EURO | Ansatz 2011 EURO |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| -308.153 | -603.841 | -429.600 |

Erläuterung der wesentlichen Ertragspositionen:

PG 1.21.01 Grundschulen -110.500 EURO

Gemäß Ratsbeschluss vom 11.04.2005 wurde in den vier Grundschulen eine Ganztagsbetreuung im Rahmen der von Bund, Land und Kreis geförderten offenen Ganztagsgrundschulen ab August 2006 eingerichtet.

In jeder Grundschule wurden 25 Betreuungsplätze geschaffen. Darüber hinaus gibt es wegen des gestiegenen Bedarfes in der GGS Wildbergerhütte noch eine zusätzliche "kleine" Gruppe mit bis zu 10 Kindern. Die Ganztagsbetreuung wird durch beauftragte Kooperationspartner (209 TEURO) wahrgenommen. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt über Landeszusweisungen 88 TEURO, Kreiszusweisungen 54 TEURO und Elternbeiträge 55 TEURO.

Die Gemeinde finanziert darüber hinaus den Eigenanteil aus der Bereitstellung der Räumlichkeiten und Einrichtung.

Es wird auf die Einzelerläuterungen zu PG "1.21.01 Grundschulen" im Zahlenwerk verwiesen.

Weitere Landeszusweisungen (rund -22 TEURO) dienen zur Schülerbetreuung in den Grundschulen von „acht bis dreizehn Uhr“ der Sprachförderung, Silentien, Lehrerfortbildung.

Die Fördermaßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit" (11 TEURO) wird unter dem Produkt 1.31.17.02 ausgewiesen.

PG 1.21.06 Förderschulen -13.000 EURO

Hier ist die Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale ausgewiesen.

PG 1.31.11 Betreuung Flüchtlinge -25.000 EURO

Landeszusweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von -25.000 EURO veranschlagt.

Die vorläufigen Ergebnisse betragen für die Jahre 2009 -42.042 EURO und für das Jahr 2010 -42.014 EURO.

Die Zuweisungen des Landes dienen zur Mitfinanzierung der Aufnahme und Unterbringung, sowie der Versorgung von ausländischen Flüchtlingen, die die Voraussetzungen des § 3 Abs. 3 FlüAG erfüllen.

Das Zuwendungsverfahren wurde zum 01.01.2005 geändert. Die bis dahin geltenden „Pro-Kopf-Pauschalen“ wurden durch eine Pauschale, die sich aus einem Schlüssel von Gebietsfläche und Bevölkerungszahl errechnet, ersetzt.

P 1.36.04.01 Jugendzentrum Eckenhagen -11.000 EURO

Zur Unterstützung der Arbeit des Jugendzentrums in Eckenhagen wird im Jahr 2011 eine Landeszusweisung in Höhe von -11.000 EURO erwartet.

Das vorläufige Ergebnis 2009 betrug -11.128 EURO. Im Jahr 2010 wurde eine Landeszusweisung in Höhe von -11.086 EURO vereinahmt.

P 1.55.06.02 Bestattungswesen -4.900 EURO

Für die Pflege und die Instandhaltung der Kriegsgräber wird mit einem Landeszuschuss gerechnet.

.

P 1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen -250.000 EURO

Veranschlagung des konsumtiven Anteils der Schulpauschale. Siehe auch Ziffer "8.4 Zuweisungen und Zuschüsse."

Das Ergebnis 2008 lautete 75.000 EURO. Im Jahresergebnis 2009 wurden 120.970 EURO verbucht

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

| vorl. Ergebnis 2009 /EURO | Ansatz 2010 / EURO | Ansatz 2011 / EURO |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| -27.293 | -21.249 | -24.920 |

Die Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich im Haushaltsjahr 2011 verteilen sich auf folgende Aufgabengebiete:

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeitfälle:

| | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------|
| PG 1.11.09 | Heranziehung komm. Steuern | 50 EURO |
| PG 1.12.01 | Gefahrenabwehr | 3.500 EURO |
| PG 1.12.15 | Brandbekämpfung | 4.570 EURO |
| PG 1.54.01 | Verkehrswege | 16.800 EURO |
| Gesamtsumme | | 24.920 EURO |

Aktuell (Stand 31.12.2010) gibt es bei der Gemeinde Reichshof 5 Altersteilzeitfälle, davon befinden sich 4 Mitarbeiter / -innen in der Freizeitphase.

Die Genehmigung der Altersteilzeit erfolgt auf der Basis von Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Die Stellen fallen entweder weg oder werden z.B. intern durch eigene Beschäftigte (nach abgeschlossener Ausbildung) besetzt, die sonst nicht übernommen werden könnten.

Weiterhin erfolgen Stellenbesetzungen nach Ausschreibung durch arbeitslose Personen von Außen. Bei der Einstellung von Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten, erfolgt eine Förderung der Altersteilzeitfälle durch die Bundesagentur für Arbeit.

In der Gesamtheit betrachtet konnten die Altersteilzeitfälle bisher wirtschaftlich für die Gemeinde Reichshof abgewickelt werden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zusammensetzung der Ertragspositionen:

| Auflösung von | Vorl. Ergebnis 2009 / EURO | Ansatz 2010 / EURO | Ansatz 2011 / EURO |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Landeszueisungen | -1.106.773 | -1.321.458 | -1.422.068 |
| Sonst. Zuwendungen | -115.793 | -96.406 | -160.259 |
| Summe | -1.222.566 | -1.417.864 | -1.582.327 |

Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 43 GemHVO).

Siehe auch Ziffer "5.3 Abschreibungen."

4.3 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

| Ertragsart | vorl. Ergebnis 2009/ EUR | Ansatz 2010/ EURO | Ansatz 2011 EURO |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Verwaltungsgebühren | -142.591 | -142.000 | -198.700 |
| Benutzungsgebühren | -348.898 | -325.480 | -335.480 |
| Grabnutzungsrechte | -120.764 | -125.000 | -128.366 |
| Kurbeiträge | -17.923 | -19.000 | -19.000 |
| Auflösung von Sonderposten | -499.656 | -398.250 | -405.021 |
| Summe | -1.129.832 | -1.009.730 | -1.086.567 |

Verwaltungsgebühren **-198.700 EURO**

Die Veranschlagung von Verwaltungsgebühren wurde überprüft und an die Erwartungen im Haushaltsjahr angepasst.

Eine Erhöhung der einzelnen Verwaltungsgebührensätze ist zunächst nicht veranschlagt.

Von den Verwaltungsgebühren im Jahr 2011 in Höhe von -197.000 EURO werden -119.200 EURO oder rund 88 v.H. im PB "1.12 Sicherheit und Ordnung" vereinnahmt, wobei allein -120.000 EURO auf Pass- und Meldegebühren entfallen.

Das vorläufige Ergebnis 2009 beträgt bei den Verwaltungsgebühren -142.591 EURO.

Benutzungsgebühren

-335.480 EURO

Bei den **Benutzungsgebühren** sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

| Produktgruppe / Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2009/ € | Ansatz 2010/ € | Ansatz 2011 /€ |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.21.01 Grundschulen Elternbeiträge OGS | -44.876 | -53.310 | -55.310 |
| 1.42.01 Sportanlagen Turnhallennutzung | -1.648 | -2.070 | -2.050 |
| 1.42.03 Hallenbäder Hunsheim / Wildbergerhütte | -13.274 | -11.500 | -11.500 |
| 1.52.09 Wohnprobleme (Asyl) Übergangsheime | -36.653 | -10.000 | -10.000 |
| 1.52.10 Hilfen bei Wohnproblemen Notunterkünfte | -2.172 | -2.300 | 0 |
| 1.54.17 Straßenreinigung / Winterdienst Kehrdienst- / Winterdienstgebühren | -143.702 | -144.000 | -144.000 |
| 1.55.06 Friedhöfe Bestattungsgebühren | -102.655 | -100.000 | -110.320 |
| Sonstige Benutzungsgebühren | -3.918 | -2.300 | -2.300 |
| Summe: | -348.898 | -325.480 | -335.480 |
| 1.55.06 Friedhöfe (Grabnutzungsrechte) | -120.764 | -125.000 | -128.366 |
| 1.57.02 Tourismus (Zweckgeb. Abgabe) | -17.923 | -19.000 | -19.000 |

PG 1.21.01 Grundschulen -55.310 EURO

Die vier Grundschulen bieten ab August 2006 ein offenes Ganztagsangebot mit jeweils einer Gruppe für maximal 25 Schüler an. Darüber hinaus wurden ab Sommer 2009 in Wildbergerhütte nochmals 10 Plätze geschaffen. Siehe auch Erläuterungen zu PG 1.21.01 im Zahlenwerk.

PG 1.52.09 Wohnprobleme (Asyl) -10.000 EURO

Ein weiterer Rückgang der Asylbewerber in Übergangswohnheimen wird nicht angenommen, daher werden die Benutzungsgebühren gegenüber dem Vorjahr konstant bleiben (Ansatz 2010 -10 TEURO).

PG 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst -144.000 EURO

Für das Jahr 2011 wird eine Erhöhung der Gebührensätze für die Straßenreinigung und den Winterdienst vorgeschlagen, da sowohl im Jahr 2009, als auch nach der Prognose im Jahr 2010 das Gebührenaufkommen nicht ausreichen wird, um die Kostendeckung zu erreichen. Im Jahr 2009 wurden 104.241 Euro aus der Rücklage entnommen, so dass für 2010 nur noch ein Restbestand von 69.156 Euro verfügbar ist.

| | 2008 | 2009-2010 | 2011 |
|---------------------|----------|-----------|----------|
| Kehrdienst | 0,56 €/m | 0,52 €/m | 0,55 €/m |
| Winterdienst | 0,76 €/m | 0,50 €/m | 0,86 €/m |

Der Kostendeckungsgrad im Straßenreinigungshaushalt beträgt 90 v.H. Die letzte Gebührenneufestsetzung erfolgte mit Ratsbeschluss vom 16.12.2008.

PG 1.55.06 Friedhöfe
Bestattungsgebühren -110.320 EURO
Grabnutzungsrechte -128.366 EURO

Die Veranschlagung der Friedhofsbenutzungsgebühren wurde aus buchtechnischen Gründen aufgeteilt. Die Entgelte für Grabnutzungsrechte werden separat ausgewiesen und sind bei der Bilanzierung als passive Rechnungsabgrenzungsposten für die Dauer des Nutzungsrechts zu behandeln und jährlich aufzuteilen.

Eine Neufestsetzung der Bestattungsgebühren erfolgte durch Ratsbeschluss vom 29.01.2008 mit Wirkung zum 01.04.2008. Für das Jahr 2011 wurde eine neue Kalkulation erstellt. Eine Gebührenerhöhung in einigen Sparten wird vorgeschlagen.

Bei der Neufestsetzung in 2008 wurden 50.000 EURO Grünflächenanteil in Abzug gebracht und damit wurde der bisher zu erreichende Kostendeckungsgrad von 100 v.H. zunächst aufgegeben.

Kurbeiträge

PG 1.57.02 Tourismus -19.000 EURO

Der Eigenbetrieb Kurverwaltung wurde zum 01.01.2007 aufgelöst und in den NKF - Kernhaushalt überführt.

Im Kurgebiet Eckenhausen werden Beiträge gemäß Kurbeitragssatzung erhoben.

Eine Anhebung der Kurbeitragssätze ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen -405.021 EURO

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind Erschließungsbeiträge für Investitionen auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Anlagegutes vorzunehmen.

Die Auflösung der Erschließungsbeiträge nach KAG/BauGB erfolgt in der PG 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen.

4.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ergebnisplan weist Erträge aus „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ in folgenden Einzelpositionen aus:

| Ertragsart | vorl. Ergebnis 2009 / EURO | Ansatz 2010 / EURO | Ansatz 2011 / EURO |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Verkauf | -91.047 | -54.100 | -47.800 |
| Mieten und Pachten | -243.310 | -235.501 | -229.430 |
| Mietnebenkosten | -60.482 | -62.995 | -63.610 |
| Dienstleistungen | -52.975 | -35.500 | -45.500 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.071 | -8.110 | -6.300 |
| Summe | -454.883 | -396.206 | -392.640 |

Verkaufserlöse

PG 1.56.02.01 Ökokonto / Waldkonto -40.000 TEURO

Aus der Veräußerung von Ökopunkten sollen im Jahr 2011 Verkaufserlöse in Höhe von -40 TEURO erzielt werden.

Im Jahr 2009 waren Erträge in Höhe von -69.041 EURO zu verzeichnen. Im Jahr 2010 konnte ein vorläufiges Ergebnis in Höhe von -13.194 EURO erzielt werden.

PG 1.57.02 Tourismus -5.000 EURO

Aus der Veräußerung von Prospekten, Druckschriften, Kartenmaterial und Inseraten in Druckschriften werden Verkaufserlöse in Höhe von -5 TEURO erwartet. Das vorl. Ergebnis 2009 beträgt -17.432 EURO. Im Jahr 2010 wurden -3.400 EURO vereinnahmt.

Mieten und Pachten / Mietnebenkosten

-293.040 EURO

Veranschlagung von Erträgen aus Mieten, Pachten und Mietnebenkosten für den gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudebestand.

In den Jahren 2009 und 2010 war die Veräußerung der Häuser in Brüchermühle, An der Furth und Engelshard vorgesehen (siehe Investitionsprojekt 5.000026.620.008 PG 1.11.13).

Die Verkaufsbemühungen werden im Haushaltsjahr 2011 fortgesetzt.

Für das Jahr 2009 ist ein vorläufiges Ergebnis in Höhe von -303.792 EURO (Ansatz -304.462 EURO) zu verzeichnen.

Im Haushaltsjahr 2010 sind Erträge von -298.496 EURO veranschlagt. Das vorl. Ergebnis beträgt -296.958 EURO.

Die endgültigen Nebenkostenabrechnungen für 2010 sind noch durchzuführen.

Dienstleistungen

-45.500 EURO

PG 1.11.18 Bauhof

Kostenerstattung durch den BAV, Engelskirchen für Leistungen des Bauhofes zur Beseitigung wilder Müllablagerungen und der Papierkorbentleerung. Die Abfallwirtschaft wurde zum 01.01.2006 auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) übertragen.

4.5 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

| <u>Ertragsart</u> | <u>vorl. Ergebnis 2009 / EUR</u> | <u>Ansatz 2010 / EURO</u> | <u>Ansatz 2011 / EURO</u> |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Erstattungen: | | | |
| vom Bund | -2.561 | -3.260 | -3.750 |
| vom Land | -12.455 | - 9.750 | - 250 |
| von Kommunen, Kreis | -174.202 | -169.700 | -140.880 |
| vom sonstigen öffentlichen Bereich | -323.268 | -285.240 | -122.000 |
| von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | -927.691 | -827.669 | -850.490 |
| von privaten Unternehmen | -4.228 | -3.700 | -5.000 |
| von übrigen Bereichen | -229.794 | -130.050 | -88.450 |
| Summe | -1.674.199 | -1.429.369 | -1.210.820 |

Darstellung der wesentlichen Ertragspositionen bzw. deren Veränderung:

Erstattungen von Kommunen **-140.880 EURO**

PG 1.12.07 Verkehrslenkung -20.000 EURO

Erstattungsleistung durch die Gemeinde Morsbach für die Wahrnehmung verkehrslenkender Aufgaben durch die Gemeinde Reichshof im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ab 01.04.2009. Ratsbeschluss vom 16.12.2008.

PG 1.21.01 Grundschulen -48.000 EURO

Erstattungsleistungen des Oberbergischen Kreises zum Betrieb der offenen Ganztagschule in den vier gemeindlichen Grundschulen. Die offene Ganztagschule hat ihren Betrieb im August 2006 aufgenommen. Siehe auch Einzelerläuterungen in PG 1.21.01 im Zahlenwerk.

PG 1.31.09 Unterstützung von Senioren -50.630 EURO

Veranschlagung einer Erstattungsleistung durch den Oberbergischen Kreis gemäß Vereinbarung zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur integrierten Senioren- und Pflegeberatung für Personal- und Sachkosten der Sozialabteilung ab dem Haushaltsjahr 2008.

Für die bisherige Pflegeberatung wurden im Jahr 2009 -50.850 EURO vereinnahmt und im Jahr 2010 - 50.850 EURO geplant.

PG 1.31.19 Grundsicherung nach SGB II -16.000 EURO

Erstattungsleistungen des Oberbergischen Kreises (13,7 v.H.) zu den Personal- und Sachkosten für den Betrieb der ARGE Oberberg in den Räumlichkeiten des Rathauses in Denklingen.

Die Dienststelle der ARGE Oberberg ist für den Leistungsbezug und die Arbeitsvermittlung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger zuständig.

Die Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit sind unter der Position „Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich“ veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis 2009 beträgt -47.233 EURO. Im Jahr 2010 wurden -40.100 EURO geplant.

Die Verringerung gegenüber den Vorjahren ist darauf zurück zu führen, dass der Oberb. Kreis die gemeindlichen Mitarbeiter – bis auf eine Teilzeitkraft – ab dem 01.01.2011 in seinen Personalstamm übernommen hat.

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

PG 1.31.19 Grundsicherung nach SGB II -102.000 EURO

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit (86,3 v.H.) zu den Personal- und Sachkosten für den Betrieb der ARGE Oberberg im Rathaus Denklingen. Die Dienststelle der ARGE Oberberg ist für den Leistungsbezug und die Arbeitsvermittlung der ALG-II-Empfänger zuständig.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2009 beträgt -297.535 EURO.

Im Jahr 2010 wurde eine Erstattungsleistung in Höhe von -252.600 EURO geplant.

Die Verringerung gegenüber den Vorjahren ist darauf zurück zu führen, dass der Oberb. Kreis Optionskommune werden möchte und weniger Sachleistungen von der Gemeinde benötigt. Daher eine neue Kostenerstattungsregelung anstrebt.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

PG 1.11.09 -510.490 EURO

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erstattungsleistungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungs- und Bauhofleistungen und sonstiger Leistungen durch die Eigenbetriebe Wasserwerk, Gemeindewerk Abwasserbeseitigung und die BGW GmbH.

Das vorläufige Ergebnis aus der Leistungsverrechnung 2009 beträgt -598.080 EURO. Im Jahr 2010 wurden Erstattungsleistungen von -477.669 EURO eingeplant.

PG 1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern -340.000 EURO

Erstattungsleistung des monte mare Freizeitbades in Eckenhausen für die Bereitstellung von Personal und Heizenergie. Durch die angestrebte komplette Schließung des Bades zwischen April und November 2011 werden sich die Personalkostenerstattungen verringern und die Erstattungen für die Energiebelieferung der Baustelle erhöhen. Das vorläufige Ergebnis 2009 beträgt -329.500 EURO. Im Jahr 2010 wurden bisher -263.317 EURO in Rechnung gestellt.

Erstattungen von übrigen Bereichen

PG 1.12.15 Gefahrenabwehr -20.000 EURO

Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.

Das vorläufige Jahresergebnis 2009 beträgt -59.861 EURO.

Im Jahr 2010 wurden bisher -35.471 EURO vereinnahmt.

PG 1.25.02 Bücherei -62.000 EURO

Kostenerstattung (Nutzungsgrad der Schulen 83 v.H.) für die Inanspruchnahme der Bücherei durch die Grundschule (-48.000 EURO) und Gesamtschule Eckenhausen (-14.000 EURO).

Der Haushaltsansatz des Jahres 2011 beträgt -62.000 EURO.

Die Verrechnung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses.

4.6 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung

Die Veranschlagung beinhaltet folgende „sonstige ordentliche Erträge:“

| Ertragsart | vorl. Ergeb. 2009 / EURO | Ansatz 2010 / EURO | Ansatz 2011 / EURO |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Veräußerung Grundstücke | -172.505 | | |
| Veräußerung bewegl. Sachen AV | -9.597 | | |
| Bußgelder | -2.975 | -3.600 | -3.600 |
| Zwangsgelder | 50 | -50 | -250 |
| Verwarnungsgelder | -3.705 | -5.100 | -5.100 |
| Vollstreckungsgebühren | -32.529 | -30.000 | -40.000 |
| Säumniszuschläge | -1.425 | -10.000 | -15.000 |
| Mahngebühren | -9.185 | -15.000 | -15.000 |
| Stundungszinsen | -2.832 | -15.000 | -25.000 |
| Rücklastschriftgebühren | -516 | -500 | -500 |
| Verspätungszuschläge | -125 | | |
| Nachforderungszins Gewerbesteuer | -88.463 | -80.000 | -90.000 |
| Konzessionsabgaben | -642.575 | -681.000 | -655.000 |
| Schadenersatz als Erlös | -254 | -7.000 | -7.000 |
| Schadenersatz | -12.875 | -50 | |
| Aufl. von sonst. SoPo- Zuschüsse | -10.849 | -10.163 | -10.968 |
| Erstattung Solidaritätszuschlag | | -250.000 | |
| Auflösung EWB auf Forderungen | -39.431 | | |
| Auflösung PWB auf Forderungen | -9.733 | | |
| Auflösung von Rückstellungen | -642.062 | -448.100 | -529.500 |
| Umbewertungen | -6.836 | | -5.000 |
| Andere sonst. ordentl. Erträge | -180 | -1.150 | -1.150 |
| Summe | -1.688.719 | -1.556.713 | -1.403.068 |

Darstellung der wesentlichen Ertragspositionen

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen -90.000 EURO
Allgemeine Umlagen

Verzinsung (0,5 v.H. / Monat) von Steuernachforderungen im Gewerbesteuerveranlagungsverfahren gemäß § 233a AO. Das vorläufige Ergebnis 2009 beträgt 88.463 EURO. Im Jahr 2010 wurden bisher Erträge in Höhe von -24.192 EURO (Ansatz -80 TEURO) verzeichnet.

Konzessionsabgaben

PG 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen -655.000 EURO

Konzessionsabgaben der Strom- und Gaslieferanten für Durchleitungsrechte auf öffentlichen Verkehrsflächen.
Das vorläufige Ergebnis 2009 beträgt -642.575 EURO.
Im Jahr 2010 wurde ein vorläufiger Ertrag in Höhe von -472.403 EURO (Ansatz -681 TEURO) erzielt.

Auflösung von Rückstellungen

PG 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement -350.000 EURO

Inanspruchnahme von Rückstellungen (300 TEURO), die in die in den bisherigen Schlussbilanzen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden gebildet wurden und aktivierbare Eigenleistungen von 50 TEURO.

Die Sanierungsmaßnahmen sollen im Jahr 2011 durchgeführt werden.

PG 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen -50.000 EURO
(Gemeindestraßen)

Inanspruchnahme von Rückstellungen, die in den bisherigen Schlussbilanzen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen gebildet wurden.

Die Instandsetzungsmaßnahmen sollen im Jahr 2011 durchgeführt werden.

PG 1.55.06 Friedhöfe -69.500 EURO

Auflösung von Rückstellungen zum Ausgleich der Produktgruppe 1.55.06 Friedhof. Es wird auf die Einzelerläuterungen zur Produktgruppe im Zahlenwerk verwiesen.

5. Aufwendungen des Ergebnisplanes

Im Gesamtergebnisplan werden die nachfolgenden ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen:

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 / € | Ansatz | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 / € | 2011 / € |
| Personalaufwendungen | 4.604.525 | 5.055.966 | 4.758.480 |
| Versorgungsaufwendungen | 885.656 | 207.236 | 265.030 |
| Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen | 5.048.364 | 5.610.395 | 5.450.790 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.685.824 | 3.651.718 | 3.821.941 |
| Transferaufwendungen | 16.243.714 | 15.970.582 | 16.548.300 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.398.501 | 1.293.722 | 1.297.981 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 31.866.584 | 31.789.619 | 32.142.522 |

5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten, der Beschäftigten (früher: Angestellte und Arbeiter), die Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge, die Beihilfen für aktive Beschäftigte und Bildung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Weiterhin werden Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte nachgewiesen.

Unter Versorgungsaufwendungen werden Beihilfen, Versorgungskassenbeiträge und die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Ratstätigkeit, Feuerwehr, Wahlhelfer), Personalnebenausgaben gehören nach den NKF-Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Zur Ermittlung des bereinigten Personalaufwandes werden die Zuweisungen und Erstattungsleistungen Dritter abgesetzt.

Entwicklung der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

| Bezeichnung | Vorl. Ergebnis 2009/ Euro | Ansatz 2010/Euro | Ansatz 2011/Euro |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Beamte und Beschäftigte | 4.863.686 | 4.986.570 | 4.814.970 |
| Sonstige Beschäftigte | 6.393 | 8.950 | 9.560 |
| Zwischensumme | 4.870.079 | 4.995.520 | 4.824.530 |
| Rückstellungen für: | | | |
| Pensionen, Beihilfen Beamte | -350.385 | 207.446 | 233.550 |
| Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit | 84.832 | 0 | -100.400 |
| Versorgungsaufwendungen | 885.656 | 207.236 | 265.030 |
| Zwischensumme: | 5.490.182 | 5.410.202 | 5.222.710 |
| Abzug : freiwillige Nichtbesetzung bei freiwerdenden Stellen | 0 | 147.000 | -199.200 |
| Zwischensumme: | 5.490.182 | 5.263.202 | 5.023.510 |
| Erstattungsleistungen für: | | | |
| Grundsicherung nach SGB II | -274.885 | -223.853 | -38.321 |
| Altersteilzeit | -27.293 | -21.197 | -21.367 |
| Sonstige | -50.850 | -39.150 | -50.625 |
| Eigenbetriebe, verb. Unternehmen | -354.901 | -385.274 | -375.640 |
| Interkommunale Zusammenarbeit | -15.039 | -22.700 | -20.000 |
| Maßnahmen der BA für Arbeit | -27.959 | -32.639 | -20.000 |
| Personalaufwand bereinigt: | 4.739.255 | 4.538.389 | 4.497.557 |
| Veränderung in EURO | +546.098 | -200.866 | -40.832 |
| Veränderung in v.H. | +13% | -4,2% | -0,9% |

Personalkostenentwicklung 2009

Der bereinigte Personalaufwand 2009 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 546.098 EURO oder 13 v.H.

Die Steigerung ist u.a. auf die zweite Stufe der Tarifabschlüsse 2008/2009 mit Mehrkosten von 3,55 v.H. oder rund 150 TEURO zurückzuführen.

Durch das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2009/2010 Nordrhein-Westfalen sind für die Beamten ab 01.03.2009 Besoldungserhöhungen in Höhe von 3 v.H. in Kraft getreten. Beförderungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen verursachen Mehrkosten von rund 40 TEURO.

Durch das Ausscheiden von Beamten und Beschäftigten durch Eintritt in Ruhestand (nach Altersteilzeit) und Wechsel zu anderen Behörden und den Auswirkungen aus neuen Altersteilzeitfällen, wurden per Saldo Einsparungen von rund 115 TEURO erzielt. Die Wiederbesetzung und Einrichtung neuer Stellen erforderte einen Mehraufwand von rund 155 TEURO netto.

Es wurden zwei von drei vorgesehenen Stellen aus dem Programm „Jobperspektive“ der Bundesagentur für Arbeit besetzt (Aufwand 43,7 TEURO, Zuschuss 25,7 TEURO).

Aufgrund einer vom Rat beschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat die Gemeinde Reichshof die Aufgaben der Verkehrslenkung vom Oberbergischen Kreis übernommen und nimmt diese seit 01.04.2009 für das Gebiet der Gemeinde Morsbach und das eigene Gebiet wahr (Personalaufwand 29 TEURO, Erstattung Gemeinde Morsbach 15 TEURO -einschl. Sach- und Gemeinkosten-).

Drei Beschäftigte wechselten von der Altersteilzeit in die Rente. Für eine Mitarbeiterin begann im Jahresverlauf 2009 die Freizeitphase der Altersteilzeit.

Im Versorgungsbereich ergaben sich im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr gravierende Unterschiede. Während im Jahr 2008 durch Sterbefälle per Saldo die Auflösung aus Rückstellungen den Aufwand überdurchschnittlich reduzierte, musste durch Pensionierungen im Jahr 2009 überdurchschnittlich hohe aufwandswirksame Rückstellungen gebildet werden. Per Saldo lagen die Versorgungsaufwendungen 2009 um 253 TEURO über denen des Jahres 2008.

Da das Abwasserwerk weniger Bauhofleistungen in Anspruch nahm, sank die Leistungsverrechnung von Personalkosten um rd. 100 TEURO.

Personalkostenentwicklung 2010

Der bereinigte Personalaufwand vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 200.866 EURO oder 4,2 v.H.

Durch das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2009/2010 Nordrhein-Westfalen wurden die Besoldungen zum 01.03.2010 um 1,2 v.H. angehoben. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten wurden von den Tarifvertragsparteien am 25.02.2010 abgeschlossen. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 26 Monaten und beinhaltet eine Lohnerhöhung von 2,3 Prozent. Im Einzelnen lauten die Ergebnisse wie folgt:

Lineare Erhöhung der Tabellenentgelte
ab 01.01.2010 um 1,2%
ab 01.01.2011 um weitere 0,6%
ab 01.11.2011 um weitere 0,5%

Die monatlichen Ausbildungsentgelte erhöhen sich entsprechend.

Im Januar 2011 erhalten alle Beschäftigten eine einmalige Sonderzahlung von 240 Euro (Teilzeitbeschäftigte entsprechend dem Umfang ihrer Arbeitszeit). Auszubildende erhalten eine einmalige Sonderzahlung von 50 Euro.

Darüber hinaus sieht der Tarifvertrag eine Erhöhung der Garantiebeiträge bei Höhergruppierungen um jeweils 20 Euro vor.

Außerdem haben sich die Tarifvertragsparteien auf eine Erhöhung des Leistungsentgeltes verständigt. Das Volumen erhöht sich von derzeit 1%

auf 1,25% im Jahr 2010
auf 1,50% im Jahr 2011
auf 1,75% im Jahr 2012
auf 2,00% im Jahr 2013

Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung erfolgt eine freiwillige Nichtbesetzung von sechs freien oder freiwerdenden Stellen (davon 3 Teilzeitstellen), womit insgesamt Einsparungen in Höhe von 147 TEURO erzielt werden. Davon sind zwei Abteilungsleiterstellen betroffen, die nach dem Ausscheiden der Mitarbeiter in den Ruhestand und einer damit einhergehenden Zusammenlegung von Abteilungen nicht wieder besetzt werden.

Zwei Mitarbeiterinnen wechseln von der Freizeitphase ihrer Altersteilzeit in den Ruhestand. Für drei weitere Mitarbeiter/innen hat im Jahresverlauf 2010 die Freizeitphase ihrer Altersteilzeit begonnen.

Neben einem Ausbildungsplatz im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst, drei Ausbildungsplätzen zum/zur Verwaltungsfachangestellten und einem Ausbildungsplatz zum/zur Bauzeichnerin ist ein Ausbildungsplatz zur Diplom-Verwaltungswirtin mit juristischem Schwerpunkt eingerichtet und zum 01.09.2010 besetzt worden (Aufwand 5 TEURO).

Personalkostenentwicklung 2011

Der bereinigte Personalaufwand verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 40.832 Euro. Das sind 0,9 Prozent.

Aufgrund des Tarifabschlusses in 2010 mit einer Laufzeit von 26 Monaten sind Tariferhöhungen zum 01.01.2011 in Höhe von 1,2% sowie zum 01.11.2011 um weitere 0,5% eingeplant.

Außerdem erhalten im Januar 2011 alle Beschäftigten eine einmalige Sonderzahlung von 240 Euro (Teilzeitbeschäftigte entsprechend dem Umfang ihrer Arbeitszeit). Auszubildende erhalten eine einmalige Sonderzahlung von 50 Euro.

Darüber hinaus wird das Volumen des Leistungsentgeltes von 1,25% auf 1,5% angehoben. Dies gilt sowohl für Beschäftigte als auch für Beamte.

Die Zeitverträge von drei Beschäftigten, die bei der ARGE Oberberg tätig sind, laufen zum 31.12.2010 aus. Sie werden ab 01.01.2011 vom Oberbergischen Kreis übernommen und künftig in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Oberberg) tätig sein. Eine Beamtin, die ebenfalls in der ARGE tätig ist, wird dem Jobcenter Oberberg zugewiesen. Eine weitere teilzeitbeschäftigte Beamtin wechselt von der ARGE in die Bauverwaltung. Gleichzeitig wird dort eine halbe Stelle eingespart.

Ein Mitarbeiter, der sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befindet, wechselt im Jahresverlauf in den Ruhestand.

In den Jahren 2012 bis 2014 sind jährlich tarifliche Steigerungsraten in Höhe von 1 v.H. berücksichtigt, zuzüglich der Veränderungen aus Zuführungen und der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Entwicklung der Mitarbeiterzahl

Die Anzahl der Mitarbeiter/innen (Vollzeit/Teilzeit) incl. der Eigenbetriebe / ohne BGW GmbH hat sich seit 1994 wie folgt entwickelt:

| | | 1994 | | 2010 | | Veränderung | |
|---|------------|-----------|----------|------------|-----------|-------------|------------|
| | | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit |
| Beamte | 17 | 1 | | 10 | 3 | -7 | +2 |
| Beschäftigte | 103 | 53 | | 80 | 34 | -23 | -19 |
| Summe | 120 | 54 | | 90 | 37 | -30 | -17 |
| Gesamt | 174 | | | 127 | | -47 | |
| abzüglich Altersteilzeitfälle in der Freizeitphase | | | | -4 | | -4 | |
| | | | | | | 123 | -51 |

Im Jahresverlauf 2010 sind insgesamt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeschieden. Gründe dafür waren Eintritt in den Ruhestand, Rentenbeginn, Auslaufen von befristeten Beschäftigungsverhältnissen sowie Kündigung. Ein Mitarbeiter ist verstorben.

Zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befanden, sind im Laufe des Jahres 2010 in den Ruhestand eingetreten.

Drei Mitarbeiter/innen haben die Freizeitphase ihrer Altersteilzeit angetreten. Die dadurch frei gewordenen Stellen wurden nur zum Teil wiederbesetzt.

Drei Abteilungsleiter sind in den Ruhestand eingetreten. Zwei Abteilungen wurden aufgelöst und organisatorisch anderen Abteilung zugeordnet. Diese Stellen wurden nicht wiederbesetzt. Die dritte Stelle ist mit organisatorischen Änderungen wiederbesetzt worden. Gleichzeitig konnte dabei eine Stelle eingespart werden.

Eine Beamtin wurde zum 15.02.2010 im Wege der Versetzung übernommen.

Eine Mitarbeiterin im Reinigungsdienst hat gekündigt. Diese Stelle wurde nicht wiederbesetzt.

Die Zeitverträge von drei Mitarbeiter/innen bei der ARGE Oberberg laufen zum 31.12.2010 aus. Diese Mitarbeiter/innen werden ab 01.01.2011 vom Oberbergischen Kreis übernommen und dort -wie bisher- für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II zuständig sein.

Zwei Auszubildende konnten nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung befristet übernommen werden.

Aktuell sind sechs Auszubildende beschäftigt: Zwei Auszubildende zum/zur Dipl.-Verwaltungs(betriebs)wirt/in, drei Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten und eine Auszubildende zur Bauzeichnerin. Eine Auszubildende beendet im Juni 2011 ihre Ausbildung. Wie bisher wird dieser Ausbildungsplatz 2011 wiederbesetzt. Sämtliche Ausbildungen finden im Beschäftigungsverhältnis statt. Daneben werden für die Schulen regelmäßig Praktikumsplätze, die der Berufsorientierung dienen, bereitgestellt.

Rückstellungen im Personalwesen

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen für folgende Verpflichtungen zu bilden:

- Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfeansprüche
- Urlaubsrückstellungen
- Überstundenrückstellungen
- Rückstellungen für Altersteilzeitfälle

Rückstellungen gehören zu den Fremdkapitalposten und stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Rückstellungsbildung sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltssjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Die erstmalige Bemessung und Bildung der Rückstellungen erfolgte mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz aus dem Eigenkapital zum 01.01.2005.

Die Entwicklung der Rückstellungen wird gemäß den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse Köln dargestellt.

Die Belastungen aus der Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden stetig zunehmen.

Es ist zwingend erforderlich, diese Zuführungsbeträge in liquiden Mitteln zu erwirtschaften und einer Versorgungsrücklage zuzuführen, damit im Jahr der Inanspruchnahme die Finanzmittel konkret zur Verfügung stehen.

Die jetzige Praxis der buchtechnischen Abbildung führt zu dauerhaftem Eigenkapitalverzehr.

| Rückstellungen für | 31.12.2005 TEURO | 31.12.2006 TEURO | 31.12.2007 TEURO |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aktive Beamte | 3.892 | 4.142 | 4.389 |
| Versorgungsempfänger | 2.927 | 2.848 | 2.736 |
| Summe | 6.819 | 6.990 | 7.125 |
| Veränderung | +400 | +171 | +135 |

| Rückstellungen für | 31.12.2008 TEURO | 31.12.2009 TEURO | 31.12.2010 TEURO |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aktive Beamte | 4.597 | 3.608 | 4.159 |
| Versorgungsempfänger | 2.558 | 3.808 | 3.730 |
| Summe | 7.155 | 7.416 | 7.889 |
| Veränderung | +30 | +261 | +473 |

| Rückstellungen für | 31.12.2011 TEURO | 31.12.2012 TEURO | 31.12.2013 TEURO |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aktive Beamte | 4.407 | 4.669 | 4.887 |
| Versorgungsempfänger | 3.637 | 3.543 | 3.444 |
| Summe | 8.044 | 8.212 | 8.331 |
| Veränderung | +155 | +168 | +119 |

| Rückstellungen für | 31.12.2014 TEURO |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Aktive Beamte | 5.102 |
| Versorgungsempfänger | 3.343 |
| Summe | 8.445 |
| Veränderung | +114 |

5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Aufwendungen für | vorl. Ergebnis 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Energie, Abwasser, Wasser | 1.531.118 | 1.557.230 | 1.576.670 |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung | 1.197.151 | 1.630.630 | 1.892.330 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.183.093 | 1.157.770 | 1.206.130 |
| Kostenerstattungen | 488.502 | 405.000 | 513.890 |
| Materialverbrauch | 7.047 | 2.300 | 2.300 |
| Sonstige Sach-/ Dienstleistungen | 641.453 | 857.465 | 626.470 |
| Summe: | 5.048.364 | 5.610.395 | 5.817.790 |

Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwandspositionen näher erläutert.

Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser

Die Gesamtposition weist folgende Aufwandsarten aus:

| Aufwandspositionen | vorl. Ergebnis 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Strom | 270.658 | 263.780 | 279.360 |
| Gas | 500.660 | 627.150 | 602.820 |
| Heizöl | 44.126 | 69.020 | 71.100 |
| Treibstoffe | 73.795 | 96.700 | 102.080 |
| Wasser | 25.630 | 28.970 | 31.360 |
| Abwasser | 616.251 | 471.610 | 489.950 |
| Gesamtsumme: | 1.531.118 | 1.557.230 | 1.576.670 |

Die Veranschlagung erfolgte verbrauchsorientiert unter Berücksichtigung von Preisveränderungen. Durch das angestrebte "Gebäudesanierungsprogramm" sollen die einbezogenen Gebäude auch in energetischer Hinsicht fit gemacht werden.

Im Energiebereich bleibt die Kostenentwicklung im Jahr 2011 abzuwarten. Nach der Preishausse im Jahresverlauf 2008 mit Rohölpreisen von 150 Dollar je Barrel, sind die Rohölpreise im ersten Halbjahr 2009 auf rd. 40 bis 50 Dollar je Barrel gefallen, um sich dann im weiteren Verlauf bis Ende 2010 im Bereich von 70 bis 90 Dollar je Barrel zu bewegen. Zeitlich verzögert machte diese Entwicklung auch den Gaspreis mit. Dies ist für den Haushalt deshalb wichtig, weil der Gasverbrauch die größte Aufwandsposition im Energieverbrauch ist.

Die Kostengruppe „Abwasser“ enthält den von der Gemeinde an das Gemeindewerk Abwasserbeseitigung zu entrichtenden Straßenentwässerungsanteil.

HH-Jahr 2009 Ansatz 540.000 €/ vorl. Ergebnis 562.125 €,
HH-Jahr 2010 Ansatz 400.000 €

Im HH-Jahr 2011 beträgt der Ansatz 390.000 EURO und liegt damit 10.000 EURO unter der Vorjahresplanung. Diese Ansatzreduzierung ist damit verbunden, dass in 2011 zum zweiten mal Niederschlagswasser veranlagt wird und somit ein Erfahrungswert aus 2010 vorliegt. Das hohe Rechnungsergebnis aus 2009 stammt noch aus der pauschalen Abrechnung der Straßenentwässerung. Bis 31.12.2009 wurde noch unterstellt, dass pauschal 18% der Betriebskosten des Eigenbetriebes Abwasser der Straßenentwässerung zuzuordnen seien. Nun unterliegen rd. 600.000 qm Straßenfläche der neuen Niederschlagswassergebühr von aktuell 0,64 €/qm.

Die Freizeitbadgesellschaft erstattet die Kosten für die Wärmelieferung aus der Heizzentrale des Schulzentrums.
Darin sind die Betriebskosten der Heizungsanlage enthalten.

- HH-Jahr 2009 Ansatz 177.600 € / vorl. Ergebnis 197.545 €
- HH-Jahr 2010 Ansatz 228.700 €
- HH-Jahr 2011 Ansatz 233.800 €

In den Berechnungen ist berücksichtigt, dass das monte mare Bad wegen des vom Gemeinderat am 05.10.2010 beschlossenen Umbaus ab April bis Ende Oktober komplett geschlossen wird. Ab November 2011 wird die Sauna wieder öffnen. In der Umbauphase wird auch die Baustelle mit Strom versorgt.

Im Bauhof wurde im Herbst 2007 eine Holzhackschnitzel-Heizungsanlage in Betrieb genommen.

Das Heizmaterial wird aus dem Gehölzschnitt an Straßenseitenrändern und Waldbeständen gewonnen. Die Gemeinde Reichshof hat mit dieser Maßnahme den Einstieg in die Nutzung regenerativer Energien vorgenommen. Mit der Ausführung des Gebäudesanierungsprogramms wird auch in Schulgebäuden / Turn- und Schwimmhallen die Beheizung mit Holzhackschnitzeln erfolgen, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist.

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung:

| Aufwandart | vorl. Ergebnis 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Grundstücke, Gebäude usw. | 240.191 | 376.720 | 590.880 |
| Infrastrukturvermögen | 431.653 | 643.560 | 693.500 |
| Maschinen und technische Anlagen | 633 | 4.520 | 5.130 |
| Fahrzeuge | 71.401 | 99.100 | 104.515 |

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 80.487 | 106.380 | 96.780 |
| Bewirtschaftung | 64.521 | 82.410 | 71.945 |
| Grundstücke, Gebäude | | | |
| Gebäudereinigung | 308.612 | 317.940 | 329.580 |
| Gesamtsumme: | 1.197.498 | 1.630.630 | 1.892.330 |

Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude usw.

Für den gesamten Gebäudebestand der Gemeinde Reichshof werden im Hinblick auf das angestrebte "Gebäudesanierungsprogramm" für bauliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 560.900 EURO (*Vorjahr: 378.150 EURO*) veranschlagt. Damit liegt der Jahresansatz 2011 deutlich über dem Ansatz 2010. Dies aber nur, weil für 196 T€ die Sanierung des Buswendeplatzes vor dem Schulzentrum Eckenhagen vorgesehen ist. Insoweit liegt auch der Ansatz 2011 deutlich unter dem Wert, der eigentlich für die laufende Sanierung aufgewendet werden müsste. Daher muss das Gebäudesanierungsprogramm zügig umgesetzt werden. Nach dem in 2011 die Bauarbeiten an der Grundschule Hunsheim sowie der dazugehörenden Turn- und Schwimmhalle aufgenommen werden, soll gemäß Beschluss des Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss vom 17. Juni 2010 mit der Gesamtschule in 2011/2012 begonnen werden.

Die Belastung des Ergebnisplanes wird durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von -300.000 EURO vermindert (siehe Ziffer 4.6 „Sonstige Erträge“).

Die Gemeinde Reichshof besitzt insgesamt 58 Gebäude mit unterschiedlichem Alter und Instandhaltungszustand. Die bedeutendsten Objekte sind dabei die Schulstandorte, das Rathaus und die Bäder.

Diese gemeindeeigenen Immobilien wurden in den Jahren 1964 bis 1976 errichtet und haben einen Modernisierungsstau zu verzeichnen. Um den Handlungsbedarf im Einzelnen festzustellen wurden Gutachten zu den Schulstandorten und zum Rathaus erstellt. Nach verschiedenen Vorberatungen ab dem Jahr 2007 im Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss wurde am 11.11.2009 unter der Bezeichnung "Gebäudesanierungsprogramm Reichshof - wir investieren in unsere Zukunft-" die umfassende Vorlage 2009/41 erstellt und dem Hauptausschuss (24.11.2009), dem Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss (25.11.2009), dem Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss (26.11.2009) und dem Gemeinderat (15.12.2009) zur Beratung und Beschlussfassung zugeleitet.

Das Gebäudesanierungsprogramm umfasst die Gebäude: Rathaus Denklingen; das Schulzentrum Eckenhagen mit der Sporthalle Hahnbucher Straße; die Grundschulen und Turnhallen in Denklingen, Hunsheim und Wildbergerhütte sowie die Hallenbäder in Hunsheim und Wildbergerhütte.

Auf einstimmige Empfehlung der beteiligten Ausschüsse hat der Gemeinderat u. a. beschlossen,

- die Finanzierung der Gebäudesanierungsmaßnahmen soll über den Haushalt erfolgen,
- die Verwaltung wird beauftragt, die Finanzierungsmodalitäten zu erarbeiten und Fördermöglichkeiten zu ermitteln,
- die Nettoneuverschuldung wird für die Gebäudesanierung in Kauf genommen,
- dass es sich bei den errechneten Kosten von 20,81 Mio. EURO um das Ergebnis grober Schätzungen und Prognoserechnungen handelt,
- dass die Gebäudesanierung in den folgenden Jahren mit einem jährlichen Budget von etwa 2 Mio. EURO finanziert werden soll,
- dass die Gebäudesanierung im mittleren Standard (mittlere Preisklasse) realisiert werden soll.

Um jedoch Klarheit über die Reihenfolge der Maßnahmen zu erhalten, hat der Gemeinderat am 25.03.2010 beschlossen, die Lehrschwimmhallen in Hunsheim und Wildbergerhütte zu erhalten. In einem weiteren Beschluss vom 05.10.2010 hat der Haupt- und Finanzausschuss die Vertreter der Gemeinde Reichshof im Aufsichtsrat (Gennies und Gries) der monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co.KG ermächtigt, der Erteilung eines Planungsauftrages zur Restrukturierung des Freizeitbades inkl. Parkplatzbau bis zu einer Investitionssumme von Netto 5,0 Mio. € zuzustimmen. In dieser Summe sind die Architekten- und Ingenieurhonorare enthalten.

Für die Gebäude, die nicht schulischen Zwecken dienen, sind folgende Unterhaltungsmittel im Ergebnisplan 2011 veranschlagt:

| Objekte | Ansatz 2011 / € |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Rathaus Denklingen | 11.000 |
| Feuerwehrgerätehäuser | 64.900 |
| Kindergärten | 113.100 |
| Heimatmuseum | 2.000 |
| Mietwohnhäuser | 18.500 |
| Friedhofshallen | 6.000 |
| Übergangswohnheime / Notunterkünfte | 33.000 |
| Bauhof Brüchermühle | 3.100 |
| Sportlerheime | 200 |
| Kunstkabinett Hespert | 3.000 |
| Musikpavillon Kurpark Eckenhagen | 1.000 |

Summe: **255.800**

| Wesentliche Einzelmaßnahmen im HH-Jahr 2011 | EURO |
|---|---------------|
| Feuerwehrgerätehaus Hunsheim Ersatz der Hallentore | 10.000 |
| Feuerwehrgerätehaus Nosbach Ersatz der Hallentore | 12.000 |
| Kindergarten Mittelagger Sanierung der Grundrohrleitungen | 20.500 |
| Kindergarten Wildbergerhütte Sanierung der Grundrohrleitungen | 10.900 |
| Übergangswohnheime Wildbergerhütte Abriss der Holzgebäude | 30.000 |
| Summe | 83.400 |

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an schulisch genutzten Objekten

| | HH-Jahr 2010/ EURO |
|---|-------------------------------|
| Grundschule Denklingen | 10.000 |
| Turnhalle Denklingen | 7.100 |
| Jugendzentrum | 2.000 |
| Grundschule / Gesamtschule Eckenhagen Sporthalle Eckenhagen, Hahnbucher Straße Sporthalle Eckenhagen, Am Bromberg | 226.000 5.000 10.000 |
| Grundschule Hunsheim Turnhalle Hunsheim | 10.000 5.000 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Hallenbad Hunsheim | 5.000 |
| Grundschule Wildbergerhütte | 15.000 |
| Turnhalle Wildbergerhütte | 5.000 |
| Hallenbad Wildbergerhütte | 5.000 |
| Summe: | 305.100 |

Den baulichen Unterhaltungsaufwendungen steht eine Mitfinanzierung aus der Schulpauschale gegenüber.

Die Schulpauschale beträgt insgesamt 470 TEURO im Jahr 2011.

Der ergebniswirksame Anteil der Schulpauschale in Höhe von 250 TEURO wird in PG 1.62.01 „Steuern und Zuweisungen“ (Investitionsprojekt 5.000051.600) vereinnahmt und ergebniswirksam im Jahr der Einzahlung aufgelöst.

Von der Schulpauschale werden rund 142 TEURO für investive Maßnahmen verwendet. Dem Förderschulzweckverband werden 13 TEURO zur Verfügung gestellt.

| Wesentliche Einzelmaßnahmen im Jahr 2011 | EURO |
|--|----------------|
| Schulzentrum Eckenhagen Erneuerung des Buswendeplatzes | 196.000 |
| Summe: | 196.000 |

In dem "Gebäudesanierungsprogramm" stehen an erster Stelle die schulisch genutzten Gebäude, so dass im Wesentlichen bis zur Umsetzung nur kleinere Reparaturen geplant sind.

In den Folgejahren 2012 bis 2014 sind in der Finanzplanung jährlich 97 TEURO bzw. 151 TEURO bzw. 157 TEURO für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

Die Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude enthalten auch einen „Minus-Aufwand“ als Planansatz für aktivierbare Eigenleistungen der eigenen Ingenieure, die mit dem Gebäudesanierungsprogramm 2015 befasst sind. Für 2011 sind dies -150 T€.

Neben den baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind folgende weitere Aufwendungen zu nennen:

Produktgruppe 1.42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Allgemeine Unterhaltung der fünf Tennissportplätze im Gemeindegebiet und des Rasenstadions in Eckenhausen 7.500 EURO

Produktgruppe 1.55.01 Öffentliches Grün

Laufende Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Gartenanlagen 14.000 EURO

Produktgruppe 1.55.06 Friedhöfe

Laufende Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindlichen Friedhöfe 73.500 EURO

Produktgruppe 1.57.02 Tourismus

Park- und Grünflächenpflege im Kurpark und Kurgebiet Eckenhausen 16.500 EURO

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

| Zusammensetzung | vorl. Ergebnis 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.12.15 Feuerschutz Unterhaltung Löschwasserstellen | 37.012 | 25.000 | 28.000 |
| 1.54.01 Verkehrsflächen Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur | 390.712*) | 615.000 | 665.000 |
| 1.55.06 Friedhöfe Unterhaltung Infrastruktur | 0 | 3.060 | 0 |
| 1.57. Wirtschaftsförd. / Tourismus Verbesserung Infrastruktur | 3.928 | 500 | 500 |
| Summe: | 431.653 | 643.560 | 693.500 |

*) incl. Absetzungen durch Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung und Aktivierung von investiven Straßenbaumanßnahmen

Die Mittel zur Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei PG 1.54.01 „Verkehrsflächen“ beinhalten das jährliche Straßenunterhaltungsprogramm (Projekt 4....40.790) mit 305 TEURO sowie die allgemeine Straßenunterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung der Wirtschaftswege (inkl. der Leistungen an Forstbetriebsgemeinschaften).

Reduzierung der Belastungen durch Inanspruchnahmen von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 50.000 EURO in 2011. Siehe Ziffer 4.6 „Sonstige ordentliche Erträge“.

Die aktuellste Bilanz enthält als Rückstellungsbetrag 475.121 Euro zum 31.12.2008. Über die Bewertung der Straßeninstandhaltungsmaßnahmen der Jahre 2009 und 2010 sowie über das Maß der Inanspruchnahme (Absetzung beim Aufwand) wird in den jeweiligen Jahresabschlüssen entschieden.

In den Jahren 2011 bis 2014 werden Unterhaltungsmittel in Höhe von jährlich rund 665.000 EURO, 665.000 EURO, 710.000 EURO und 710.000 EURO eingeplant.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

| <u>Zusammensetzung:</u> | vorl. Ergebnis 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Schülerbeförderungskosten | 956.213 | 921.500 | 970.000 |
| Lehrmittel (Lernmittelfreiheitsgesetz) | 70.556 | 69.870 | 67.810 |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial | 29.950 | 44.550 | 37.470 |
| Medien | 7.846 | 11.300 | 11.800 |
| Sonstige Betriebsaufwendungen | 117.901 | 110.200 | 117.200 |
| Summe: | 1.182.466 | 1.157.420 | 1.204.280 |

Schülerbeförderungskosten

Notwendige Aufwendungen für die Produktgruppe 1.21.08 "Schülerbeförderung"

| Zusammen- setzung | | vorl. Ergebnis 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| P 1.21.08.01 | Gesamtschule Eckenhausen | 508.486 | 485.000 | 520.000 |
| P 1.21.08.02 | Grundschule Eckenhausen | 126.098 | 125.500 | 130.000 |
| P 1.21.08.03 | Grundschule Denklingen | 125.420 | 109.500 | 130.000 |
| P 1.21.08.04 | Grundschule Hunsheim | 92.397 | 93.500 | 80.000 |
| P 1.21.08.05 | Grundschule Wildbergerhütte | 103.812 | 106.500 | 110.000 |
| | GESAMT: | 956.213 | 920.000 | 970.000 |

Eine Anpassung an die Entwicklung der Fahrschülerzahlen erfolgt unter Berücksichtigung von Preissteigerungen der Busunternehmen gemäß Preisgleitklausel.

In den Folgejahren werden folgende Schülerbeförderungskosten erwartet:

- 2012 982.500 EURO
- 2013 995.000 EURO
- 2014 1.007.120 EURO

Lehrmittel (Lernmittelfreiheitsgesetz) 67.810 EURO

Der Haushaltsansatz hat sich wegen gesunkenen Schülerzahlen in den Grundschulen gegenüber dem Vorjahreswert um 2.060 EURO verringert.

Die Kostenanteile für die Beschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz gestalten sich wie folgt:

Gemeindeanteil 67 v.H. / Elternanteil 33 v.H.

Die Grundbeträge je Schüler für die Schulbuchbereitstellung:

| | 2010 | 2011 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Grundschulen | 24,12 € / Schüler | 24,12 € / Schüler |
| Gesamtschule | | |
| - Sekundarstufe I | 52,26 € / Schüler | 52,26 € / Schüler |
| - Sekundarstufe II | 47,57 € / Schüler | 47,57 € / Schüler |

Sonstige Betriebsaufwendungen 117.200 EURO

Aufwendungen für Sachleistungen aus verschiedenen Profitcentern, z.B. Waren, Güter und Leistungen, die nicht anderen Kostenarten zuordnen sind. Im Haushaltsjahr 2011 werden 117.200 EURO bereitgestellt. In den Folgejahren 2012 bis 2014 werden jährlich 117.400 EURO für sonstige Betriebsaufwendungen veranschlagt.

Wesentliche „Sonstige Betriebsaufwendungen“ im Jahr 2011:

P 1.12.15.01 Brandbekämpfung 30.000 EURO
Sachleistungen für die Feuerwehr

P 1.54.17.02 Winterdienst 76.000 EURO
Schaufwand (Streumittel)

Kostenerstattungen

Folgende Aufwendungen für Kostenerstattungen sind im Ergebnisplan veranschlagt:

| <u>Erstattungen</u> | vorl. Ergebnis 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| an den Bund | -- | -- | -- |
| an das Land | -- | -- | -- |
| an Zweckverbände | 168.008 | 170.000 | 170.500 |
| an sonstige öffentliche Bereiche | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 73.906 | -- | 82.820 |
| an übrige Bereiche | 219.749 | 233.980 | 259.550 |
| Summe: | 462.683 | 405.000 | 513.890 |

Erstattungen an Zweckverbände

PG 1.21.06 Förderschulen **162.500 EURO**

Erstattungsleistung an den Förderschulzweckverband
vorl. Ergebnis 2009 154.077 EURO / 2010 154.077 EURO

PG 1.53.06 Abfallwirtschaft **8.000 EURO**

Weiterleitung von Erstattungsleistungen für die Öffentlichkeitsarbeit und die Reinigung der Glascontainerstandplätze durch das Duale System Deutschland (DSD) an den BAV, Engelskirchen.
Vorläufiges Ergebnis 2009 12.177 / EURO / 2010 11.432 EURO.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

PG 1.11.09 Finanzmanagement **53.070 EURO**

Die Erstattungen richten sich an das Gemeindewerk Abwasserbeseitigung für Mitarbeiter/innen, die sich dort im Stellenplan befinden und für den Hoheitsbereich Verwaltung tätig sind.

PG 1.11.13 / 1.54.01 Fachbereich III **82.820 EURO**

PG 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement **29.750 EURO**

Dienstleistungen der BGW GmbH für die Leitung des GGM der Gemeinde

PG 1.54.01 Verkehrsflächen **53.070 EURO**

Personalkosten für die Arbeitsleistung des Abwasserwerkes in den Abteilungen FB III/66 und FB III/68.

Erstattungen an übrige Bereiche

PG 1.21.01 Grundschulen **239.500 EURO**

Veranschlagung der Aufwendungen für die Kooperationspartner, die den Betrieb der „offenen Ganztagschule“ in den Grundschulen gewährleisten. Der Gesamtaufwand 2010 ist in Höhe von 216.130 EURO veranschlagt. Ansatz 2009 206.875 EURO / Vorläufiges Ergebnis 2009 216.125 EURO.

Siehe auch Einzelerläuterungen zu PG 1.21.01 "Grundschulen" im Zahlenwerk.

Weitere Aufwendungen in 2011 in Höhe von 20.050 EURO sind für die Durchführung von folgenden Aufgaben in den entsprechenden Produktgruppen veranschlagt:

- Zuschuss zur Mittagsverpflegung im Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit",
- Ferienspassaktion,
- Führerscheinausbildungspauschalen für Feuerwehrleute.

Sonstige Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen sind veranschlagt:

| Dienstleistungen | vorl. Erg. | Ansatz | Ansatz |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2009 / € | 2010 / € | 2011 / € |
| Sonstige Dienstleistungen | 427.778 | 641.450 | 410.450 |
| Verbandsumlagen | 206.550 | 210.000 | 210.000 |
| Lehrerfortbildung | 7.125 | 6.015 | 6.020 |
| Summe | 641.453 | 857.465 | 626.470 |

Erläuterung der wesentlichen Aufwendungen:

PG 1.11.09 Finanzmanagement 25.000 EURO
Beratungsleistung Konzessionsvertrag

PG 1.12.01 Allgem. Sicherheit u. Ordnung 7.500 EURO
Beseitigung von Ölspuren

PG 1.12.15 Gefahrenabwehr 17.000 EURO
Dienstleistungen für Untersuchungen, Lehrgänge der Feuerwehrleute

PG 1.21.01. Grundschulen 48.000 EURO
Erstattungsleistung für Büchereinutzung im Schulzentrum Eckenhagen

PG 1.21.05 Gesamtschulen 14.000 EURO
Erstattungsleistung für Büchereinutzung Schulzentrum Eckenhagen

PG 1.42.03 Betrieb von Bädern 4.000 EURO
Wasseruntersuchungen in den Lehrschwimmbecken Hunsheim und Wildbergerhütte

PG 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung 35.500 EURO
Änderung des Flächennutzungsplans (25.500 EURO); Planänderungen u. kleinere Bebauungspläne (5.000 EURO); Dienstleistungen rund um das Geoinformationssystem (5.000 EURO).

PG 1.51.05 Baulandumlegung / Grenzregelung 50.000 EURO
Vermessungsleistungen, Zuteilungsmehrwertzahlungen. Bewertung und Geschäftsführungskosten für das Umlegungsverfahren in Eckenhagen.

PG 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst 115.000 EURO
Dienstleistungen beauftragter Unternehmen und des Landesbetriebes Straßenbau für den Winterdienst bzw. für den Kehrdienst.

PG 1.55.06 Friedhöfe 58.000 EURO
Dienstleistungen durch beauftragte Unternehmen im Bestattungswesen (z.B. Friedhofspflege)

PG 1.56.02 Ökokonto / Waldkonto 15.000 EURO
Dienstleistungen für Ausgleichsmaßnahmen

PG 1.57.02 Tourismus 15.000 EURO
Gutachterliche Prüfung der Kriterien für den Titel "Heilklimatischer Kurort Eckenhagen."

Verbandsumlagen

PG 1.55.04.01 Entwicklung der Oberflächengewässer 210.000 EURO
Umlage an den Aggerverband für die Uferunterhaltung

Deutliche Anhebung der Umlage durch den Aggerverband aufgrund eines gestiegenen Bedarfs bei der jährlichen Uferunterhaltung.
(Vorl. Ergebnis 2009 206.550 EURO / 2010 206.550 EURO)

Weitere Mehrbelastungen sind aus Verlustabdeckungen des Aggerverbandes für Vorjahre entstanden. Weitere Erklärungen unter den Planerläuterungen der Produktgruppe 1.55.04 "Wasser und Wasserbau".

5.3 Abschreibungen

Die grundlegende Neuerung im „Neuen kommunalen Finanzmanagement“ gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs.

Im kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt.

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiss, technischen Fortschritt oder ähnliches flächendeckend für den Gemeindehaushalt dargestellt werden.

So soll in der Bilanz der Gemeinde sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation dargestellt werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen § 35 GemHVO NKF) entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Eine flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderungen des Anlagevermögens ist daher notwendig und im Haushaltsplan der Gemeinde Reichshof dargestellt.

Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

Für das Jahr 2009 kann noch kein endgültiges Ergebnis ausgewiesen werden, da der Jahresabschluss noch nicht testiert ist.

Folgende Abschreibungen sind im Ergebnisplan veranschlagt:

| Abschreibungen auf: | vorl. Ergeb. 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände des AV | 19.113 | 15.052 | 15.337 |
| Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke | 50.981 | 46.173 | 42.239 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke | 809.681 | 779.706 | 904.679 |
| Brücken und Tunnel | 65.564 | 65.396 | 61.853 |
| Entwässerung u. Abwasserbeseitigung | 24.664 | 24.665 | 24.664 |
| Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.262.775 | 2.259.803 | 2.268.255 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 32.731 | 39.702 | 49.872 |
| Fahrzeuge | 193.364 | 156.788 | 188.435 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 156.483 | 187.033 | 202.657 |
| geringwertige Wirtschaftsgüter | 46.471 | 72.100 | 67.500 |
| Sonstige AfA | 23.998 | 5.300 | 5.100 |
| Summe | 3.685.824 | 3.651.718 | 3.830.591 |

Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 43 GemHVO NKF).

Die Notwendigkeit im „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“, die Abschreibungen durch Erträge zu erwirtschaften, stellt eine große Herausforderung dar, die kurzfristig zu realisieren ist, um die notwendige Liquidität für die Tilgungsleistungen und Ersatzinvestitionen zu erwirtschaften.

Die Auflösung von Sonderposten erfolgt unter den folgenden Ertragsarten:

| | vorl. Erg. 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen -Zuweisungen und Zuschüsse- | -1.222.566 | -1.417.864 | -1.582.327 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -Erschließungsbeiträge KAG / BauGB | -395.415 | -398.250 | -405.021 |
| Sonstige Sonderposten | -104.241 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten bereinigt | -1.722.221 | -1.816.114 | -1.987.348 |
| Abschreibungen | 3.685.824 | 3.651.718 | 3.830.591 |
| Abschreibungsbelastung –Netto- | 1.963.603 | 1.835.604 | 1.843.243 |
| Tilgungsrate | 490.150 | 555.513 | 559.877 |

Zuweisungen, die bei investiver Verwendung mit dem jeweiligen Jahresanteil aufzulösen waren bzw. sind, die aber konsumtiv verwendet wurden:

| | <i>Euro</i> | <i>Euro</i> | <i>Euro</i> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auflösung Schulpauschale - bauliche Sanierungsmaßnahmen im Ergebnisplan | 120.970 | 250.000 | 250.000 |
| - Sonderschulzweckverband | 12.177 | 13.000 | 13.000 |

5.4 Transferaufwendungen

| Aufwandsart | vorl. Ergebnis 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Zuweisungen an Land | 221.664 | 222.000 | 222.000 |
| Zuweisungen an Zweckverbände | 12.177 | 13.000 | 13.000 |
| Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 3.841 | 3.000 | 3.000 |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 356.980 | 260.000 | 629.000 |
| Zuschüsse an private Untern. | 475 | 180.712 | 0 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 139.762 | 129.670 | 48.600 |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 201.152 | 215.500 | 195.500 |
| Sonstige soziale Leistungen | 16.500 | 5.500 | 15.500 |
| Gewerbesteuerumlage | 797.268 | 862.800 | 868.400 |
| Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit (Gewerbesteuerumlage) | 847.097 | 887.400 | 892.300 |
| Kreisumlage | 13.646.798 | 13.191.000 | 13.661.000 |
| Summe: | 16.243.714 | 15.970.582 | 16.548.300 |

Zuweisungen an das Land

P 1.41.05.01 Krankenhausinvestitionsbeteiligung 222.000 EURO

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung gemäß Haushaltsbegleitgesetz des Landes..

Im Jahr 2009 wurde als vorläufiges Ergebnis an das Land eine Krankenhausinvestitionsbeteiligung in Höhe von 221.664 EURO abgeführt.

Zuweisung an Zweckverbände

P 1.21.06.01 Förderschulen 13.000 EURO

Hierbei handelt es sich um den Anteil der Förderschüler aus Reichshof an der Schulpauschale. Dieser Anteil wird an den Zweckverband der Förderschulen weitergeleitet.

Zuweisung an sonstigen öffentlichen Bereich

P 1.21.05.01 Gesamtschule Eckenhagen 1.000 EURO

Gewährung eines Zuschusses zu Klassenfahrten.

P 1.31.11.01 Betr, Flüchtl.,Integration Ausländer 2.000 EURO

Zuschuss für die Flüchtlingsberatungsstelle des Evangelischen Kirchenkreises An der Agger.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

P 1.42.03.03 Freizeitbad Eckenhagen 629.000 EURO

Der Betriebskostenzuschuss (629.000 EURO) an die monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH unterliegt einer vertraglich vereinbarten Indizierung. In den vergangenen Jahren wurde daneben eine Verlustabdeckung bzw. Finanzierung von Sanierungsarbeiten in Höhe von zusätzlich 100.000 Euro veranschlagt. Die Verwendung ist in den Einzelerläuterungen zum Produkt 1.42.03.03 dargestellt.

Im Zuge des Gebäudesanierungsprogramms wurde über die Zukunft des Freizeitbades in Eckenhagen beraten und der Haupt- und Finanzausschuss hat am 05.10.2010 beschlossen, die Vertreter der Gemeinde Reichshof im Aufsichtsrat (Gennies und Gries) der monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co.KG zu ermächtigen, der Erteilung eines Planungsauftrages zur Restrukturierung des Freizeitbades inkl. Parkplatzbau bis zu einer Investitionssumme von Netto 5,0 Mio. € zuzustimmen. In dieser Summe sind die Architekten- und Ingenieurhonorare enthalten.

Ebenfalls am 05.10.2010 hat der Gemeinderat die Übernahme einer Bürgschaft beschlossen, um die Finanzierungskosten durch kommunalkreditähnliche Konditionen günstiger zu gestalten. Die Kommunalaufsicht hatte gegen die Bürgschaftsübernahme keine Bedenken.

Bedingt durch die notwendige Finanzierungskosten - parallel zu dem noch nicht abgetragenen Altschulden - sowie durch die für den Bau erforderliche komplettte Schließung von Bad und Sauna (April bis Oktober 2011) wurden Betriebskostenzuschüsse von 629 TEURO in 2011, 603 TEURO in 2012 und ab 2013 wieder im 450 TEURO - Bereich kalkuliert.

Zuschüsse an übrige Bereiche

PG 1.12.15 Gefahrenabwehr 25.000 EURO

- Aufwandsentschädigung Zug-/Gruppenführer 2.970 Euro
- Grundbetrag für 13 Einheiten (20 €) 2.600 Euro
- Zusatzbetrag je Feuerwehrmann (10 €) 6.190 Euro
- Einsatzpauschale für 441 Einsätze á 30 Euro 13.240 Euro

P 1.52.06.01 Wohnraumsicherung und -versorgung 0 Euro

Seit dem 01.01.2008 wird Familien mit Kindern ein Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro je Kind (max. 20.000 Euro) für den Neubau eines selbst genutzten Eigenheimes auf einem Baugrundstück in der Gemeinde Reichshof gewährt. In den Jahren 2011 bis 2014 sind **keine** Haushaltsmittel eingeplant. Das Jahr 2011 wird mit Haushaltsrestmitteln aus dem Jahr 2010 überbrückt.

P 1.25.02.02 Kunstkabinett Hespert 8.300 Euro

Zuschuss zum Betrieb des Kunstkabinetts.

P 1.31.17.02 Sonstige soziale Leistungen 10.000 Euro

Übernahme der aus der Betrieb des Bürgerbuses resultierenden Defizite bis maximal 10.000 Euro pro Jahr, befristet auf zunächst zwei Haushaltsjahre (2011 und 2012).

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

P 1.31.11.01 Betreuung Flüchtlinge,
Geld- und Sachleistungen 195.500 Euro

Notwendiger Aufwand für Hilfe zum Lebensunterhalt und Kranken-
hilfe für Asylbewerber. Im Ansatz 2009 waren es noch 289.000
EURO. Das vorläufige Ergebnis 2009 beträgt 201.152 EURO.

Inzwischen wieder steigende Asylbewerberzahlen führen aktuell noch
nicht zu Kostensteigerungen. Die Zuweisungen des Landes sind ten-
denziell rückläufig.

Siehe Ziffer 4.2 "Zuweisungen und allgemeine Umlagen"

Sonstige soziale Leistungen 15.500 EURO

P 1.31.17.02 Sonstige soziale Leistungen

Hier ist der Eigenanteil der Gemeinde (5.500 Euro) an der Aktion
"Kein Kind ohne Mahlzeit", der bis 31.12.2011 befristet ist, geplant.
Darüber hinaus sind 10.000 Euro für den geplanten Familienpass vor-
gesehen.

Nähere Informationen zum Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit"
und zu dem Familienpass. sind in der Planerläuterung zur Produkt-
gruppe 1.31.17 "Sonstige soziale Leistungen" gemacht.

Gewerbesteuerumlage 868.400 EURO

P 1.61.01.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Abführung der Gewerbesteuerumlage „Normalvervielfältiger“.

Der Bundes- und Landesvervielfältiger sowie der Vervielfältiger zur
Mitfinanzierung der Belastungen, die den Ländern im Zusammenhang

mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“
entstanden sind wird nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzre-
formgesetzes (GFRG) gegenüber dem Jahr 2010 unverändert bleiben.
Weitere Informationen enthält die Planerläuterung dieser Produkt-
gruppe.

Finanzierungsbeteiligung

Fonds Deutsche Einheit 892.300 EURO

P 1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Abführung des Erhöhungsbetrages der Gewerbesteuerumlage von
36 v.H. zur Mitfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit und Länder-
finanzausgleich. Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Erhöhung vor-
genommen.

In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen zur PG 1.61.01
und Ziffer 4. "Steuern und ähnliche Abgaben" des Vorberichtes und
den Einzelerläuterungen im Zahlenwerk verwiesen.

Kreisumlage 13.661.000 EURO

P 1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
eine Kreisumlage. § 56 Abs. 1 der Kreisordnung bestimmt hierzu:
„Soweit die sonstigen Einnahmen / Erträge eines Kreises die entste-
henden Ausgaben / Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage
nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen
Gemeinden zu erheben.“

§ 56 Abs. 3 bestimmt weiter: "Eine Erhöhung des Umlagesatzes ist nur zulässig, wenn alle anderen Möglichkeiten, den Kreishaushalt auszugleichen, ausgeschöpft sind."

Die Kreisumlage wird nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz in Hundert-Sätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.

Die Kreisumlage des Jahres 2011 wird gegenüber dem Vorjahr 2010 von 13.275 TEURO (Ist) auf zunächst 13.661 TEURO steigern.

Zunächst deshalb, weil die Schlüsselzuweisungen Teil der Kreisumlagegrundlagen sind und deren Höhe noch nicht berechnet ist. Der Städte- und Gemeindebund NRW (Schnellbrief 135/210) rechnet nicht vor Ende Januar/Anfang Februar 2011 mit einer Einbringung des Gesetzentwurfs für das GFG 2011 in den Landtag. Erst mit der Einbringung in den Landtag wird dann auch eine erste Proberechnung zur Höhe der Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt.

Die berechnete Steigerung der gesamten Kreisumlage um 386 TEURO hat drei Gründe. Zum ersten ist die reine Steuerkraftmesszahl als Teil der Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreisumlage für Reichshof in der für die Berechnung der Umlagegrundlagen maßgeblichen Referenzperiode Juli 2009 bis Juni 2010 um 1.801 TEURO (- 8,9%) gesunken. Zum zweiten ist die prozentuale Höhe der Kreisumlage insgesamt gegenüber 2010 erheblich um 8,4641 v.H.-Punkte gestiegen. Und drittens haben sich die Schlüsselzuweisungen aufgrund des überproportionalen Steuerrückgangs von 13,5% (Landesschnitt - 7,46%) und der Veränderung der fiktiven Hebesätze / Soziallastenan-satz um 382 TEURO gegenüber 2010 erhöht.

Somit sinken die Umlagegrundlagen 2011 des Kreises im Bezug auf Reichshof per Saldo um 165.378 EURO.

Im Einzelnen entwickelt sich die Kreisumlage wie folgt:

- Allgemeine Kreisumlage (+ 4,51 v. H.- Punkten)
- Differenzierte Kreisumlage:
 - die Berufsschule (+0,4160 v. H. - Punkten)
 - das Jugendamt (+3,5345 v. H.- Punkten) und
 - die Kreisvolkshochschule (+0,0036 v. H.- Punkten)

Insgesamt ergibt sich eine Steigerung um 8,4641 v. H. - Punkten.

| Kreisumlage | 2010 Ist in v.H. | 2011 Plan in v.H. | Veränderung in v.H.- Punkte |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Allgemeiner Umlagesatz | 40,8700 | 45,3800 | + 4,5100 |
| Differenzierte Umlagen | | | |
| Jugendamt | 22,3560 | 25,8905 | + 3,5345 |
| Berufsschulwesen | 1,9582 | 2,3742 | + 0,4160 |
| Kreisvolkshochschule | 0,2667 | 0,2703 | + 0,0036 |
| Summe Differenzierungen | 24,5809 | 28,5350 | + 3,9541 |

Die Kreisumlage zeigt folgende Entwicklung

| Jahr | Festsetzung / Ansatz | Kreisumlage TEURO | Sozialhilfe TEURO | Belastung gesamt EURO | Kreisumlagesatz - gesamt - v.H. |
|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 2001 | Festsetzung | 7.447 | (481) | 7.928 | 45,2877 |
| 2002 | Festsetzung | 8.026 | (599) | 8.625 | 48,5671 |
| 2003 | Festsetzung | 8.447 | (461) | 8.908 | 56,0056 |
| 2004 | Festsetzung | 9.565 | (504) | 10.069 | 56,0412 |
| 2005 | Festsetzung | 9.864 | (26) | 9.890 | 61,4745 |
| 2006 | Festsetzung | 10.511 | | 10.511 | 62,7620 |
| 2007 | Festsetzung | 12.535 | | 12.535 | 68,5267 |
| 2008 | Festsetzung | 11.983 | | 11.983 | 60,0169 |
| 2009 | Festsetzung | 13.647 | | 13.647 | 65,9080 |
| 2010 | Festsetzung | 13.275 | | 13.275 | 65,4509 |
| 2011 | Planung | 13661 | | 13.661 | 73,9150 |
| 2012 | Planung | 14.260 | | 14.473 | 71,9461 |
| 2013 | Planung | 14.526 | | 14.477 | 70,2942 |
| 2014 | Planung | 14.928 | | 14.657 | 68,0140 |

Siehe auch Einzelerläuterungen zu PG 1.61.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Aufwandspositionen | vorl. Ergebnis 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.961 | 58.100 | 50.280 |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 471.112 | 495.765 | 515.165 |
| Geschäftsauwendungen | 284.880 | 276.595 | 320.130 |
| Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen | 450.894 | 305.772 | 270.596 |
| Betriebliche und andere Steueraufwendungen | 28.747 | 28.400 | 27.880 |
| Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.906 | 129.090 | 113.930 |
| Summe: | 1.398.501 | 1.293.722 | 1.2977.981 |

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen **50.280 EURO**

Notwendiger Aufwand für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten u.a. in verschiedenen Verwaltungsbereichen, Schulen und der Dienststelle der ARGE Oberberg.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **515.165 EURO**

Wesentliche Aufwandpositionen:

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Grundstücke und Gebäude **59.920 EURO**

PG 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Feuerwehrgerätehaus Wehnrat-West 34.500 EURO
- Räume der Kurverwaltung Rodener Platz 16.200 EURO

Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung **15.030 EURO**

Anmietung von Geräten in verschiedenen Aufgabengebieten, wie Hausdruckerei, Schulen und Bauhof

Leasing **22.450 EURO**

PB 1.11 Innere Verwaltung und andere Produktbereiche

Leasingraten für Computeranlagen, Fotokopierer und PKW.

Gebühren **15.920 EURO**

PB 1.51 Räumliche Planung

Karten- und Datenbereitstellung durch das Katasteramt.

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz **25.900 EURO**

PG 1.11.05 Rechnungsprüfung 15.000 EURO

Bildung von Rückstellungen für zukünftige überörtliche Prüfungen.
Die Prüfung des Jahresabschlusses wird durch die eigene örtliche
Rechnungsprüfung durchgeführt, die mit Wirkung ab 01.01.2008
eingerichtet wurde.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Tätigkeiten **159.850 EURO**

PG 1.11.01 Politische Gremien 131.200 EURO

Aufwendungen für Vertretungskörperschaft und Fraktionszu-
wendungen.

PG 1.12.15 Gefahrenabwehr (Feuerwehr) 15.000
EURO

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Wehrführung
(3.700 EURO) und Verdienstausfallerstattungen an Arbeitgeber für
Feuerwehreinsätze (11.300 EURO).

PG 1.25.02 Kulturarbeit 9.150 EURO

Aufwendungen für ehrenamtliche Kurkonzerte und andere Veranstal-
tungen im Kulturbereich.

PG 1.51.05 Grundstücksneuordnung 4.500
EURO

Aufwendungen für den Geschäftsführer des Umlegungsausschusses.

Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Werberichtigungen **EURO**

| | |
|---|----------------|
| - Eigenschäden / Haftpflichtversicherungen | 39.560 |
| - Unfallversicherungen | 144.690 |
| - Gebäude-/Elektronikversicherungen | 38.210 |
| - KFZ-Versicherungen | 20.245 |
| - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen und Sonstigen | 26.891 |
| - Verluste aus Wertminderungen, Abgänge von Gegenständen des Umlaufvermögens | 1.000 |
| | <hr/> |
| | 270.596 |

Verlustübernahme **1.000 EURO**

Aus der Beteiligung am Gründer- und Technologie-Centrum (GTC)
heraus ergibt sich bei Verlusten des Unternehmens auch hier eine Be-
teiligung. Da in den vergangenen Jahren regelmäßig Verluste zu über-
nehmen waren, wird auch in 2011 ein Betrag eingeplant.

Einzelheiten zur Beteiligung am GTC sind im Beteiligungsbericht
enthalten.

Steueraufwendungen **27.880 EURO**

Aufwendungen für Grundsteuer (z. B. Gewerbegrundstücke 18 TEu-
ro) und Kraftfahrzeugsteuer (3 TEuro).

Andere Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.930 EURO

Insbesondere Veranschlagung von Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen in z.B. Schulen und Sporthallen, die in der Anlagenbuchhaltung mit Festwerten bewertet sind (42 TEURO).

Notwendige Ersatzbeschaffungen werden unmittelbar in den Aufwand gebucht und nicht aktiviert. Anlagewerte, die mit Festwerten bewertet sind, werden nicht abgeschrieben.

Abwicklung von Schadensfällen und Vandalismusschäden 7.900 EURO. Verfügungsmittel des Bürgermeisters 4.350 EURO.

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 60.000 EURO

Abwicklung der Verzinsung (0,5 v.H. pro Monat) von Gewerbesteu-ererstattungen gemäß § 233a Abgabenordnung. Der Zinslauf beginnt erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Steuer entstanden ist.

Dem Aufwand steht ein Ertrag für Nachforderungszinsen in Höhe von 90.000 Euro gegenüber (Sk. 452500, PG 1.61.01).

6. Finanzerträge / Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6.1 Finanzerträge

| HH-Jahr 2009 | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
| -94.239 EURO | -149.000 EURO | -144.000 EURO |

Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen **-3.000 EURO**

P 1.11.09.01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Zinseinnahmen von Eigenbetrieben

Zinsen von Kreditinstituten **-6.000 EURO**

PG 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
PG 1.11.09 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Zinseinnahmen aus Geldanlagen des Kassenbestandes bzw. Innere Darlehen an Betriebe

Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen **-135.000 EURO**

PG 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Abführung einer Eigenkapitalverzinsung durch die Eigenbetriebe Wasserwerk und Gemeindewerk Abwasserbeseitigung an den gemeindlichen Haushalt

PG 1.11.09.01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Dividende aus Geschäftsanteilen bei der Gas- gesellschaft **-50.000 EURO**

6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| HH-Jahr 2009: | Vorl. Ergebnis | 490.115 EURO |
| HH-Jahr 2010: | Ansatz | 572.630 EURO |
| HH-Jahr 2011: | Ansatz | 528.470 EURO |

Zinsen an private Unternehmen **528.000 EURO**

PG 1.11.09.03 Kassenkredite **50.000 EURO**

PG 1.42.03.03 Freizeitbad Eckenhagen **32.500 EURO**

Zinsaufwand für den Altschuldenblock des monte mare Reichshof Freizeitbades

PG 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **445.000 EURO**

Zinsaufwand für Investitionskredite.

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** wird auf die Endprodukte verrechnet. Verrechnungsbasis sind die kalkulatorischen Zinsen auf der Basis der Restbuchwerte des Anlagevermögens.

Der konsequente Schuldenabbau und die Begrenzung der Neuverschuldung auf die Tilgungsrate sowie ein günstiges Zinsniveau haben die Zinsbelastung in den vergangenen Jahren deutlich sinken lassen.

Als zusätzliche Zinsaufwendungen waren bis zum Jahr 2008 Mittel für Kreditaufnahmen veranschlagt, die speziell für die Erschließung des Gewerbegebietes Wehnrat aufgenommen wurden.

Die Zinsen und Tilgungsleistungen wurden über Verkaufserlöse erwirtschaftet. Die endgültige Tilgung dieser Zwischenfinanzierung erfolgte im Jahr 2008.

Ab dem Planjahr 2010 sind Darlehenszinsen für die Gebäudesanierung, die vom Gemeinderat am 15.12.2009 (DS 2009/41) beschlossen wurde, veranschlagt. Durch die Fassadenarbeiten am Rathaus (Konjunktur II - Paket) verlängerte sich die Planungsphase für Grundschule / Turnhalle / Bad in Hunsheim. Dort wird mit den Arbeiten in 2011 begonnen; im Schulzentrum 2012, so dass die Finanzierung erst ab 2011 erfolgt und damit voraussichtlich auch der Schuldendienst erst in 2011 beginnen wird. Weitere Erklärungen befinden sich in den Kapiteln "5.2 Sach- und Dienstleistungen" und "8.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung."

Entwicklung des Zinsaufwandes:

| Jahr | Darlehens-zinsen allg. VwHh TEURO | Darlehens-zinsen Gewerbe- gebiet / Ge- bäudesan. TEURO | Kassen- kredit- zinsen TEURO | Zinsauf- wand gesamt TEURO |
|---------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1992 RE | 1112 | 0 | 28 | 1140 |
| 2001 RE | 651 | 0 | 88 | 739 |
| 2002 RE | 584 | 0 | 64 | 648 |
| 2003 RE | 581 | 53 | 77 | 711 |
| 2004 RE | 534 | 26 | 36 | 596 |
| 2005 RE | 489 | 21 | 26 | 536 |
| 2006 RE | 488 | 28 | 46 | 542 |
| 2007 RE | 465 | 34 | 91 | 590 |
| 2008 RE | 454 | 13 | 22 | 489 |
| 2009 vorl. Ergebnis | 485 | 0 | 5 | 490 |
| 2010 Planung | 466 | 57 | 50 | 573 |
| 2011 Planung | 428 | 50 | 50 | 528 |
| 2012 Planung | 428 | 100 | 50 | 578 |
| 2013 Planung | 432 | 140 | 50 | 622 |
| 2014 Planung | 394 | 180 | 50 | 624 |

7. Interne Leistungsbeziehungen

7.1 Kosten- und Leistungsrechnung

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde Reichshof.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktgruppenebene und der Produktbereichsebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen.

Gemäß § 17 GemHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen.

Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wurde ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen.

Gemäß § 18 GemHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung, und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Der Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor.

Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (z.B. qm-Flächen, Anzahl Mitarbeiter, Litermenge Treibstoff) oder eine

Verteilung bzw. Umlage der Kosten nach prozentualen Verhältnissen. Es ist daher von großer Bedeutung, ein schlüssiges Kennzahlensystem zu entwickeln, das steuerungsrelevante Daten und Fakten im Verhältnis zu den Finanzdaten liefert.

Nachfolgend werden Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung gegeben.

Kostenstellen im Verrechnungssystem

Verrechnungskostenstellen

Auch als Vorkostenstellen und Hilfskostenstellen bezeichnet, dienen sie zur Aufnahme von Gemeinkosten, die anschließend auf andere Kostenstellen und / oder Produkte weiter verteilt werden.

z.B. Beihilfen, Büromaterial, Fernmeldegebühren, Portokosten, Reisekosten, Zinsaufwand, planmäßige Abschreibungen

Objektkostenstellen

Dienen der Aufnahme von Kosten, die bestimmten Objekten für Immobilien und Anlagen zuzuordnen sind. z.B. Gebäude, Technische Anlagen, Maschinen, Kraftfahrzeuge

Endkostenstellen

Managementkostenstellen

Nachweis der Kosten für die Steuerungsleistungen und Leitungsfunktionen des Rates, des Bürgermeisters mit Ratsbüro, der Fachbereichsleitungen und örtlichen Rechnungsprüfung.

Servicekostenstellen

Nachweis der Kosten für interne Dienstleister z.B. Zentrale Verwaltung, Personalservice, Finanzservice, Gemeindekasse, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Bauhof

Fachkostenstellen

Verwaltungsbereiche, die als Hersteller von Endprodukten auftreten und keine Verrechnung auf andere Kostenstellen verursachen. Die Verrechnung der Kosten erfolgt direkt auf die Produkte.

z.B. Kurverwaltung, Steuerverwaltung, Sicherheit und Ordnungsverwaltung, Meldewesen, Schul- und Sozialwesen, Bauverwaltung usw.

Im Verrechnungssystem ist es auch notwendig, verschiedene Produktarten zu unterscheiden, je nach dem, ob die Kosten dort endgültig verbleiben oder auf andere Kostenträger weiterverrechnet werden.

Managementprodukte

Management- und Steuerungsleistungen werden hier abgebildet für den Overhead der Verwaltung.

Die Managementprodukte werden als Umlage an die externen Produkte verrechnet. Managementprodukte sind z.B. Ratsservice inkl. Sitzungsdienst, Strategische Planung / Verwaltungsführung, örtliche Rechnungsprüfung.

Serviceprodukte

Dienstleistungen und Produkte für den internen Betrieb der Verwaltung. Verrechnung der Serviceleistungen / Produkte an die Abnehmer innerhalb der Verwaltung bzw. mit den verbundenen Unternehmen.

Z.B. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen, Personalservice, Organisation, Datenverarbeitung, Bauhof, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im gemeindlichen NKF-Haushalt besteht flächendeckend ein umfangreiches Verrechnungssystem, um den Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht auf den Endprodukten darzustellen.

Dieses System ist bereits gereift, muss aber in den nächsten Jahren weiter verfeinert und immer wieder neuen Bedürfnissen angepasst werden. Gleichzeitig ist ein Kennzahlensystem zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit zu schaffen.

Externe Produkte

Externe Produkte sind die Endprodukte (Output) der Verwaltung, die für den Bürger, Kunden erstellt werden und unmittelbar Außenwirkung erzeugen. Externe Produkte sind endgültige Kostenträger, die auf Leistungen von Kostenstellen und Verrechnungsprodukten zurückgreifen, wie z. B. Einwohnerwesen, Standesamt, Feuerwehr, Schulen, Kurwesen.

7.2 Die Grundzüge des Verrechnungssystems der Gemeinde Reichshof werden nachfolgend erläutert:

Soweit Kosten unmittelbar einem Produkt zuzuordnen sind, werden sie als Produkteinzelkosten dem Kostenträger direkt zugeordnet. Erträge sind nach dem heutigen Stand des SAP-Systems grundsätzlich auf Produkte zu buchen. Kostenstellen können in der Regel keine Erträge aufnehmen (Ausnahme Schadensersatz).

Ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten auf ein Produkt nicht möglich, so kommt die umfangreiche Kosten- und Leistungsrechnung zur Verteilung der Gemeinkosten im SAP-System zum Einsatz.

Auf Kostenstellen werden später zu verrechnende Kostenarten für bestimmte Organisationseinheiten, für Objekte oder Aufwendungen verbucht, die nicht direkt einem endgültigen Kostenträger zugeordnet werden können.

Die zu verrechnenden Kostenstellen werden anschließend nach einem vereinbarten Schlüssel an die entsprechende Endkostenstelle oder das Produkt (Kostenträger) verrechnet.

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Verrechnungsmodells abgebildet.

Verrechnungstechniken

Direkte Leistungsverrechnung

Erbrachte Leistungen werden über Tarife direkt verrechnet, z.B. Verwaltungs- / Bauhofleistungen nach Stundentarifen

Verteilung

Über die Verteilung werden Primärkosten verrechnet; dabei bleibt die primäre Kostenart (z.B. Beihilfen) erhalten.

Umlage

Verrechnung primärer und sekundärer Kostenarten

Zusammenfassung von Kostenarten zu einer Umlagekostenart und Verrechnung an Produkte.

z.B. Objektumlage für den Betrieb und die Unterhaltung von Gebäuden.

Die Nutzung von Kostenstellen dient im Grundstücks- und Gebäude-management der besseren Übersicht und führt zu klaren Strukturen bei der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung.

Direkte Leistungsverrechnung

Die Verrechnung erfolgt vom Leistungserbringer (Sender) an den Leistungsempfänger (Kostenstellen, Produkte, Projekte)

Sender

Bauhof
Werkstatt

Verrechnungsart

Verrechnung nach festen Tarifen
Stundensätze für Personal-/ Maschineneinsatz

Verteilung

Die Verteilung von Kostenarten erfolgt auf Kostenstellen und Produkte nach unterschiedlichen Verrechnungsschlüsseln.

Die ursprüngliche Kostenart bleibt erhalten und wird beim Empfänger entsprechend dargestellt.

Sender

Beihilfen

jeweils für Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger

Rückstellungen

Zinsen

Fernmeldegebühren (Rathausnebenstellenanlage)

Verteilungsart

Gebuchte Beträge werden nach der Anzahl der Personen je Gruppe verteilt

Gebuchte Beträge werden nach gebuchten Personalkosten je Gruppe verteilt

Der tatsächliche Zinsaufwand wird nach dem Anteil der kalk. Zinsen verteilt. Die kalk. Zinsen werden aus den Restbuchwerten der Anlagenbuchhaltung und den geplanten Investitionen ermittelt.

Die Fernsprechkosten werden nach tatsächlich erfassten Telefonenheiten verteilt.

Sender

Betriebskosten-Gebäude

Rathaus
Bauhof

Vorkostenstellen Fachbereiche

Fachbereich I - III
Ratsbüro

Portokosten

Abschreibungen

Softwarekosten

Verteilungsart

Verteilung von Betriebskosten der Gebäude nach Raumflächen auf unterschiedliche Kostenstellen (Nutzer) unter Berücksichtigung spezifischer Kriterien

Verteilung von Sachkosten nach Mitarbeiterzahlen auf Organisationskostenstellen

Verteilung von Portokosten nach v.H.-Anteilen auf Kostenstellen der Verwaltungseinheiten.
Grundlage: erfasste Mengen je Fachbereich. Durchschnitt der Vorjahre

Verteilung der planmäßigen Abschreibungen von Kostenstellen auf die Produkte.

Im SAP-System ist es nicht möglich, die Abschreibungen unmittelbar einem Produkt zuzuordnen.

Verteilung auf die tatsächlichen Nutzer (Orga-Einheiten)

Umlagen

Primäre und sekundäre Kostenarten werden zu einer Umlagekostenart zusammengefasst und an den Empfänger mit festgelegten Tarifen abgerechnet.

Objektumlagen

Sender

Gebäude (78 Einzelobjekte)

Fahrzeuge / Geräte Bauhof
Dienstwagen
Feuerwehrfahrzeuge

Tankanlage Bauhof

Umlageart

Umlage durch Erhebung einer Miete je qm Raumfläche zuzügl. Nebenkosten

Umlage der gesamten erfassten Fahrzeugkosten aus 70 Kostenstellen an Produkte oder Kostenstellen

Umlage nach getankter Dieselmenge zu einem Tarif je Liter auf die Fahrzeugkostenstellen

Serviceproduktpauschale

Die Umlage erfolgt nach festen Tarifen

Sender

Druckerei

Fotokopiergeräte

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Verwaltungsarchiv

Dienstrecht / Personalbetreuung, Organisationsberatung

Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Umlageart

Umlage nach der Anzahl der erstellten Druckseiten für die Organisationseinheiten

Umlage nach der Anzahl der erstellten Fotokopien für die Organisationseinheiten

Umlage der Aufwendungen für Geschäftsbedarf

Umlage der Archivkosten nach Mitarbeiterzahlen in Organisationseinheiten

Umlage der Kosten nach Anzahl der Beschäftigten in den Organisationseinheiten

Umlage der Kosten auf die Organisationseinheiten gemäß den gebuchten Istkosten (ohne kalk. Kosten)

Umlage je IT-Arbeitsplatz

Serviceprodukt pauschale

| <u>Sender</u> | <u>Umlageart</u> |
|--|--|
| Haftpflicht und Eigenschadenversicherung | Umlage der Kosten auf die Orgaeinheiten nach einem festgelegten Tarif gemäß den gebuchten IST-Kosten (ohne kalk. Kosten) |
| Bereitstellung Gebäude | Umlage des Gebäudemanagements auf alle Gebäudekostenstellen nach einem festgelegten Tarif |

Management- Umlage

| <u>Sender</u> | <u>Umlageart</u> |
|---|---|
| Verwaltungsführung Leitung FB I / II / III | Umlage aller Kosten auf das Produkt 1.11.02.01 Strategische Planung/ Verwaltungsführung |
| Rat und Ausschüsse | Umlage aller Kosten auf das Produkt 1.11.01.01 Ratsservice inkl. Sitzungsdienst |
| Ratsbüro | Umlage der zugeordneten Kosten auf verschiedene Produkte nach Zeitanteilen. |
| Örtliche Rechnungsprüfung | Umlage der zugeordneten Kosten auf verschiedene Produkte nach Zeitanteilen. |

Serviceumlage / Hausmeister- umlage

| <u>Sender</u> | <u>Umlageart</u> |
|---|---|
| Zentrale Verwaltung Personalwesen Finanzen Gemeindekasse Grundstücks- und Gebäudemana- gement Hausmeisterkosten | Umlage der zugeordneten Kosten auf verschiedene Pro- dukte nach Zeitanteilen v.H.-Anteile auf die Gebäude und Produkte (dIV wird an- gestrebt) |

Fachumlage

| <u>Sender</u> | <u>Umlageart</u> |
|---|---|
| Kurverwaltung Steuern und Abgaben Sicherheit und Ordnung Meldestelle Personenstandswesen Schulverwaltung Jugend- und Soziales Hochbau, Umwelt, Planung Tiefbau und Verkehr Bauverwaltung | Umlage der Kosten auf ver- schiedene Produkte nach Zeitanteilen |

Managementproduktumlage

Sender

Ratsservice / Sitzungsdienst
Kommunales Verfassungsrecht
Gleichstellung
Personalrat
Personalsteuerung / Entwicklung
Prüfungsangelegenheiten

Umlageart

Umlage der Kosten auf externe Produkte nach zugeordneten Plankostenanteilen oder Planstellen

Serviceproduktumlage (Saldo)

Sender

Druckerei
Dienstleistungen für andere
Organisationseinheiten
Verwaltungsarchiv
Bauhof
Personalservice
Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Organisationsberatung
Dienstleistungen TUI
Haftpflicht / Eigenschaden
Bereitstellung / Gebäude

Umlageart

Umlage der Kosten (Restverteilung) auf Produkte nach Plankosten, Planstellen oder anderen stat. Kennzahlen

Schulschwimmpauschalen

Sender

Hallenbad Eckenhagen
Hallenbad Hunsheim
Hallenbad Wildbergerhütte

Umlageart

Umlage nach Tarifen und der Anzahl der Schulschwimmer

| Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2009 / EURO | Ansatz 2010 / EURO | Ansatz 2011 / EURO |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Verrech. Personalstunden (dlV) | 177.237 | 194.040 | 183.645 |
| Verrech. Personalstunden mit Maschineneinsatz | 1.248.788 | 1.210.618 | 1.174.339 |
| 941100 Gebäude-Umlage | 2.294.381 | 2.466.868 | 2.454.554 |
| 941110 Fahrzeug / Maschinen-Umlage | 112.106 | 140.020 | 144.672 |
| 942100 Serviceproduktpauschalen | -1.088.746 | -1.211.003 | -1.097.224 |
| 943100 Management-Umlage | 1.057.557 | 1.097.357 | 1.117.422 |
| 943200 Service-Umlage | 1.607.389 | 1.944.943 | 1.901.916 |
| 943300 Fach-Umlage | 2.095.008 | 1.931.823 | 2.086.643 |
| 944200 Serviceprodukt - Umlage | 10.774 | -2.312 | -11.440 |
| Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung | 7.514.494*) | 7.772.354 | 7.954.527 |

*) Das Jahr 2009 ist durch den Rechnungsprüfer geprüft. Eine Testierung liegt noch nicht vor.

8. Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Der Gesamtfinanzplan stellt in Zeile 38 den Gesamtbestand der liquiden Mittel dar.

Die ausgewiesene Unterdeckung im Finanzplan erfordert eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.889.770 EURO.

In den Auszahlungen enthalten sind Raten der Investitionen in die Gebäudesanierung, unter den Projekt-Nrn. 5.000156, 5.000170 und 5.000171 in der Produktgruppe 1113 im Jahr 2011 in Höhe von 3.082.000 Euro.

Die Tilgungsrate 2011 für Investitionskredite beträgt 559.877 EURO.

Die weitere Entwicklung ist unter Ziffer 8.2 „Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung“ dargestellt.

8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Durchführung notwendiger Investitionen werden folgende Mittel im Finanzplan 2011 bereitgestellt:

| | |
|--|-----------------------|
| Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen) | - 3.254.000 EURO |
| Auszahlungen | 5.805.850 EURO |
| Unterdeckung | 2.551.850 EURO |
| zzgl. konsumtive Verwendung der Schulpauschale im Ergebnisplan | + 250.000 EURO |
| zzgl. ökologischer Ausgleich | + 15.000 EURO |
| abzügl. | - 13.580 EURO |
| Kreditbedarf 2011 | 2.803.270 EURO |

| | | Plan 2011 EUR | VE | Plan 2012 EUR | VE | Plan 2013 EUR | | Plan 2014 EUR |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Auszahlungen | 6.125.850 | | 4.623.850 | | 4.133.650 | | 3.866.850 |
| | Einzahlungen | -3.254.000 | | -3.137.000 | | -2.342.600 | | -2.231.000 |
| Investitionsprogramm 2011 bis 2014 | | 2.871.850 | 2.500.000 | 1.486.850 | 2.540.000 | 1.791.050 | 2.660.000 | 1.635.850 |
| I1-11 Innere Verwaltung | | 3.206.500 | 2.000.000 | 2.133.000 | 2.000.000 | 2.245.000 | 2.000.000 | 1.977.000 |
| I1-11-01 Politische Gremien | | 4.500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| PSP 5.000001.710 | Erwerb Büroausstattung Ratsbüro | 4.000 | | 500 | | 500 | | 500 |
| PSP 5.000078.720 | Erwerb GwG Ratsbüro | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| I1-11-06 Zentrale Dienste | | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| PSP 5.000002.710 | Erwerb Büroausstattung FB I | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 |
| PSP 5.000079.720 | Erwerb GwG Fachbereich I | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| I1-11-10 Organisation und IT | | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| PSP 5.000006.710 | Beschaffung Hard- und Software | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| PSP 5.000091.720 | Erwerb GwG ADV | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 |
| I1-11-13 G+G Management | | 3.013.500 | 2.000.000 | 1.936.500 | 2.000.000 | 1.996.500 | 2.000.000 | 1.856.500 |
| PSP 5.000026.620 | Grundstücksverkauf | -120.000 | | -120.000 | | -60.000 | | -200.000 |
| PSP 5.000037.710 | Grunderwerb Erschließung Splitterparzellen | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| PSP 5.000039.710 | Grunderwerb allgemein | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 |
| PSP 5.000047.620 | Grundstücksverkauf | -150.000 | | -60.000 | | -60.000 | | -60.000 |
| PSP 5.000056.710 | Kanalanschlussbeitrag | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| PSP 5.000101.710 | Anbau Rathaus (ArGe) | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| PSP 5.000101.720 | Anbau Rathaus (ArGe) GWG | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| PSP 5.000154.700 | Schulcontainer Gesamtschule Eckenhausen | 85.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000156.700 | Rathaus Denklingen - Fassadenerneuerung | 1.082.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000162.700 | Gebäudesanierung 2010 | 0 | 340.000 | 340.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| PSP 5.000170.700 | Gebäudesanierung Schulzentrum Eckenhausen | 300.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | | | | |
| PSP 5.000171.700 | Gebäudesanierung Standort Hunsheim | 1.700.000 | | | | | | |
| I1-11-18 Bauhof | | 128.500 | 0 | 135.500 | 0 | 187.500 | 0 | 59.500 |
| PSP 5.000073.710 | Fahrzeuge, Maschinen | 117.500 | | 69.500 | | 186.500 | | 58.500 |
| PSP 5.000112.720 | Erwerb GwG Bauhof | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 |
| PSP 5.000072.620 | Verkauf Fahrzeug/Geräte | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 |
| PSP 5.000157.700 | Bauhof - Errichtung einer neuen Zufahrt | 10.000 | | 65.000 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I1-12 Sicherheit und Ordnung | | 88.600 | 0 | 98.600 | 240.000 | 388.600 | 360.000 | 558.600 |
| I1-12-01 Allgemeine Sicherheit | | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| PSP 5.000003.710 | Erwerb Büroausstattung FB II | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 |
| PSP 5.000080.720 | Erwerb GwG Fachbereich II | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 |
| I1-12-15 Gefahrenabwehr | | 83.600 | 0 | 93.600 | 240.000 | 383.600 | 360.000 | 553.600 |
| PSP 5.000005.600 | Pauschale Zuwendunge | -70.000 | | -70.000 | | -70.000 | | -70.000 |
| PSP 5.000009.710 | Anschaffung techn. Geräte | 21.000 | | 21.000 | | 81.000 | 60.000 | 81.000 |
| PSP 5.000060.720 | Erwerb GwG Feuerwehr | 25.100 | | 25.100 | | 25.100 | | 25.100 |
| PSP 5.000090.600 | Zuschuss Provinzial | -2.500 | | -2.500 | | -2.500 | | -2.500 |
| PSP 5.000134.710 | Anschaffung TLF 20/40 LG Eckenhausen | 0 | | 0 | | 110.000 | | 190.000 |
| PSP 5.000138.710 | Anschaffung LF 10/6 Mittelagger | 110.000 | | 120.000 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000158.710 | Anschaffung LF 10/6 Denklingen | 0 | | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| PSP 5.000167.710 | Anschaffung RW 1 LG West | 0 | | 0 | 120.000 | 120.000 | 180.000 | 180.000 |
| PSP 5.000168.710 | Anschaffung ELF Eckenhausen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000169.710 | Anschaffung Kommandowagen | 0 | | 0 | | 0 | | 30.000 |
| I1-21 Schulträgeraufgaben | | 86.850 | 0 | 66.250 | 0 | 66.250 | | 66.250 |
| I1-21-01 Grundschulen | | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 |
| PSP 5.000013.710 | Ausstattung GS Denklingen | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 |
| PSP 5.000014.710 | Ausstattung GS Eckenhausen | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 |
| PSP 5.000015.710 | Ausstattung GS Hunsheim | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 |
| PSP 5.000016.710 | Ausstattung GS Wildbergerhütte | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 |
| PSP 5.000082.720 | Erwerb GwG GGS Denklingen | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| PSP 5.000083.720 | Erwerb GwG GGS Eckenhausen | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 |
| PSP 5.000084.720 | Erwerb GwG GGS Hunsheim | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 |
| PSP 5.000085.720 | Erwerb GwG GGS Wildbergerhütte | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| I1-21-05 Gesamtschulen | | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| PSP 5.000017.710 | Bewegl. Sachen GE Eckenhausen | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 |
| PSP 5.000086.720 | Erwerb GwG GS Eckenhausen | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 |
| I1-21-09 Fördermaßnahmen für Schüler | | 32.850 | 0 | 12.250 | 0 | 12.250 | 0 | 12.250 |
| PSP 5.000036.605 | Landeszuweisung Haltestellen | -117.500 | | 0 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000036.700 | Verbesserung Haltestellen | 138.100 | | 0 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000038.710 | Ersatzbeschaffung Wartehallen | 9.250 | | 9.250 | | 9.250 | | 9.250 |
| PSP 5.000040.710 | Bewegl. Sachen Mensa | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 |
| PSP 5.000105.720 | Erwerb GwG Mensa | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| I1-25 Kultur | | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 |
| I1-25-02 Kulturarbeit Kurverwaltung | | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 |
| PSP 5.000132.710 | Erwerb Ausstattung Bücherei 2010 | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 |
| PSP 5.000145.720 | Erwerb GWG Bücherei | 400 | | 400 | | 400 | | 400 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| I1-36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 121.000 | 0 | 4.000 | 0 | 6.000 | 0 | 4.000 |
| I1-36-01 | Förderung von Kindern | | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP 5.000159.605 | Fördermittel Konj.paket II, Kindergärten Anbau | | -950.500 | | 0 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000159.700.001 | Kindergarten Brüchermühle - Anbau | | 340.500 | | 0 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000159.700.002 | Kindergarten Hunsheim - Anbau | | 253.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000159.700.003 | Kindergarten Mittelagger - Anbau | | 203.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000159.700.004 | Kindergarten Wildbergerhütte - Anbau | | 269.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| I1-36-03 | Jugendarbeit | | 3.000 | 0 | 1.000 | 0 | 3.000 | 0 | 1.000 |
| PSP 5.000021.710 | Ausstattung Kinderspielplätze | | 3.000 | | 1.000 | | 3.000 | | 1.000 |
| I1-36-04 | Jugendeinrichtungen | | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| PSP 5.000018.710 | Bewegl. Sachen Jugendzentrum | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 |
| PSP 5.000098.720 | Erwerb GwG Jugendzentrum | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 |
| I1-52 | Bauen und Wohnen | | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| I1-52-09 | Wohnprobleme (Asyl) | | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| PSP 5.000020.710 | Ersatzbeschaffung ÜWH Asylbewerber | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 |
| PSP 5.000092.720 | Erwerb GwG Asyl | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I1-54 Verkehrsflächen | | 806.500 | 500.000 | 499.400 | 300.000 | 553.400 | 300.000 | 493.000 |
| I1-54-01 Gemeindestraßen (öffentl. Verkehrsflächen) | | 806.500 | 500.000 | 499.400 | 300.000 | 553.400 | 300.000 | 493.000 |
| PSP 4.000040.790 | Straßenunterhaltungsprogramm | 305.000 | | 305.000 | | 350.000 | | 350.000 |
| PSP 5.000004.710 | Erwerb Büroausstattung FB III | 3.500 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 |
| PSP 5.000031.610 | KAG Beiträge Denklingen, Auf der Hardt | 0 | | -126.000 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000031.700 | Ausbau Denkl. Auf der Hardt, KAG | 200.000 | | 10.000 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000042.700 | Brücke Eckenhagen/Lepperhof | 0 | | 0 | | 190.000 | | 13.000 |
| PSP 5.000043.700 | Verrohrung unter Ersbacher Str. | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000043.605 | LZ Verrohrung unter Ersbacher Str. | -35.000 | | -35.000 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000044.700 | Brücke Wildbergerhütte, Im Bruch | 0 | | 0 | | 0 | | 20.000 |
| PSP 5.000052.610 | BauGB, Denklingen, Sonnenhardt | 0 | | 0 | | 0 | | -36.000 |
| PSP 5.000052.700 | Ausbau Denkl. Sonnenhardt, BauGB | 0 | | 0 | | 0 | | 65.000 |
| PSP 5.000055.610 | BauGB, Endausbau Heischeid, Im Drieschgarte | 0 | | 0 | | -44.900 | | 0 |
| PSP 5.000055.700 | Endausbau Heischeid, Drieschgarten | 0 | | 0 | | 55.000 | | 0 |
| PSP 5.000057.610 | BauGB, Heischeid, Auf dem Lehmel | 0 | | 0 | | -20.700 | | 0 |
| PSP 5.000057.700 | Endausbau Heischeid, Auf dem Lehmel | 0 | | 0 | | 25.000 | | 0 |
| PSP 5.000064.610 | BauGB, Straßenausbauprogramm pauschal | -270.000 | | -270.000 | | -270.000 | | -270.000 |
| PSP 5.000064.700 | Straßenausbauprogramm pauschal | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| PSP 5.000081.720 | Erwerb GwG Fachbereich III | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 |
| PSP 5.000102.700 | Ausbau Denkl. Hardtfeld, BauGB | 0 | | 0 | | 0 | | 60.000 |
| PSP 5.000102.610 | Beiträge Denkl. Hardtfeld, BauGB | 0 | | 0 | | 0 | | -54.000 |
| PSP 5.000130.700 | Bachverrohrung Armenkamp, Blankenbach | 0 | | 0 | | 0 | | 40.000 |
| PSP 5.000146.700 | Ausbau Eckenhagen, Zum Puhlbruch BauGB | 0 | | 100.000 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000146.610 | BauGB-Beiträge Eckenh. Zum Puhlbruch | 0 | | -90.000 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000147.700 | Ausbau W.-hütte, Weiherdamm BauGB | 40.000 | | 360.000 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000147.610 | BauGB-Beiträge W.-hütte, Weiherdamm | 0 | | -324.000 | | -36.000 | | 0 |
| PSP 5.000148.700 | Ausbau Wildberg, Im Freien Feld BauGB | 0 | | 0 | | 240.000 | | 0 |
| PSP 5.000148.610 | BauGB-Beiträge Wildberg, Im Freien Feld | 0 | | 0 | | -216.000 | | 0 |
| PSP 5.000150.700 | Durchlass Eckenhagen, Schützenstraße | 30.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000151.700 | Ausbau Hunsh., Robert-Dürbeck-Weg BauGB | 0 | | 10.400 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000172.610 | KAG Beiträge W.hütte, Hüttenstraße | 0 | | -216.000 | | -24.000 | | 0 |
| PSP 5.000172.700 | Ausbau Wildbergerhütte, Hüttenstraße, KAG | 30.000 | | 270.000 | | 0 | | 0 |
| I1-55 Natur u. Landschaftspflege | | 20.000 | 0 | 35.000 | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| I1-55-06 Friedhöfe | | 20.000 | 0 | 35.000 | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| PSP 5.000068.700 | Errichtung von Urnenwänden | 15.000 | | 25.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| PSP 5.000070.700 | Ausbau Friedhofswegen an Steilstrecken | 5.000 | | 0 | | 0 | | 5.000 |
| PSP 5.000071.700 | Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe | 0 | | 10.000 | | 0 | | 0 |
| I1-56 Umweltschutz | | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| I1-56-02 Umweltmanagement | | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| PSP 5.000022.780 | Ökologische Ausgleichsmaßnahmen | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 |
| PSP 5.000023.710 | Grunderwerb Ökokonto | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| I1-57 Wirtschaft und Touristik | | -243.500 | 0 | -135.500 | 0 | -259.500 | 0 | -259.500 |
| I1-57-01 Wirtschaftsförderung | | -261.000 | 0 | -139.000 | 0 | -261.000 | 0 | -261.000 |
| PSP 5.000075.605 | LZ Erschl. Interkomm. Gewerbegebiet | 0 | | -285.000 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000075.700 | Erschl. Interkomm. Gewerbegebiet | 0 | | 407.000 | | 0 | | 0 |
| PSP 5.000076.700 | Wirtschaftsförderungsmaßnahmen | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| PSP 5.000107.710 | Grunderwerb allgemein | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 |
| PSP 5.000115.620 | Verkauf Gewerbegebiete | -273.500 | | -273.500 | | -273.500 | | -273.500 |
| I1-57-02 Tourismus | | 17.500 | 0 | 3.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| PSP 5.000120.710.007 | Erwerb Ausstattung Kurverwaltung | 11.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| PSP 5.000121.720.007 | Erwerb GWG Kurverwaltung | 2.500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| PSP 5.000161.700 | Beleuchtung Kurpark | 4.000 | | 2.000 | | 0 | | 0 |
| I1-61 Allg. Finanzwirtschaft | | -1.254.000 | 0 | -1.253.800 | 0 | -1.253.600 | 0 | -1.253.400 |
| I1-61-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | -1.254.000 | 0 | -1.253.800 | 0 | -1.253.600 | 0 | -1.253.400 |
| PSP 5.000050.600 | Investitionspauschale | -740.000 | | -740.000 | | -740.000 | | -740.000 |
| PSP 5.000051.600 | LZ Schulpauschale | -470.000 | | -470.000 | | -470.000 | | -470.000 |
| PSP 5.000053.600 | LZ Sportstättenpauschale | -54.000 | | -54.000 | | -54.000 | | -54.000 |
| PSP 5.000087.730 | KVR-Fonds | 10.000 | | 10.200 | | 10.400 | | 10.600 |
| Auszahlungen | | 6.125.850 | | 4.623.850 | | 4.133.650 | | 3.866.850 |
| Einzahlungen | | -3.254.000 | | -3.137.000 | | -2.342.600 | | -2.231.000 |
| | | 2.871.850 | | 1.486.850 | | 1.791.050 | | 1.635.850 |

Ermittlung des Kreditbedarfes

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.439.500 | -1.656.500 | -1.336.500 | -1.336.500 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -544.500 | -454.500 | -394.500 | -534.500 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | -270.000 | -1.026.000 | -611.600 | -360.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.254.000 | -3.137.000 | 0 | -2.342.600 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Geb. | 132.500 | 132.500 | 132.500 | 132.500 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.228.850 | 3.783.650 | 2.839.250 | 2.532.250 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. AV | 434.500 | 377.500 | 786.500 | 826.500 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.820.850 | 4.318.850 | 3.783.650 | 3.516.850 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.566.850 | ohne 4.000050 | 1.181.850 | 1.441.050 |
| - Rückflüsse aus Wohnungsbauförderungsdarlehen | -3.580 | -3.580 | -3.580 | -3.580 |
| - Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + konsumtive Verwendung der Schulpauschale | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| - Auszahlungen für Kauf von Kapitalanlagen | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| Tatsächlicher Kreditbedarf für Investitionen | 2.803.270 | 1.418.070 | 1.677.070 | 1.521.670 |

8.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum 2011 bis 2014 vorgesehen:

| HH-Jahr | Kredit-aufnahme | Tilgung | Schulden-abbau |
|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 2009 vorl. Ergebnis | 0 | 490.150 | 490.150 |
| 2010 Ansatz | 1.608.576 | 555.513 | 0 |
| 2011 Planung | 2.803.270 | 559.877 | 0 |
| 2012 Planung | 1.418.070 | 588.562 | 0 |
| 2013 Planung | 1.677.070 | 644.995 | 0 |
| 2014 Planung | 1.521.670 | 700.542 | 0 |

Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 17.12.1985 zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung wurde zugunsten der Finanzierung des Gebäudesanierungsprogramms mit Beschluss vom 14.12.2009 (Vorlage 2009/41) aufgehoben.

Die Tilgungsleistungen sind im NKF-Haushalt aus der laufenden Liquidität zu zahlen.

Um diese Liquidität zu erzeugen ist es notwendig, die im Ergebnisplan ausgewiesenen Abschreibungen durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften.

Geschieht dies nicht, werden die Tilgungsleistungen unweigerlich zu Kassenkreditaufnahmen führen, weil die Zahlungsmittelbestände nicht ausreichen.

Der Schuldendienst (ohne Kassenkredite) des gemeindlichen Haushaltes zeigt folgende Entwicklung:

| Jahr | Zinsen / EURO | Tilgung / EURO | Insgesamt in EURO |
|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1992 | 1.111.831 | 798.370 | 1.910.201 |
| 1994 | 1.031.533 | 882.026 | 1.913.559 |
| 1997 | 817.349 | 919.789 | 1.737.138 |
| 1999 | 759.191 | 939.322 | 1.698.513 |
| 2000 | 682.669 | 935.343 | 1.618.012 |
| 2001 | 650.764 | 891.450 | 1.542.214 |
| 2002 | 548.178 | 718.530 | 1.266.708 |
| 2003 | 580.609 | 708.350 | 1.288.959 |
| 2004 | 534.677 | 724.000 | 1.258.677 |
| 2005 | 455.386 | 705.464 | 1.160.850 |
| 2006 | 498.527 | 675.373 | 1.173.900 |
| 2007 | 481.787 | 493.832 | 975.619 |
| 2008 | 466.843 | 883.233 | 1.350.076 |
| 2009*) | 391.345 | 490.150 | 882.495 |
| 2010**) | 485.500 | 555.513 | 1.041.013 |
| 2011 | 445.970 | 559.877 | 1.005.847 |
| 2012 | 500.450 | 588.562 | 1.089.012 |
| 2013 | 547.930 | 644.995 | 1.192.925 |
| 2014 | 555.410 | 700.542 | 1.255.952 |

*) Vorläufiges Ergebnis

**) Haushaltsansatz

Die Schuldenentwicklung wird nachfolgend dargestellt.

Entwicklung der Schuldenstände in EURO

| | | | | | |
|------|----------------|------|-------------|------|------------|
| 1985 | 22.591 TEUR | 2003 | 12.124 TEUR | 2009 | 9.009 TEUR |
| 1989 | 18.269 TEUR | 2004 | 11.502 TEUR | | |
| 1990 | a) 14.296 TEUR | 2005 | 10.796 TEUR | | |
| 1997 | b) 12.711 TEUR | 2006 | 10.121 TEUR | | |
| 1998 | 12.051 TEUR | 2007 | 10.342 TEUR | | |
| 2000 | 10.840 TEUR | 2008 | 9.464 TEUR | | |

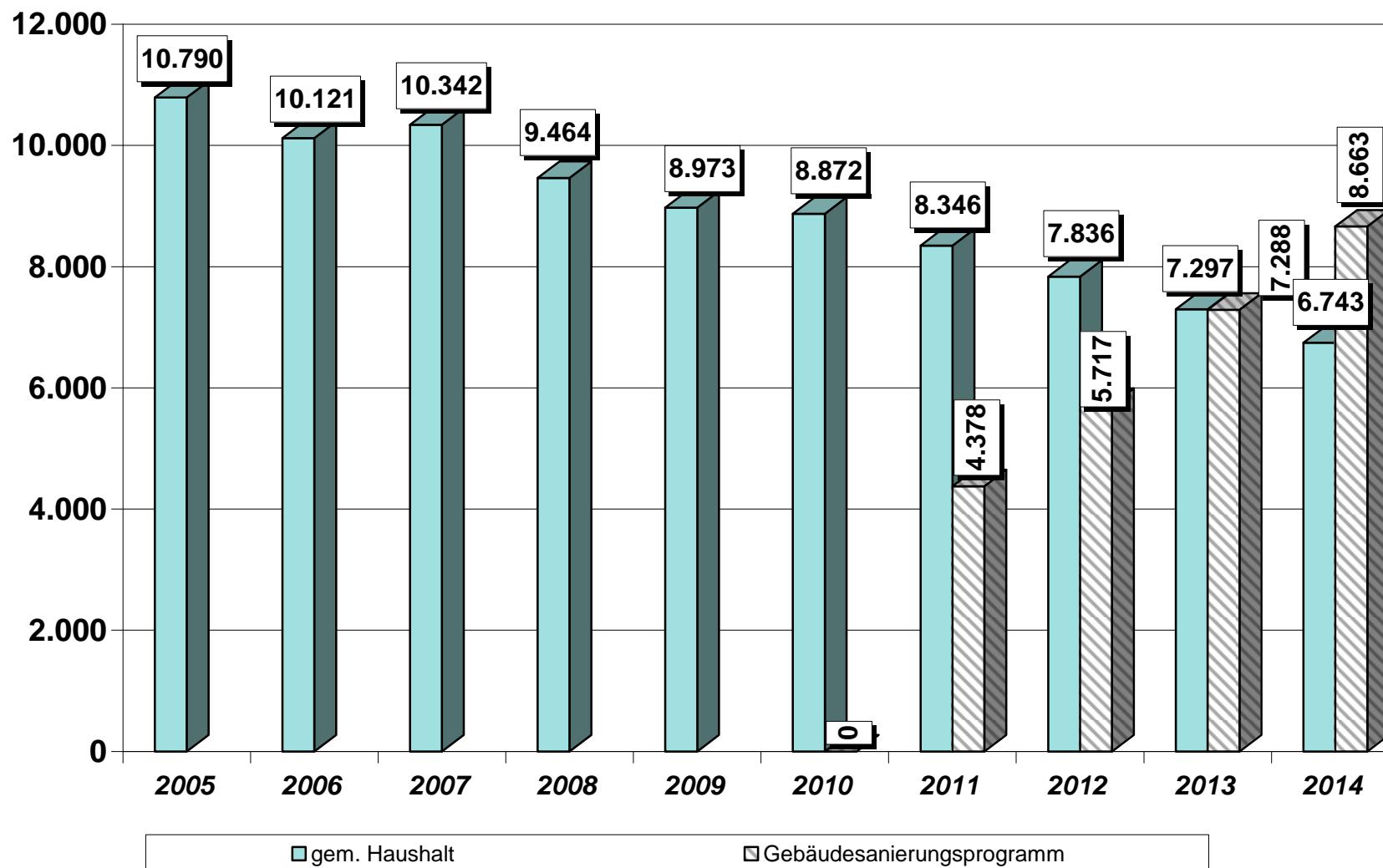
| | 2010 vorl. Ist TEUR | 2011 Plan TEUR | 2012 Plan TEUR | 2013 Plan TEUR | 2014 Plan TEUR |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vermögenshaushalt -allgemein - | | | | | |
| Schuldenstand am 01.01. | 9009 | 8.872 | 8.346 | 7.836 | 7.294 |
| Tilgung | 577 | 526 | 510 | 539 | 554 |
| Neuaufnahmen | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldenstand am 31.12. | 8.872 | 8.346 | 7.836 | 7.297 | 6.743 |
| Finanzierung Gebäudesanierungsprogramm | | | | | |
| Schuldenstand am 01.01. | 0 | 0 | 4.378 | 5.717 | 7.288 |
| Neuaufnahmen | 0 | 2.803 | 1.418 | 1.677 | 1.522 |
| Tilgung | 0 | 34 | 79 | 106 | 147 |
| <i>davon Haushaltseinnahmerest bzw. Realisierung</i> | | c) 1.609 | | | |
| Schuldenstand am 31.12. | 0 | 4.378 | 5.717 | 7.288 | 8.663 |
| Gesamtschuldenstand am 31.12. | 8.872 | 12.724 | 13.553 | 14.585 | 15.406 |

Erläuterungen:

- a) Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ zum 01.01.1990 (5.577 EURO) Auslagerung der Schulden.
- b) Eigenbetrieb Kurverwaltung zum 01.01.1997 (67 EURO) Auslagerung der Schulden.
- c) Haushaltseinnahmerest 2010 1.609 TEUR

Übersicht über die Schuldenentwicklung

in Tausend Euro



8.3 Entwicklung der Kassenlage

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise entfalteten ab Sommer 2009 ihre Wirkung. Stundungen und Herabsetzungen bei der Gewerbesteuer und Verminderungen bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen der Gemeinde sowie die Vorfinanzierung der Investitionen aus dem Konjunktur II-Paket ließen das Finanzpolster vollständig abschmelzen.

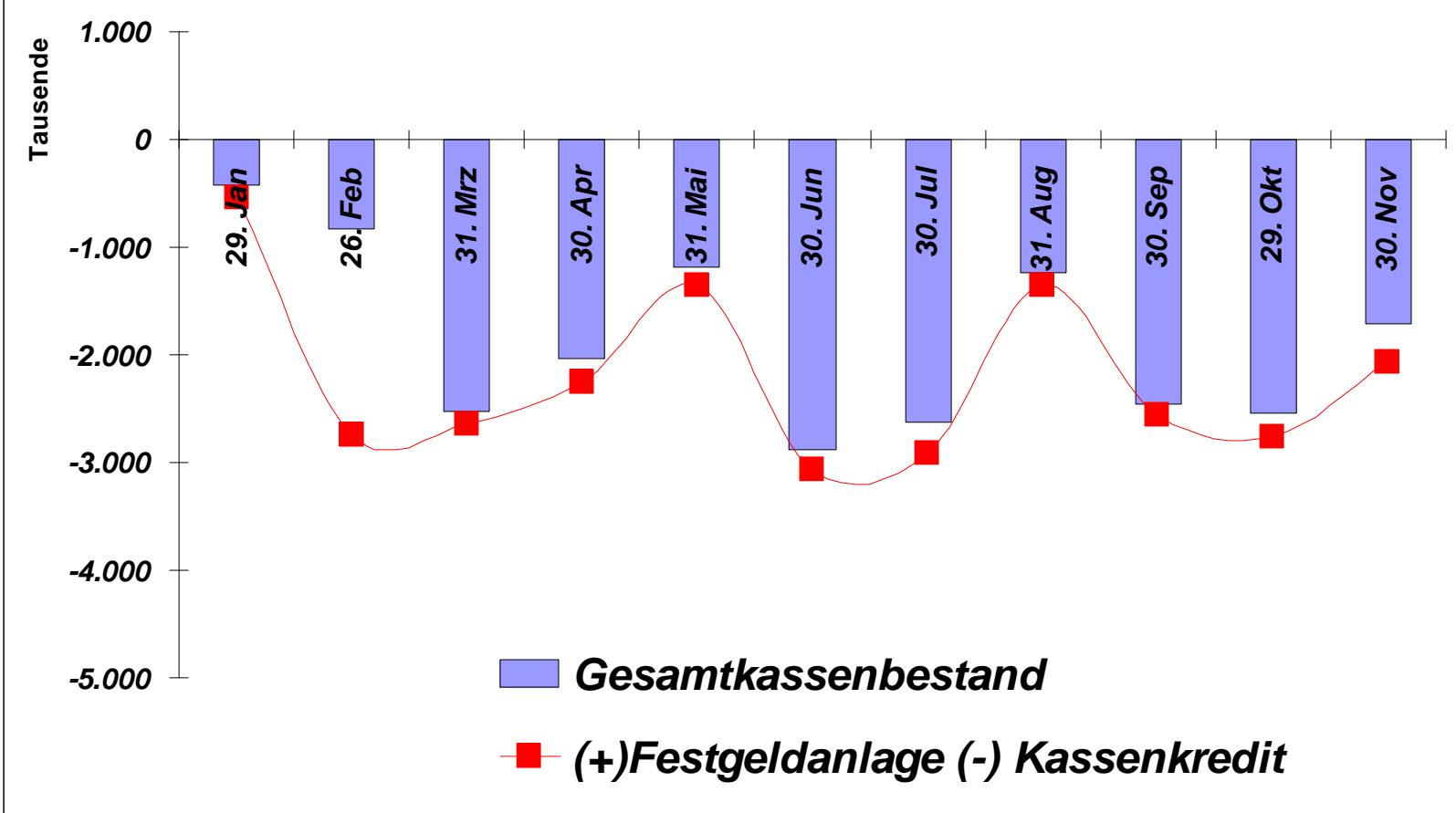
Im Jahr 2010 verschlechterte sich die Kassenlage durch geringere Landeszuweisungen und höhere Transferaufwendungen erheblich.

Kassenkreditzinsen in Höhe von 50.000 EURO sind in der Produktgruppe 1.11.09 "Finanzmanagement" für das Jahr 2011 eingeplant. In § 5 der Haushaltssatzung wird für das Jahr 2011 der Höchstbetrag für die Kassenkredite mit 12,0 Mio. EURO festgesetzt.

Entwicklung der Kassenlage im Jahr 2010:

| Datum | Kontostand bei | | | Kassenbestand der Konten | (+/-) Festgeldanlage (-) Kassenkredit | Kassenbestand incl. Festgeld bzw. Kredit EUR |
|------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|
| | Kreissparkasse Köln EUR | Volksbank Wiehl EUR | Postscheckamt EUR | | | |
| 29.01.2010 | 84.552,64 | 36.792,22 | 6.696,51 | 128.041,37 | -550.000,00 | -421.958,63 |
| 26.02.2010 | 1.754.705,59 | 145.165,15 | 12.712,50 | 1.912.583,24 | -2.750.000,00 | -837.416,76 |
| 31.03.2010 | 54.850,39 | 69.935,23 | 7.079,18 | 131.864,80 | -2.650.000,00 | -2.518.135,20 |
| 30.04.2010 | 185.762,96 | 41.643,59 | 6.770,60 | 234.177,15 | -2.260.000,00 | -2.025.822,85 |
| 31.05.2010 | 145.749,12 | 20.234,81 | 1.694,21 | 167.678,14 | -1.360.000,00 | -1.192.321,86 |
| 30.06.2010 | 166.135,57 | 13.812,00 | 2.088,72 | 182.036,29 | -3.060.000,00 | -2.877.963,71 |
| 30.07.2010 | 158.643,88 | 114.952,12 | 7.321,14 | 280.917,14 | -2.910.000,00 | -2.629.082,86 |
| 31.08.2010 | 101.669,64 | 13.441,27 | 4.224,33 | 119.335,24 | -1.360.000,00 | -1.240.664,76 |
| 30.09.2010 | 36.500,06 | 57.806,79 | 13.221,83 | 107.528,68 | -2.560.000,00 | -2.452.471,32 |
| 29.10.2010 | 138.659,35 | 61.911,62 | 10.934,92 | 211.505,89 | -2.760.000,00 | -2.548.494,11 |
| 30.11.2010 | 86.693,63 | 253.482,16 | 11.498,57 | 351.674,36 | -2.060.000,00 | -1.708.325,64 |
| | | | | | | |

Entwicklung der Kassenlage 2010



8.4 Zuweisungen und Zuschüsse

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen im Jahr 2010 stellte das Land NRW den Gemeinden rund 473,6 Mio. EURO (2009 529,1 Mio. EURO) zur Verfügung.

Gegenüber dem Vorjahr kam es zu einer Verringerung um 55,5 Mio. EURO oder 10,5 v.H.

| Übersicht | vorl. Erg. 2009 / € | Ansatz 2010 / € | Ansatz 2011 / € |
|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionspauschale | 796.415 | 712.326 | 740.000 |
| Veränderung | | - 84.089 | + 27.674 |

Schulpauschale / Bildungspauschale

Nach dem GFG 2010 wurde die im Jahr 2002 eingeführte Schulpauschale, die seit 2008 zur Schul- / Bildungspauschale auch für die fröhkindliche Bildung fortentwickelt wurde, so wie im Jahr 2009 mit 600 Mio. EURO ausgestattet.

Durch die Einführung der Schulpauschale wurde die finanzielle Eigenverantwortung der Kommunen gestärkt.

Die Mittel der Schulpauschale können von den Gemeinden im Rahmen des Schulverwaltungsgesetzes für den Bau, die Modernisierung, die Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Sie soll auch für Investitionen in fröhkindliche Bildung verwendet werden.

Die Gemeinde Reichshof wird voraussichtlich eine Schulpauschale in Höhe von 470.000 EURO erhalten.

Die Schulpauschale wird im Finanzplan im investiven Produkt 5.000051.600 "LZ Schulpauschale" vereinnahmt und zuerst für investive Zwecke verwendet. Die Förderung wird in die Anlagenbuchhaltung anlagebezogen als Sonderposten abgerechnet und nach der Nutzungsdauer periodisch ergebniswirksam als Ertrag aufgelöst. Im Jahresabschluss wird der noch verbleibende Betrag in der Produktgruppe 1.61.01 „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ vereinnahmt, um die konsumtiven Aufwendungen mitzufinanzieren.

Verwendung der Schulpauschale:

| Jahr | Pauschale gesamt | Verwendungszweck | | | |
|------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | Investiv | Konsum- tiv | Sonder- schule | Verbind- lichkeit |
| RE 2006 | 368.830 | 338.309 | 21.414 | 9.107 | 0 |
| RE 2007 | 373.596 | 136.665 | 227.612 | 9.319 | 0 |
| RE 2008 | 430.974 | 40.020 | 0 | 11.283 | 379.671 |
| vorl. RE 2009 | 477.627 | 150.585 | 120.970 | 12.177 | 193.894 |
| 2010 | 468.044 | 131.000 | 324.044 | 13.000 | 0 |
| 2011 | 470.000 | 57.000 | 400.000 | 13.000 | 0 |
| 2012 | 470.000 | 207.000 | 250.000 | 13.000 | 0 |
| 2013 | 470.000 | 207.000 | 250.000 | 13.000 | 0 |
| 2014 | 470.000 | 207.000 | 250.000 | 13.000 | 0 |

Verwendung der Schulpauschale 2011

| | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Grundschule Denklingen | Ausstattung u. GWG | 3.000 EURO |
| Grundschule Eckenhagen | Ausstattung u. GWG | 4.000 EURO |
| Grundschule Hunsheim | Ausstattung u. GWG | 4.000 EURO |
| Grundschule Wildbergerhütte | Ausstattung u. GWG | 3.000 EURO |
| Gesamtschule Eckenhagen | Ausstattung u. GWG | 40.000 EURO |
| Mensabetrieb GS Eckenhagen | Ausstattung | 3.000 EURO |
| Schulpauschale investiv | | 57.000 EURO |

Für Zwecke des Ergebnisplanes (bauliche Unterhaltung / Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung) verbleiben aus der Schulpauschale 400.000 EURO. An den Sonderschulzweckverband sind 13.000 EURO abzuführen.

Nachfolgend werden die im Ergebnisplan veranschlagten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen dargestellt:

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an schulisch genutzten Objekten *)

| | <u>EURO</u> |
|--|--------------------|
| Grundschule Denklingen u. Turnhalle | 17.100 |
| Jugendzentrum | 2.000 |
| Grundschule / Gesamtschule Eckenhagen | 30.000 |
| Sporthalle Eckenhagen, Hahnbucher Straße | 10.000 |
| Sporthalle Eckenhagen, Am Bromberg | 5.000 |
| Grundschule Hunsheim und Turnhalle / Bad | 20.000 |
| GGS Wildbergerhütte u. Turnhalle u. Bad | 25.000 |

Summe **109.100**

**) sh. auch unter Kap. 5.2 Bauliche Unterhaltung an Schulen*

Die Schulpauschale (konsumtiv: 400.000 EURO) wird über die bauliche Unterhaltung (**523100**) hinaus auch für die Kostenarten:

| | |
|---------------|---|
| 523110 | <i>Aufwendungen für Wartung Gebäudetechnik</i> |
| 523300 | <i>Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen</i> |
| 523500 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen</i> |
| 523600 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> |
| 524100 | <i>Schülerbeförderungskosten</i> |
| 549300 | <i>Aufwendungen für Festwerte</i> |

verwendet.

Sportpauschale

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 hat das Land NRW wie bereits in 2009 eine Sportpauschale in einem Umfang von 50 Mio. EURO zur Verfügung gestellt.

Die pauschale Zuweisung ist von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung und den Erwerb von Sportstätten einzusetzen. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl.

Nach dem GFG- erhält die Gemeinde Reichshof voraussichtlich einen Betrag von 54.000 EURO.

Die Sportpauschale kann zur Mitfinanzierung der Sanierungsaufwendungen an Sporthallen und Hallenbädern herangezogen werden. Die Bäder dienen neben dem Schulschwimmen ebenfalls dem Vereinssport.

Nicht verbrauchte Anteile der Sportpauschale werden für spätere Sanierungsmaßnahmen im Jahresabschluss 2010 in die Verbindlichkeiten eingestellt und später bei Bedarf für notwendige Maßnahmen eingesetzt.

Aktuell sind die Sportpauschalen 2006 bis 2009 in Höhe von insgesamt 213.405 EURO als Verbindlichkeit (Kto. 374.320) eingestellt.

9. Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

Budgetierung

Im neuen Haushaltswesen werden die Budgets im Bereich der Teilergebnispläne auf Produktbene und Kostenstellenebene gebildet. Investive Maßnahmen werden auf der Ebene der Investitionsprojekte budgetiert.

In den o.a. Budgets sind nicht enthalten:

Personalaufwendungen, Rückstellungen für Personal, Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen, Abschreibungen und Wertberichtigungen.
Diese Aufwandsarten werden einzeln betrachtet jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

Zweckbindungen von Einnahmen

Mehrerträge / -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.

Mehrerträge / -einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen im jeweiligen Produktbereich bzw. für Investitionsprojekte.

Deckungsringe

Gleichartige Kostenstellen, die von einer Abteilung bewirtschaftet werden, sind in Deckungsringen (Budget) auf einem Produkt zusammengefasst.

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Investitionsmaßnahmen können einzelne VE auch für andere Investitionen für die eine VE vorgesehen war in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus ist es in begründeten Einzelfällen auch möglich, VE für Investitionen in Anspruch zu nehmen, für die keine VE veranschlagt war. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der VE darf nicht überschritten werden.

Übertragbarkeit von eingesparten Budgetmitteln

Eine Mittelübertragung der eingesparten Mittel der Budgets in Teilergebnisplänen mit begründetem Antrag ist möglich. Die Entscheidung zur Mittelübertragung obliegt dem Kämmerer.

Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen

Die näheren Bestimmungen zum Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt § 7 der Haushaltssatzung. Haushaltüberschreitungen liegen bei notwendigen Budgetveränderungen innerhalb einer Produktgruppe im Ergebnisplan und Finanzplan nicht vor.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen stellen keine Haushaltüberschreitung gemäß § 83 GO dar.

Sperrvermerke

Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung bzw. Freigabe durch den Kämmerer gesperrt.

| Gesamtergebnisplan | | <i>Ansatz</i> |
|---------------------------|--|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungserträge | |
| 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | |
| 11 | - Personalaufwendungen | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | |
| 15 | - Transferaufwendungen | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17) | |
| 19 | + Finanzerträge | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 u. 21) | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24) | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25) | |

10. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes:

Pos. 1: Steuern sind nach dem Kommunalabgabengesetz NW Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen (z.B. einer Gemeinde) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Zu den Steuern zählen die Grundsteuern A + B, die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einschl. des Familienleistungsausgleiches.

Pos. 2: Zuwendungen und Umlagen sind Übertragungen/Finanzhilfen innerhalb des öffentlichen Bereiches (Bund/Land/Kommunen). Abgebildet werden hier die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Bedarfsszuweisungen, u.a. die Kurortpauschale sowie die Auflösungserträge der Sonderposten für Zuweisungen und Zuwendungen.

Pos. 3: Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen. Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen.

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühr) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühr) erhoben werden. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind auch die Auflösungserträge aus Sonderposten für Beiträge (BauGB / KAG)

Pos. 5: Hierunter fallen Erträge aus Verkäufen, Vermietungen, Verpachtungen und Eintrittsgelder.

Pos. 6: Zu den Kostenerstattungen zählen die Beihilfen des Bundes oder Landes z.B. für Wahlen, Feuerwehrlehrgänge oder die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern.

Pos. 7: Sonstige Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den v.g. Ertragspositionen erfasst werden.

Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, wie z.B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude.

Pos. 9: Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Pos. 10: Addition der Pos. 1 bis 9.

Pos. 11: Alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind hier nicht aufzuführen.

Pos. 12: Unter Versorgungsaufwendungen sind in erster Linie die Beihilfen und die Zuführung zum Pensionsfonds zu verstehen.

Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Pos. 14: Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes verteilt.

Pos. 15: Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen und Subventionen.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle anderen Aufwendungen, die nicht speziell unter den v.g. Aufwandspositionen erfasst werden.

Pos. 17: Addition der Pos. 11 bis 16.

Pos. 19: Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen.

Pos. 20: Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind hier auszuweisen.

Pos. 24: Außerordentliche Aufwendungen sind seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune.

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzplanes:

| Gesamtfiananzplan | | Ansatz |
|--------------------------|---|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| 3 | + Sonstige Transferzahlungen | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| 6 | + Kostenerstattungen/Kostenumlagen | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | |
| 10 | - Personalauszahlungen | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | |
| 14 | - Transferzahlungen | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | |
| 18 | + Investitionszuwendungen | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | |
| 28 | - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31) | |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | |
| 34 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | |
| 36 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35) | |
| 37 | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | |
| 38 | = LIQUIDE MITTEL (= Zeilen 36 u. 37) | |

Pos. 1: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 1)

Pos. 2: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 2)

Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen, die nicht für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen sind. Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen siehe Pos. 18.

Pos. 3 bis 7: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 3 bis 7)

Pos. 8: Hierunter fallen Einzahlungen aus Wertpapieren und Gewinnanteilszahlungen aus Beteiligungen sowie Zinsen und Darlehensrückflüsse.

Pos. 9: Addition der Pos. 1 bis 8.

Pos. 10: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 11)

Eine Besonderheit besteht jedoch darin, dass in der Finanzrechnung die zahlungsunwirksamen Pensionsrückstellungen nicht enthalten sind.

Pos. 11 bis 12: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 12 bis 13)

Pos. 13: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 20)

Pos. 14 bis 15: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 15 bis 16)

Pos. 16: Addition der Pos. 10 bis 15.

Pos. 18: Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen die für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen sind.

Pos. 19 bis 21: Hier wird der Zahlungsfluss aus Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Sachen sowie die Einzahlungen aus Finanzanlagen und Beiträgen dargestellt.

Pos. 22: Sonstige Investitionseinzahlungen, die nicht speziell unter den v.g. Pos. 18 bis 21 erfasst werden.

Pos. 23: Addition der Pos. 18 bis 22.

Pos. 24 bis 29: Hier wird der Zahlungsabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt.

Pos. 30: Addition der Pos. 24 bis 29.

Pos. 33: Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck. Unterjährige Prolongationen erhöhen das Einzahlungsvolumen.

Pos. 34: Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Pos. 37: Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahrs.

.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



| Gesamtergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.382.901 | -19.720.000 | -19.928.500 | -22.212.500 | -22.928.500 | -24.219.500 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.597.306 | -3.642.454 | -3.988.847 | -4.939.349 | -4.724.637 | -4.003.914 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.129.832 | -1.009.730 | -1.136.567 | -1.180.575 | -1.191.747 | -1.200.393 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -454.883 | -396.206 | -392.640 | -403.540 | -384.900 | -385.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.674.199 | -1.429.369 | -1.210.820 | -1.189.149 | -1.180.405 | -1.176.212 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.716.438 | -1.556.713 | -1.403.068 | -1.129.368 | -1.151.118 | -1.153.118 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -140.784 | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 16.281 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -29.080.061 | -27.754.472 | -28.060.442 | -31.054.481 | -31.561.307 | -32.138.537 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.604.525 | 5.055.966 | 4.758.480 | 4.865.930 | 4.910.200 | 5.025.230 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 885.656 | 207.236 | 265.030 | 281.350 | 297.550 | 316.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.048.364 | 5.610.395 | 5.450.790 | 5.244.665 | 5.421.905 | 5.412.165 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.685.824 | 3.651.718 | 3.821.941 | 3.321.054 | 3.431.008 | 3.519.643 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.243.714 | 15.970.582 | 16.548.300 | 17.442.200 | 17.365.000 | 17.625.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.398.501 | 1.293.722 | 1.297.981 | 1.269.911 | 1.272.631 | 1.287.891 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.866.584 | 31.789.619 | 32.142.522 | 32.425.110 | 32.698.294 | 33.186.429 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 2.786.523 | 4.035.147 | 4.082.080 | 1.370.629 | 1.136.987 | 1.047.892 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



| Gesamtergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -94.239 | -149.000 | -144.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 490.115 | 572.630 | 528.470 | 568.550 | 611.580 | 614.410 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 395.877 | 423.630 | 384.470 | 406.550 | 449.580 | 452.410 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 3.182.400 | 4.458.777 | 4.466.550 | 1.777.179 | 1.586.567 | 1.500.302 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 3.182.400 | 4.458.777 | 4.466.550 | 1.777.179 | 1.586.567 | 1.500.302 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.417.670 | -19.720.000 | -19.928.500 | -22.212.500 | -22.928.500 | -24.219.500 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.243.538 | -2.224.590 | -2.406.520 | -3.242.520 | -2.928.350 | -2.102.750 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -727.081 | -611.480 | -731.546 | -773.546 | -780.546 | -789.180 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -476.296 | -396.206 | -392.640 | -403.540 | -384.900 | -385.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.439.459 | -1.429.369 | -1.210.820 | -1.189.149 | -1.180.405 | -1.176.212 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -914.416 | -1.098.450 | -857.600 | -892.600 | -912.650 | -912.650 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -213.262 | -149.000 | -144.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.431.724 | -25.629.095 | -25.671.626 | -28.875.855 | -29.277.351 | -29.747.692 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.870.713 | 4.848.520 | 4.625.330 | 4.723.880 | 4.772.130 | 4.861.480 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 268.803 | 291.000 | 343.100 | 361.050 | 380.070 | 400.240 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.322.020 | 5.770.395 | 5.600.790 | 5.394.665 | 5.571.905 | 5.562.165 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 490.247 | 572.630 | 528.470 | 568.550 | 611.580 | 614.410 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 15.865.562 | 15.970.582 | 16.548.300 | 17.442.200 | 17.365.000 | 17.625.200 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.483.454 | 1.293.722 | 1.297.981 | 1.269.911 | 1.272.631 | 1.287.891 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.300.799 | 28.746.849 | 28.943.971 | 29.760.256 | 29.973.316 | 30.351.386 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16) | 1.869.075 | 3.117.754 | 3.272.345 | 884.401 | 695.965 | 603.694 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.442.155 | -2.377.264 | -2.439.500 | -1.656.500 | -1.336.500 | -1.336.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -107.281 | -504.500 | -544.500 | -454.500 | -394.500 | -534.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -29.571 | -270.000 | -270.000 | -1.026.000 | -611.600 | -360.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.579.006 | -3.151.764 | -3.254.000 | -3.137.000 | -2.342.600 | -2.231.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 16.553 | 59.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.743.079 | 4.075.820 | 5.215.350 | 3.770.150 | 2.825.750 | 2.518.750 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 467.788 | 363.600 | 419.500 | 356.000 | 765.000 | 805.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 8.852 | 9.200 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 28 | - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 21.014 | 15.000 | 23.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.257.286 | 4.523.120 | 5.805.850 | 4.303.850 | 3.768.650 | 3.501.850 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -321.720 | 1.371.356 | 2.551.850 | 1.166.850 | 1.426.050 | 1.270.850 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31) | 1.547.355 | 4.489.110 | 5.824.195 | 2.051.251 | 2.122.015 | 1.874.544 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



| Gesamtfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -4.090 | -1.608.576 | -2.803.270 | -1.418.070 | -1.677.070 | -1.521.670 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 490.150 | 555.513 | 559.877 | 588.562 | 644.995 | 700.542 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | 486.060 | -1.053.063 | -2.243.393 | -829.508 | -1.032.075 | -821.128 |
| 36 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 2.033.414 | 3.436.047 | 3.580.802 | 1.221.743 | 1.089.940 | 1.053.416 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | -1.104.419 | 2.331.628 | 5.912.431 | 7.134.174 | 8.224.114 |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 2.033.414 | 2.331.628 | 5.912.431 | 7.134.174 | 8.224.114 | 9.277.530 |

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für
Produktbereiche und
Produktgruppen

Haushaltsplan

Gemeinde Reichshof

verantwortlich: Dresbach, G., Roos, Weber



1.11 Innere Verwaltung

1.11.01
Politische Gremien

1.11.02
Verwaltungsführung

1.11.03
Gleichstellung von Frau und Mann

1.11.04
Beschäftigtenvertretung

1.11.05
Rechnungsprüfung

1.11.06
Zentrale Dienste

1.11.07
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1.11.08
Personalmanagement

1.11.09
Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.11.10
Organisationsangelegenheiten und
technikunterstützte Informationsverar-
beitung

1.11.11
Recht / Versicherungen

1.11.13
Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.11.15
Städtepartnerschaften

1.11.18
Bauhof



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | <p>Besetzung und Zuständigkeitsregelungen für den Rat und die Ausschüsse. Vorbereitung, Protokollführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Betreuung der Mandatsträger, Ratinformationssystem (ALLRIS). Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts. Aktualisierung des Satzungsrechts und Pflege der Ortsrechtsammlung.</p> <p>Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung durch den Bürgermeister. Meinungsbildung zu strategischen Planungsfragen durch regelmäßige Fachbereichsleitersitzungen. Wahrnehmung der Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann durch die Gleichstellungsbeauftragte. Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeinde durch den Personalrat. Durchführung eigener und übertragener Prüfungsaufgaben und Betreuung sowie Abwicklung überörtlicher Prüfungen.</p> <p>Bereitstellung und Betrieb von Serviceleistungen für die Dienststellen der Gemeinde Reichshof. Hausdruckerei, Post- und Botendienste, Telefonzentrale/ Bürgerinformation, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Zentraleinkauf, Verwaltungsbibliothek, Zentraler Baubetriebshof und Verwaltungsarchiv. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung und Herausgabe des „Reichshofkuriers“ – amtliches Bekanntmachungsblatt.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben des Personalmanagements für alle Beschäftigten und Arbeitsschutz (BAD). Durchführung des Finanzmanagements und Rechnungswesen. Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes und Abwicklung von Schadensfällen aus dem Verwaltungshandeln. Grundstücks- und Gebäudemanagement. Unterstützung von Städtepartnerschaften.</p> |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen, Personalrechtliche Bestimmungen, Haushaltrechtliche Regelungen, Gleichstellungsgesetz, Datenschutzgesetzgebung, Vertragliche Vereinbarungen |

**Ziele**

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen externen und internen Service- und Produktleistungen. Bereitstellung ausreichender Finanzierungsmittel und Erreichung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourcenverbrauchs.

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Mandatsträger, Abgabepflichtige, Kunden

Haushaltsplan 2011
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich:
Dresbach, G. / Roos, T.


| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -619.715 | -598.502 | -654.729 | -655.884 | -634.346 | -630.141 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.406 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -346.933 | -316.726 | -321.470 | -321.370 | -313.870 | -314.370 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -631.291 | -514.869 | -536.040 | -531.189 | -515.245 | -512.852 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -580.387 | -370.500 | -395.500 | -155.500 | -155.500 | -155.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -52.663 | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.233.394 | -1.802.497 | -1.909.638 | -1.665.843 | -1.620.861 | -1.614.762 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.883.869 | 3.407.066 | 3.339.797 | 3.382.163 | 3.357.609 | 3.366.451 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 558.128 | 124.707 | 160.987 | 170.898 | 180.735 | 192.129 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.243.070 | 1.802.631 | 1.744.660 | 1.608.005 | 1.720.705 | 1.708.005 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 955.285 | 942.301 | 1.067.601 | 1.083.067 | 1.125.976 | 1.183.704 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 670.429 | 695.575 | 680.433 | 669.773 | 659.173 | 659.173 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.310.780 | 6.972.280 | 6.993.478 | 6.913.906 | 7.044.198 | 7.109.462 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 4.077.386 | 5.169.783 | 5.083.839 | 5.248.063 | 5.423.337 | 5.494.700 |

Haushaltsplan 2011**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Dresbach, G. / Roos, T.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -89.039 | -52.000 | -52.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 126.371 | 204.293 | 204.815 | 216.802 | 240.222 | 254.397 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 37.332 | 152.293 | 152.815 | 154.802 | 178.222 | 192.397 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 4.114.719 | 5.322.076 | 5.236.654 | 5.402.865 | 5.601.559 | 5.687.097 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.114.719 | 5.322.076 | 5.236.654 | 5.402.865 | 5.601.559 | 5.687.097 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.903.363 | -5.340.806 | -5.370.080 | -5.344.858 | -5.336.697 | -5.370.413 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198.191 | 40.604 | 31.968 | 32.320 | 32.225 | 32.383 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -590.454 | 21.874 | -101.459 | 90.328 | 297.088 | 349.068 |

Haushaltsplan 2011**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Dresbach, G. / Roos, T.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.501 | -12.865 | -50 | | -50 | -50 | -50 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.809 | -1.900 | -1.900 | | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -361.033 | -316.726 | -321.470 | | -321.370 | -313.870 | -314.370 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -583.645 | -514.869 | -536.040 | | -531.189 | -515.245 | -512.852 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -60.492 | -70.500 | -95.500 | | -105.500 | -105.500 | -105.500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -32.763 | -52.000 | -52.000 | | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.055.244 | -968.860 | -1.006.960 | | -1.022.009 | -998.565 | -996.672 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.079.978 | 3.298.675 | 2.995.600 | | 3.074.100 | 3.102.290 | 3.175.290 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 268.803 | 291.000 | 343.100 | | 361.050 | 380.070 | 400.240 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.347.185 | 1.806.020 | 1.747.915 | | 1.611.260 | 1.723.960 | 1.711.260 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.263 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 704.112 | 724.044 | 710.945 | | 700.285 | 689.685 | 689.685 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.405.340 | 6.169.739 | 5.847.560 | | 5.796.695 | 5.946.005 | 6.026.475 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.350.096 | 5.200.879 | 4.840.600 | | 4.774.686 | 4.947.440 | 5.029.803 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, G. / Roos, T.

**1.11 Innere Verwaltung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -883.670 | -963.970 | -950.500 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -129.666 | -231.000 | -271.000 | | -181.000 | -121.000 | -261.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.013.336 | -1.194.970 | -1.221.500 | | -181.000 | -121.000 | -261.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.732 | 37.000 | 115.000 | | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.249.823 | 2.144.970 | 4.242.500 | 6.000.000 | 2.065.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 97.490 | 178.400 | 162.000 | | 104.000 | 221.000 | 93.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 21.014 | 15.000 | 23.500 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.380.059 | 2.375.370 | 4.543.000 | 6.000.000 | 2.314.000 | 2.366.000 | 2.238.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 366.723 | 1.180.400 | 3.321.500 | 6.000.000 | 2.133.000 | 2.245.000 | 1.977.000 |

Haushaltsplan 2011**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Dresbach, G. / Roos, T.



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 79,00 | 85,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 87,00 | 93,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 8,48 | 6,80 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 61,88 | 53,65 | 52,63 | 52,63 | 52,63 | 52,63 |
| Planstellen (MAS) | 70,36 | 60,45 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Ratsmitglieder (PRS) | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 2 | sachkundige Bürger (PRS) | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 3 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 317,48 | 370,85 | 385,57 | 386,32 | 398,30 | 406,83 |
| 4 | Nettoaufwand je Ratsmitglied (EUR) | 7.357,37 | 8.925,05 | 8.388,22 | 8.394,32 | 8.490,79 | 8.501,74 |
| 5 | Nettoaufwand je Mitarbeiter/in (EUR) | 2.553,85 | 3.114,39 | 3.084,75 | 3.118,71 | 3.113,78 | 3.132,36 |
| 6 | Tatsächlich besetzte Stellen je 1.000 Ew (MAS) | 5,74 | 5,77 | 5,63 | 5,92 | 5,96 | 6,02 |
| 7 | Nettoaufwand je betr. IT-Arbeitsplatz (EUR) | 2.119,26 | 2.938,27 | 3.223,86 | 3.364,52 | 3.332,85 | 3.439,07 |
| 8 | Nettoaufwand je qm Gebäudebruttogrundfl. (EUR) | 32,11 | 46,16 | 52,97 | 51,29 | 54,64 | 56,30 |



1.11.01

Politsche Gremien

1.11.01.02

Kommunales Verfassungsrecht

1.11.01.01

Ratservice inkl. Sitzungsdienst



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Besetzung des Rates und der Ausschüsse. Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen für den Rat und seine Gremien. Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstige Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Pflege des Ratsinformationssystems. Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht. Öffentliche Bekanntmachung, Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunalen Satzungen etc. Herausgabe und Pflege der Ortsrechtsammlung. |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Satzungsregelungen der Gemeinde Reichshof, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse. |
| Ziele | Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit. |
| Zielgruppen | Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Einwohner, Bürger |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.220 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.220 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.840 | 137.377 | 137.016 | 137.016 | 140.016 | 140.016 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 134.840 | 137.377 | 137.016 | 137.016 | 140.016 | 140.016 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 133.620 | 136.377 | 136.016 | 136.016 | 139.016 | 139.016 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 133.620 | 136.377 | 136.016 | 136.016 | 139.016 | 139.016 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 133.620 | 136.377 | 136.016 | 136.016 | 139.016 | 139.016 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -250.151 | -303.452 | -285.199 | -285.407 | -288.687 | -289.059 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.530 | 167.075 | 149.183 | 149.390 | 149.670 | 150.043 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.294 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.294 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 135.131 | 133.410 | 133.490 | | 133.490 | 136.490 | 136.490 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.131 | 133.410 | 133.490 | | 133.490 | 136.490 | 136.490 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 133.837 | 132.410 | 132.490 | | 132.490 | 135.490 | 135.490 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.104 | 4.800 | 4.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.104 | 4.800 | 4.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.104 | 4.800 | 4.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000001 Erwerb Büroausstattung RB | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 276 | 4.300 | 4.000 | | 500 | 500 | 500 | 58.744 | 64.244 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 4.300 | 4.000 | | 500 | 500 | 500 | 58.744 | 64.244 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 276 | 4.300 | 4.000 | | 500 | 500 | 500 | 58.744 | 64.244 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungsvermögensermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 13 | - Summe der investiven Auszahlungen | 827 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 1.825 | 3.825 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 827 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 1.825 | 3.825 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,65 | 0,90 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Planstellen (MAS) | | 0,65 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| | | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 | Ratsmitglieder (PRS) | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 2 | sachkundige Bürger (PRS) | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 3 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 12,54 | 15,29 | 14,63 | 14,75 | 15,04 | 15,13 |
| 4 | Nettoaufwand je Ratsmitglied (EUR) | 7.357,37 | 8.925,05 | 8.388,22 | 8.394,32 | 8.490,79 | 8.501,74 |



**1.11.02
Verwaltungsführung**

**1.11.02.01
Strategische
Planung/Verwaltungsführung**

**Beschreibung**

Der Bürgermeister ist gemäß § 62 GO für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung verantwortlich. Er leitet und verteilt die Geschäfte. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er hat die Gemeindevorstellung über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten. Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind. Er entscheidet weiterhin in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder von Ausschüssen zur Entscheidung übertragen werden.

Der Bürgermeister hat die Gemeinde in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen, Ehrungen zu vertreten. Die Meinungsbildung zu strategischen Planungsfragen findet in regelmäßigen Fachbereichsleitersitzungen statt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Vielfältige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Ziele

Das Wohl der Gemeinde zu fördern. Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten. Die Gemeinde entsprechend zu repräsentieren.

Zielgruppen

Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde, Andere Behörden

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4 | -10.718 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -337 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -341 | -10.718 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 172.571 | 354.462 | 376.937 | 384.610 | 371.061 | 372.408 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 283.054 | 75.749 | 94.988 | 100.834 | 106.637 | 113.358 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 799 | 950 | 937 | 937 | 937 | 937 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.757 | 1.476 | 1.917 | 1.907 | 1.774 | 1.578 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.487 | 7.828 | 8.230 | 8.218 | 8.218 | 8.218 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 466.668 | 440.465 | 483.009 | 496.506 | 488.627 | 496.498 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 466.328 | 429.746 | 483.004 | 496.501 | 488.622 | 496.493 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 74 | 73 | 95 | 106 | 104 | 94 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 74 | 73 | 95 | 106 | 104 | 94 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 466.401 | 429.819 | 483.099 | 496.606 | 488.725 | 496.588 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 466.401 | 429.819 | 483.099 | 496.606 | 488.725 | 496.588 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -662.869 | -604.622 | -650.962 | -665.758 | -657.453 | -666.066 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 196.468 | 174.802 | 167.863 | 169.151 | 168.727 | 169.478 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -10.715 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -454 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -126 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -580 | -10.715 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 272.699 | 270.490 | 284.270 | | 287.140 | 290.000 | 292.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 532 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 5.707 | 4.580 | 4.490 | | 4.490 | 4.490 | 4.490 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 278.938 | 275.470 | 289.160 | | 292.030 | 294.890 | 297.790 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 278.358 | 264.755 | 289.160 | | 292.030 | 294.890 | 297.790 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 2,83 | 2,88 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 2,66 | 1,88 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Planstellen (MAS) | 5,49 | 4,76 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 33.22 | 30,47 | 33,38 | 34.41 | 34.24 | 34.87 |



1.11.03

Gleichstellung von Frau und Mann

1.11.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

| | | |
|---|---|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.11 Innere Verwaltung |  |
| verantwortlich: Schumacher, Brigitte | 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann | |
| Beschreibung | Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen. Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Unterstützung bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderplanes. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. Pflege von Kontakten zu Organisationen. Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde. | |
| Auftragsgrundlage | Dienstanweisung, § 5 Gemeindeordnung, Artikel 3 GG, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz (LGG). | |
| Ziele | Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männer. | |
| Zielgruppen | Gesamtverwaltung | |

Haushaltsplan 2011

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Schumacher, Brigitte



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | | | 200 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 300 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 300 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 300 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 300 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.143 | -25.017 | -27.627 | -28.172 | -27.915 | -28.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.843 | 24.517 | 27.127 | 27.472 | 27.415 | 27.600 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schumacher, Brigitte

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 300 | | | | 200 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300 | 500 | 500 | | 700 | 500 | 500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 300 | 500 | 500 | | 700 | 500 | 500 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,18 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| Planstellen (MAS) | | 0,18 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,66 | 1,26 | 1,42 | 1,46 | 1,45 | 1,47 | |



1.11.04

Beschäftigtenvertretung

1.11.04.01

Personalrat



Beschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung.

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Albrecht, Sabine

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -17.365 | -14.624 | -23.186 | -23.458 | -23.392 | -23.515 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.160 | 14.374 | 22.936 | 23.208 | 23.142 | 23.265 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Albrecht, Sabine

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 173 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 173 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
| Planstellen (MAS) | | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,87 | 0,74 | 1,19 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | |
| 2 | Nettoaufwand je Mitarbeiter/in (EUR) | 115,76 | 97,49 | 159,90 | 161,78 | 161,32 | 162,17 | |



1.11.05

Rechnungsprüfung

1.11.05.01

Prüfungsangelegenheiten

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.11 Innere Verwaltung |  |
| verantwortlich: | 1.11.05 Rechnungsprüfung | |
| Seynsche, Jürgen | | |
| Beschreibung | Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltssordnung in verschiedenen Prüfungsfeldern. Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten. Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Federführende Bearbeitung der Stellungnahmen zu Prüfungsbemerkungen. | |
| Auftragsgrundlage | Landeshaushaltssordnung (§100 Abs. 4), Gemeindeordnung (§105 GO), Gemeindekassenverordnung (§39 und 5) | |
| Ziele | Auftragsgemäße Vorprüfung zur Vorbereitung / Ergänzung der Revision durch den Landesrechnungshof. Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes. Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft. | |
| Zielgruppen | Landesrechnungshof, Gemeinderat, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung**1.11.05 Rechnungsprüfung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.000 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.000 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.132 | 71.034 | 71.436 | 73.052 | 69.757 | 69.951 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 74.803 | 19.200 | 22.473 | 23.855 | 25.232 | 26.822 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95 | 144 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.091 | 750 | 1.251 | 1.251 | 1.116 | 974 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.114 | 15.914 | 18.161 | 18.161 | 18.161 | 18.161 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 116.235 | 107.041 | 113.568 | 116.566 | 114.514 | 116.156 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 114.235 | 107.041 | 113.568 | 116.566 | 114.514 | 116.156 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 57 | 51 | 77 | 86 | 84 | 76 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 57 | 51 | 77 | 86 | 84 | 76 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 114.292 | 107.092 | 113.646 | 116.652 | 114.597 | 116.231 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 114.292 | 107.092 | 113.646 | 116.652 | 114.597 | 116.231 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -137.734 | -137.759 | -144.680 | -147.893 | -145.718 | -147.486 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung**1.11.05 Rechnungsprüfung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.442 | 30.667 | 31.035 | 31.241 | 31.121 | 31.255 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 49.439 | 49.100 | 48.940 | | 49.430 | 49.930 | 50.430 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 10.015 | 15.015 | 15.015 | | 15.015 | 15.015 | 15.015 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.454 | 64.115 | 63.955 | | 64.445 | 64.945 | 65.445 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 59.454 | 64.115 | 63.955 | | 64.445 | 64.945 | 65.445 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung**1.11.05 Rechnungsprüfung**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 1,00 | 1,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,08 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Planstellen (MAS) | 1,08 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 6,90 | 6,94 | 7,42 | 7,64 | 7,59 | 7,72 |



1.11 Innere Verwaltung

1.11.06

Zentrale Dienste

1.11.06.01

Druckerei, Graphische Gestaltung

1.11.06.02

**Dienstleistungen für andere
Organisationseinheiten**

1.11.06.03

Verwaltungsarchiv

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.11 Innere Verwaltung |  |
| verantwortlich: | 1.11.06 Zentrale Dienste | |
| Laskowski, Bernd | | |
| Beschreibung | <p>Bereitstellung und Betrieb von Servicediensten für die Dienststellen der Gemeinde Reichshof. Fertigung von Druckarbeiten für alle Aufgabenbereiche gegen Kostenerstattung in der Hausdruckerei. Post- und Botendienste zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und –ausgangs, sowie Verteilung der Eingänge an die Dienststellen. Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenstände (incl. Inventarisierung). Sammlung und Verwaltung von Literatur in der Verwaltungsbibliothek.</p> <p>Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten. Organisation und Betrieb der Telefonzentrale mit Bürgerservice / -information im Rathaus Denklingen. Zentrale Führung und Pflege des Verwaltungsarchivs und Bereitstellung von Benutzerdiensten.</p> | |
| Auftragsgrundlage | Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge, Gemeindehaushaltsverordnung, Archivgesetze NRW, Straßengesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien, DIN-Normen | |
| Ziele | Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen Serviceleistungen. | |
| Zielgruppen | Einwohner, Nutzungsberechtigte, Verwaltungsmitarbeiter/-Innen, Auftraggeber, Informations- und Ratsuchende | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.788 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -379 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.368 | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.535 | | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 292.820 | 302.993 | 297.476 | 300.676 | 301.110 | 302.281 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.770 | 9.631 | 8.011 | 8.011 | 8.011 | 8.011 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.420 | 1.419 | 1.420 | 1.419 | 1.420 | 1.419 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.876 | 37.220 | 35.481 | 35.581 | 35.541 | 35.541 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 340.887 | 351.263 | 342.387 | 345.686 | 346.082 | 347.252 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 337.352 | 351.263 | 341.687 | 344.986 | 345.382 | 346.552 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 59 | 67 | 51 | 46 | 37 | 24 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 59 | 67 | 51 | 46 | 37 | 24 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 337.411 | 351.330 | 341.738 | 345.033 | 345.418 | 346.576 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 337.411 | 351.330 | 341.738 | 345.033 | 345.418 | 346.576 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -582.957 | -567.148 | -604.239 | -609.653 | -610.026 | -611.972 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 245.546 | 215.818 | 262.502 | 264.621 | 264.607 | 265.396 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.750 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -379 | | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -939 | | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.068 | | -700 | | -700 | -700 | -700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 286.653 | 302.960 | 291.280 | | 294.210 | 297.150 | 300.120 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.265 | 18.600 | 16.250 | | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 91.704 | 76.870 | 75.420 | | 75.720 | 75.680 | 75.680 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394.622 | 398.430 | 382.950 | | 386.180 | 389.080 | 392.050 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 389.554 | 398.430 | 382.250 | | 385.480 | 388.380 | 391.350 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.168 | 4.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.168 | 4.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 2.168 | 4.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 5000002 Erwerb Büroausstattung FB I | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | -4.509 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 3.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 8.790 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 3.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 8.790 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 3.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 12.281 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Zentrale Dienste


| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen |
|---|---|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | -25 | -25 |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 2.168 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.400 | 19.400 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.168 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.375 | 19.375 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 3,81 | 3,60 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Planstellen (MAS) | 3,91 | 3,69 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 29,21 | 28,59 | 30,99 | 31,51 | 31,77 | 32,04 |



1.11.07

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1.11.07.01

Info- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.11 Innere Verwaltung**1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Beschreibung**

Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in Print- und Non-Print Medien. Terminplanung, Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung von Aktionen und Veranstaltungen.

Pressebetreuung: Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappe), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Verfassen von Grußworten. (Aufgaben der Kurverwaltung fallen nicht unter dieses Produkt). Fotos und Berichte für den Reichshofkurier und örtl. Presse, sowie Veranstaltungskalender Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Gemeinde Reichshof.

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Ziele

Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und des Rates. Transparenz des Verwaltungshandelns fördern.

Zielgruppen

Bürger/-innen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.11 Innere Verwaltung**1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.400 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -900 | -1.300 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -369 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.669 | -1.300 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 168.989 | 208.872 | 187.904 | 190.237 | 189.742 | 190.899 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 665 | 1.204 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.273 | 2.249 | 2.502 | 2.501 | 2.232 | 1.948 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.374 | 25.132 | 25.864 | 25.864 | 25.864 | 25.864 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 199.301 | 237.458 | 226.980 | 229.897 | 229.712 | 231.255 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 193.632 | 236.158 | 226.980 | 229.897 | 229.712 | 231.255 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 170 | 153 | 155 | 173 | 167 | 151 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 170 | 153 | 155 | 173 | 167 | 151 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 193.802 | 236.311 | 227.135 | 230.069 | 229.880 | 231.406 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 193.802 | 236.311 | 227.135 | 230.069 | 229.880 | 231.406 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.11 Innere Verwaltung**1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
|-------------------------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -181.598 | -221.694 | -198.186 | -200.374 | -200.266 | -201.465 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.070 | 59.699 | 53.363 | 53.817 | 53.770 | 54.042 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 69.274 | 74.316 | 82.312 | 83.512 | 83.384 | 83.983 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.11 Innere Verwaltung**1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.400 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.080 | -1.300 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -51 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.531 | -1.300 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 166.701 | 208.860 | 177.790 | | 179.570 | 181.390 | 183.190 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 336 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 22.435 | 23.550 | 22.950 | | 22.950 | 22.950 | 22.950 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.472 | 233.410 | 201.740 | | 203.520 | 205.340 | 207.140 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 183.941 | 232.110 | 201.740 | | 203.520 | 205.340 | 207.140 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.11 Innere Verwaltung**1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,66 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Planstellen (MAS) | 0,66 | 0,48 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 3,47 | 3,75 | 4,22 | 4,32 | 4,34 | 4,40 |



1.11.08

Personalmanagement

1.11.08.02

Dienstrecht / Personalbetreuung

1.11.08.01

Personalsteuerung und -entwicklung

| | | |
|---|--|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.11 Innere Verwaltung |  |
| verantwortlich: Albrecht, Sabine | 1.11.08 Personalmanagement | |
| Beschreibung | Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Frauenförderplan, Stellenplan und Stellenbewertung, Personalgewinnung. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb und die Zuständigkeitsverteilung auf Fachbereiche. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen. Beratung, Betreuung und Information der MitarbeiterInnen in allen personalwirtschaftlichen Fragen. Koordination des Arbeitsschutzes / Arbeitsmedizinische Dienste. | |
| Auftragsgrundlage | Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen | |
| Ziele | Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis. Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen. | |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Albrecht, Sabine

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10 | -19 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -216 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -226 | -19 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 154.860 | 290.514 | 280.291 | 283.905 | 282.251 | 283.645 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 51.128 | 13.905 | 16.691 | 17.721 | 18.738 | 19.919 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 374 | 606 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 753 | 1.189 | 943 | 895 | 843 | 775 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.600 | 68.979 | 68.561 | 68.541 | 68.551 | 68.551 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 276.715 | 375.194 | 367.061 | 371.636 | 370.957 | 373.464 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 276.489 | 375.175 | 367.044 | 371.619 | 370.940 | 373.447 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 17 | 40 | 28 | 30 | 32 | 27 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 17 | 40 | 28 | 30 | 32 | 27 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 276.506 | 375.215 | 367.073 | 371.649 | 370.972 | 373.474 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Albrecht, Sabine

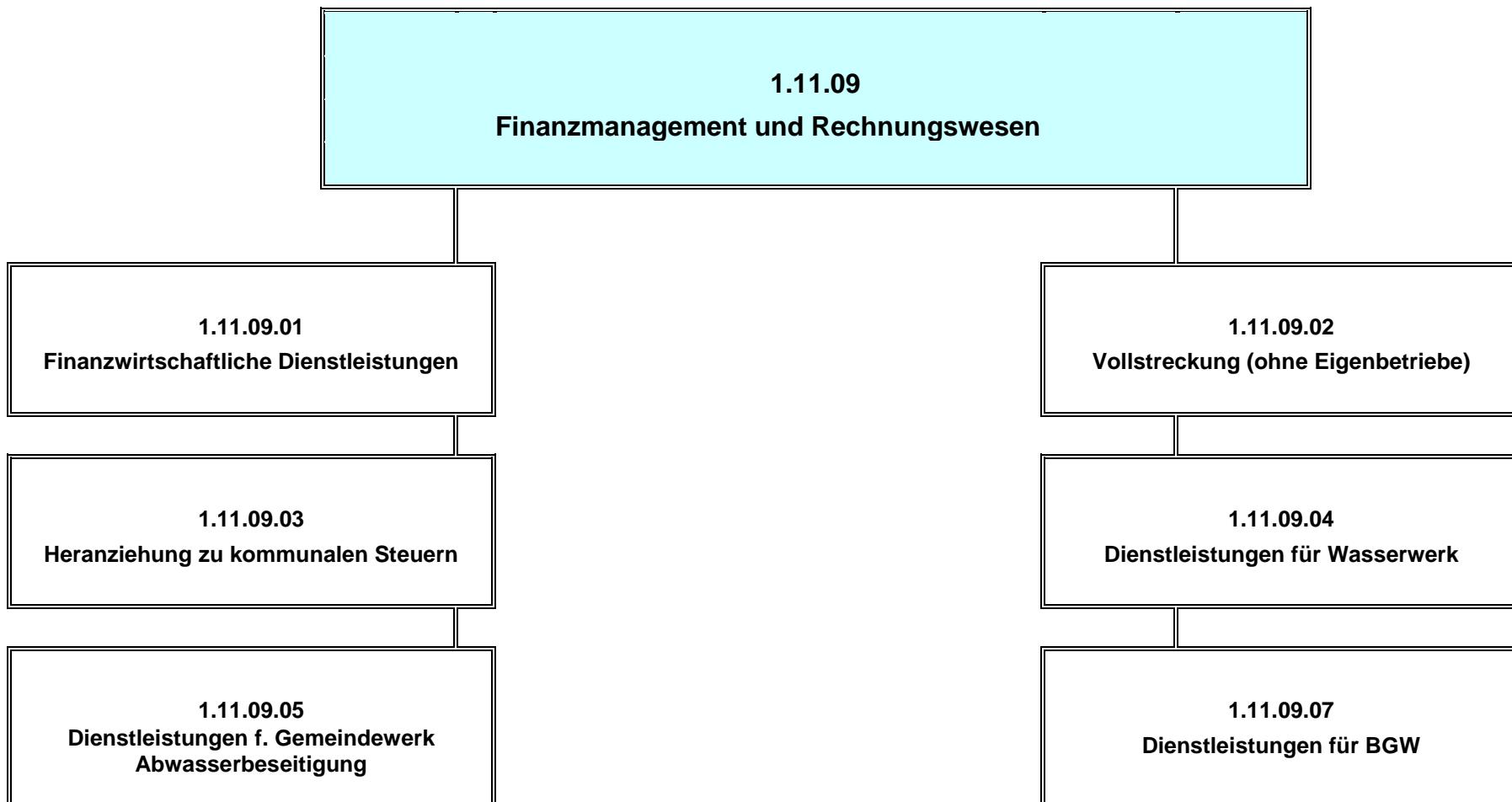
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Personalmanagement


| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 276.506 | 375.215 | 367.073 | 371.649 | 370.972 | 373.474 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -377.903 | -467.620 | -424.103 | -428.755 | -428.107 | -430.678 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.398 | 92.405 | 57.030 | 57.107 | 57.135 | 57.204 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -216 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -216 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 226.466 | 312.360 | 294.850 | | 297.470 | 300.070 | 302.720 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 268.803 | 291.000 | 343.100 | | 361.050 | 380.070 | 400.240 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 55.638 | 54.730 | 55.080 | | 55.080 | 55.090 | 55.090 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 550.907 | 658.090 | 693.030 | | 713.600 | 735.230 | 758.050 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 550.691 | 658.090 | 693.030 | | 713.600 | 735.230 | 758.050 |



1.11 Innere Verwaltung



| | | |
|---------------------------|--|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.11 Innere Verwaltung |  |
| verantwortlich: | 1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| Gerlach, Melanie | | |
| Beschreibung | <p>Aufstellung und Ausführung des Haushaltplanes mit allen notwendigen Anlagen. Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle. Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung. Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten.</p> <p>Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings, einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens. Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung. Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen.</p> <p>Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde. Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten. Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung.</p> | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Gesetzeswerk zum NKF, Spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG, Vollstreckungsrecht, Zuschussrichtlinien | |
| Ziele | Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln. | |
| Zielgruppen | Gemeinderat, Verwaltungsführung, Einwohner, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gerlach, Melanie

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -72 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.837 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -598.168 | -477.669 | -510.490 | -513.639 | -509.695 | -507.302 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -73.721 | -70.500 | -95.500 | -105.500 | -105.500 | -105.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -673.798 | -550.160 | -607.981 | -621.130 | -617.186 | -614.793 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 566.841 | 608.658 | 586.720 | 594.028 | 588.003 | 587.169 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 74.532 | 12.764 | 17.366 | 18.435 | 19.496 | 20.727 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.194 | 26.315 | 38.337 | 13.537 | 13.537 | 13.537 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.964 | 2.875 | 2.364 | 2.248 | 2.123 | 1.961 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.129 | 99.967 | 99.217 | 99.213 | 99.213 | 99.213 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 757.660 | 750.579 | 744.005 | 727.460 | 722.372 | 722.608 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 83.862 | 200.419 | 136.024 | 106.331 | 105.186 | 107.815 |
| 19 | + Finanzerträge | -89.039 | -52.000 | -52.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.520 | 50.087 | 50.068 | 50.071 | 50.077 | 50.066 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -84.520 | -1.913 | -1.932 | -11.929 | -11.923 | -11.934 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -657 | 198.506 | 134.092 | 94.402 | 93.263 | 95.880 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gerlach, Melanie

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -657 | 198.506 | 134.092 | 94.402 | 93.263 | 95.880 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -447.691 | -556.472 | -532.399 | -493.929 | -493.356 | -495.976 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 616.840 | 608.160 | 586.762 | 591.724 | 591.907 | 593.253 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 168.492 | 250.193 | 188.454 | 192.197 | 191.814 | 193.157 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Produktgruppe Finanzmanagement beinhaltet auch die Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben Wasser- und Abwasserwerk sowie zu dem verbundenen Unternehmen Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

Die Finanzbeziehungen sind der Leistungsaustausch zwischen der Kernverwaltung und den Betrieben / verb. Unternehmen.

Somit macht der Hauptanteil der Erträge die Erstattungen aus den Betrieben / verb. Unternehmen aus:

- Wasserwerk 92.028 €
- Abwasserwerk 402.064 €
- BGW GmbH 16.397 €

In den Erstattungsbeträgen sind die für die Betrieben / verb. Unternehmen eingeplanten 6.000 Bauhofstunden mit 207.371 € enthalten.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gerlach, Melanie

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -65 | -50 | -50 | | -50 | -50 | -50 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.241 | -1.900 | -1.900 | | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -551.078 | -477.669 | -510.490 | | -513.639 | -509.695 | -507.302 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -52.505 | -70.500 | -95.500 | | -105.500 | -105.500 | -105.500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -32.763 | -52.000 | -52.000 | | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -638.652 | -602.119 | -659.940 | | -683.089 | -679.145 | -676.752 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 576.870 | 590.350 | 496.610 | | 549.420 | 551.830 | 561.370 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.538 | 21.300 | 33.850 | | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.263 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 21.875 | 13.989 | 15.650 | | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 612.546 | 675.639 | 596.110 | | 623.870 | 626.280 | 635.820 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -26.106 | 73.520 | -63.830 | | -59.219 | -52.865 | -40.932 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gerlach, Melanie

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 1,89 | 1,20 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 20,80 | 10,10 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| Planstellen (MAS) | 22,69 | 11,30 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 30,88 | 40,66 | 36,97 | 35,46 | 35,69 | 36,08 |



1.11.10

**Organisationsangelegenheiten und
technikunterstütze
Informationsverarbeitung**

1.11.10.01
Organisationsberatung

1.11.10.02
Dienstleistungen im Bereich TUIV

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.11 Innere Verwaltung |  |
| verantwortlich: | 1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Info.v. | |
| Laskowski, Bernd | | |
| Beschreibung | Organisationsgutachten, Arbeitsplatzuntersuchungen, Stellenbemessung, Ausstattung von Arbeitsplätzen. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen). Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Anwenderschulung, Hotline, Störungsbeseitigung, Leistungen für Dritte. Zentraler Datenschutzbeauftragter der GKD RSO in Verbindung mit örtlichen Ansprechpartner (Leiter Ratsbüro). | |
| Auftragsgrundlage | Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Unfallverhütungsvorschriften, Aufträge durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Datenschutzgesetzgebung, EG-Richtlinien | |
| Ziele | Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung. System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschl. der Telekommunikation und Telefonzentrale. Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren. Bedarfsgerechte Beratung der Anwender. | |
| Zielgruppen | Fachbereiche, MitarbeiterInnen, Dritte (z.B. Schulen) | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Info.v.**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.415 | -6.661 | -11.834 | -10.122 | -8.758 | -4.544 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -117 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.532 | -6.661 | -11.834 | -10.122 | -8.758 | -4.544 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 306.916 | 231.742 | 270.896 | 273.816 | 273.980 | 274.901 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 74.611 | 3.089 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.738 | 6.157 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 34.185 | 44.653 | 58.648 | 68.794 | 76.720 | 82.678 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.109 | 85.713 | 90.791 | 90.777 | 78.277 | 78.277 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 489.558 | 371.354 | 425.753 | 438.806 | 434.396 | 441.275 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 480.026 | 364.693 | 413.920 | 428.684 | 425.639 | 436.731 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 457 | 827 | 1.099 | 1.543 | 1.581 | 1.445 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 457 | 827 | 1.099 | 1.543 | 1.581 | 1.445 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 480.483 | 365.519 | 415.019 | 430.227 | 427.220 | 438.176 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Info.v.**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 480.483 | 365.519 | 415.019 | 430.227 | 427.220 | 438.176 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -564.764 | -494.754 | -539.188 | -555.524 | -552.296 | -563.854 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.282 | 129.235 | 124.169 | 125.296 | 125.076 | 125.678 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Info.**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 327.248 | 225.910 | 264.700 | | 267.350 | 270.020 | 272.740 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.755 | 8.300 | 7.700 | | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 164.140 | 198.000 | 206.500 | | 206.500 | 194.000 | 194.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 497.143 | 432.210 | 478.900 | | 481.550 | 471.720 | 474.440 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 497.143 | 432.210 | 478.900 | | 481.550 | 471.720 | 474.440 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -118 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -118 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.914 | 76.100 | 33.500 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 21.014 | 15.000 | 23.500 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 41.928 | 91.100 | 57.000 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 41.810 | 91.100 | 57.000 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 |

Haushaltsplan 2011

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infoov.



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -118 | | | | | | | -118 | -118 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 3.399 | 9.600 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 25.380 | 53.380 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.281 | 9.600 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 25.262 | 53.262 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angest. und technikunterst.Infoov.



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,90 | 0,90 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 2,72 | 2,70 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Planstellen (MAS) | 3,62 | 3,60 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 28,30 | 24,94 | 27,65 | 28,71 | 28,77 | 29,52 |
| 2 | Nettoaufwand je betr. IT-Arbeitsplatz (EUR) | 2.119,26 | 2.938,27 | 3.223,86 | 3.364,52 | 3.332,85 | 3.439,07 |



1.11.11

Recht / Versicherungen

1.11.11.01

**Haftpflicht- und
Eigenschadenversicherung**

| | | |
|---|---|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.11 Innere Verwaltung |  |
| verantwortlich: Gerlach, Melanie | 1.11.11 Recht/Versicherungen | |
| Beschreibung | Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Versicherungsverträgen (ohne Unfallversicherungen, KFZ-Versicherungen und Gebäudeversicherungen). Abwicklung von Schadensfällen. Risikoanalyse. Vergleich von Versicherungsangeboten | |
| Auftragsgrundlage | Versicherungsverträge, Rechtsvorschriften | |
| Ziele | Risikoabsicherung bei Schadensfällen, auch bei eigenem Verschulden von Bediensteten. Zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen | |
| Zielgruppen | Fachbereiche, Geschädigte | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gerlach, Melanie

1.11 Innere Verwaltung**1.11.11 Recht/Versicherungen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -357 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -357 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.746 | 66.060 | 67.060 | 67.060 | 67.060 | 67.060 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 63.746 | 66.060 | 67.060 | 67.060 | 67.060 | 67.060 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 63.389 | 65.760 | 66.660 | 66.660 | 66.660 | 66.660 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 63.389 | 65.760 | 66.660 | 66.660 | 66.660 | 66.660 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 63.389 | 65.760 | 66.660 | 66.660 | 66.660 | 66.660 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -71.637 | -78.045 | -74.093 | -74.161 | -74.162 | -74.168 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.248 | 12.285 | 7.433 | 7.501 | 7.502 | 7.508 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |

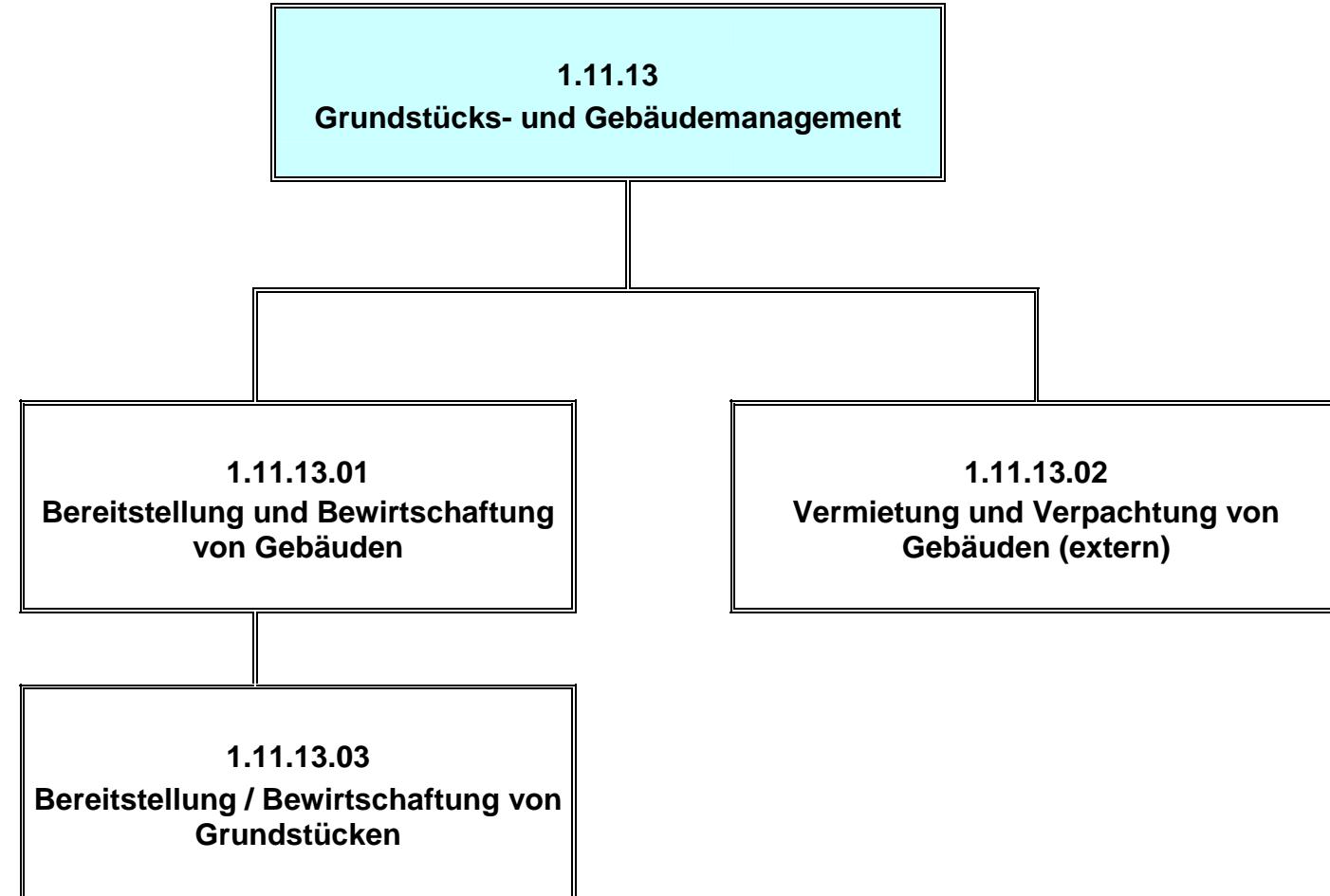
Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gerlach, Melanie

1.11 Innere Verwaltung**1.11.11 Recht/Versicherungen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungsermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -357 | -300 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -357 | -300 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 63.742 | 66.060 | 67.060 | | 67.060 | 67.060 | 67.060 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.742 | 66.060 | 67.060 | | 67.060 | 67.060 | 67.060 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 63.384 | 65.760 | 66.660 | | 66.660 | 66.660 | 66.660 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Planstellen (MAS) | | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 3,59 | 3,93 | 3,80 | 3,83 | 3,86 | 3,88 | |





| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten. Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen. Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste. Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Gebäudeversicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensfällen. Bereitstellung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten / Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen. Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken. Durchführung von Enteignungsverfahren. Ausübung des Vorkaufsrecht. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde. Bestellung und Änderung von Erbbaurechten. Verpachtung von Liegenschaften. Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle. Bewirtschaftung und Pflege der Grundstücksflächen. |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Versicherungsverträge, HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen |
| Ziele | Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit. Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten. Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen. Erzielung einer Vollkostendeckung aus der Vermietung gemeindlicher Räume und Gebäude. Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung. |
| Zielgruppen | Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragnehmer |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -542.194 | -529.640 | -586.209 | -591.346 | -586.572 | -586.580 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -569 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -292.319 | -280.426 | -276.170 | -276.070 | -268.570 | -269.070 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.482 | -14.340 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -503.539 | -300.000 | -300.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -52.663 | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.396.766 | -1.124.406 | -1.162.379 | -917.416 | -905.142 | -905.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 185.111 | 330.239 | 233.147 | 235.860 | 234.154 | 233.596 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.086.988 | 1.577.210 | 1.502.183 | 1.388.908 | 1.499.808 | 1.487.108 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 809.430 | 779.398 | 896.282 | 903.117 | 942.056 | 985.849 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.995 | 129.353 | 105.328 | 94.418 | 93.498 | 93.498 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.201.525 | 2.816.200 | 2.736.939 | 2.622.303 | 2.769.516 | 2.800.051 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 804.759 | 1.691.794 | 1.574.560 | 1.704.887 | 1.864.374 | 1.894.401 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 119.545 | 150.846 | 151.691 | 162.452 | 185.257 | 198.795 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 119.545 | 150.846 | 151.691 | 162.452 | 185.257 | 198.795 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 924.304 | 1.842.641 | 1.726.251 | 1.867.339 | 2.049.631 | 2.093.196 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 924.304 | 1.842.641 | 1.726.251 | 1.867.339 | 2.049.631 | 2.093.196 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.432.076 | -2.608.833 | -2.562.093 | -2.523.367 | -2.502.283 | -2.499.031 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 679.228 | 462.668 | 462.285 | 469.294 | 473.193 | 476.403 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -828.545 | -303.524 | -373.557 | -186.734 | 20.540 | 70.568 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Erträge von rd. 1.162.379 EURO (Zeile 10) bestehen im Wesentlichen aus:

- Auflösungserträgen aus Zuwendungen / Förderungen 586.209 EURO
- Mieterträgen und Mietnebenkosten 276.170 EURO
- Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 300.000 EURO

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.502.183 EURO (Zeile 13) ergeben sich aus:

- Kosten für die bauliche Unterhaltung 306.200 EURO
- Energiekosten 749.480 EURO
- Bewirtschaftungskosten 416.753 EURO
- Dienstleistung BGW 29.750 EURO

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Die Kosten der baulichen Unterhaltung verteilen sich wie folgt:

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------|-------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|------------------|
| 50000 | Rathaus Verwaltung | 10.000 € | 53400 | Sportheim Eckenhagen | 100 € | 57510 | Torhaus Burg Denkl. | 1.000 € |
| 50010 | Rathausterrassen | 1.000 € | 54000 | Kiga Brüchermühle | 29.900 € | 58000 | Friedhofsh. Denkl. | 1.500 € |
| 51000 | Bauhof/Alte Schule | 2.500 € | 54100 | Kiga Hunsheim | 45.800 € | 58100 | Friedhofsh. Eckenhg. | 1.500 € |
| 51010 | Werkhalle | 200 € | 54200 | Kiga Mittelagger | 23.500 € | 58200 | Friedhofsh. Hunsheim | 1.500 € |
| 51020 | Salzhalle/Remise | 200 € | 54300 | Kiga Wildbergerhütte | 13.900 € | 58300 | Friedhofsh. Odensp. | 1.500 € |
| 52000 | GS Eckenhagen | 30.000 € | 55100 | ÜWH Odenspiel | 3.000 € | 59000 | FW Brüchermühle | 2.000 € |
| 52030 | Jugendzentrum | 2.000 € | 55300 | ÜWH Weiherdamm | 0 € | 59100 | FW Denklingen | 2.000 € |
| 52070 | Sporth.Eckenhg.alt | 5.000 € | 55310 | ÜWH Weiherdamm | 0 € | 59200 | FW Eckenhagen | 1.000 € |
| 52080 | Sporth.Eckenhg.neu | 10.000 € | 56000 | MH Engelshard | 2.000 € | 59300 | FW Hunsheim | 7.000 € |
| 52100 | GGS Denklingen | 10.000 € | 56050 | MH Engelshard 8a | 2.000 € | 59400 | FW Mittelagger | 11.500 € |
| 52110 | Turnh. Denklingen | 7.100 € | 56100 | MH Furth | 2.000 € | 59500 | FW Nosbach | 6.200 € |
| 52200 | GGS Hunsheim | 10.000 € | 56150 | MH Furth 38a | 5.000 € | 59600 | FW Odenspiel | 2.000 € |
| 52210 | Turnh. Hunsheim | 5.000 € | 56200 | MH Poststr.26 | 2.000 € | 59700 | FW Wehnrat alt | 500 € |
| 52215 | Bad Hunsheim | 5.000 € | 56300 | MH Poststr.28 | 2.000 € | 59800 | FW Wehnrat neu | 500 € |
| 52300 | GGS Wildbergerh. | 15.000 € | 57100 | Kunstkabinett | 3.000 € | 59810 | FW Wildberg | 2.000 € |
| 52310 | Turnh. Wildbergh. | 5.000 € | 57200 | Kurpark Musikpav. | 1.000 € | 59900 | FW Eckenhagen-Hesp | 200 € |
| 52320 | Bad Wildbergerh. | 5.000 € | 57300 | Heimatmuseum | 2.000 € | Gesamtsumme: | | 306.200 € |
| 53200 | Sportheim Denklingen | 100 € | 57500 | Burganlage Denkl. | 2.000 € | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Die Energiekosten verteilen sich wie folgt:

| | | |
|-------|--------------------|-----------|
| 2100 | Rathaus Verwaltung | 80.020 € |
| 2130 | Bauhof | 8.910 € |
| 52000 | GS Eckenhagen | 164.750 € |
| 52010 | GGS Eckenhagen | 36.800 € |
| 52020 | Mensa | 9.400 € |
| 52030 | Jugendzentrum | 4.350 € |
| 52050 | Schulbücherei | 7.270 € |
| 52060 | SZ DRK | 2.360 € |
| 52070 | Sporth.Eckenhg.alt | 33.990 € |
| 52080 | Sporth.Eckenhg.neu | 24.300 € |
| 52100 | GGS Denklingen | 20.700 € |
| 52110 | Turnh. Denklingen | 12.330 € |
| 52200 | GGS Hunsheim | 31.300 € |
| 52210 | Turnh. Hunsheim | 12.600 € |
| 52215 | Bad Hunsheim | 56.000 € |
| 52220 | Hausm.whg.Hunsheim | 720 € |
| 52300 | GGS Wildbergerh. | 45.800 € |
| 52310 | Turnh. Wildbergh. | 18.000 € |
| 52320 | Bad Wildbergerh. | 42.000 € |

| | | |
|-------|-----------------------|----------|
| 53000 | Sportheim Odenspiel | 2.830 € |
| 53100 | Sportheim Sinspert | 4.850 € |
| 53300 | Tennisheim Br.-mühle | 700 € |
| 53400 | Sportheim Eckenhg. | 700 € |
| 54000 | Kiga Brüchermühle | 8.330 € |
| 54100 | Kiga Hunsheim | 3.620 € |
| 54200 | Kiga Mittelagger | 5.800 € |
| 54300 | Kiga Wildbergerhütte | 4.840 € |
| 55100 | ÜWH Odenspiel | 21.550 € |
| 55500 | Obdachlosenh.Ohlhg. | 550 € |
| 56000 | MH Engelshard | 3.280 € |
| 56050 | MH Engelshard 8a | 3.620 € |
| 56100 | MH Furth | 3.140 € |
| 56150 | MH Furth 38a | 1.480 € |
| 56200 | MH Poststr.26 | 1.020 € |
| 57100 | Kunstkabinett | 4.360 € |
| 57500 | Burganlage Denkl. | 5.500 € |
| 57510 | Torhaus Burg Denkl. | 350 € |
| 57600 | Alte Schule Bergerhof | 610 € |

| | | |
|-------|-----------------------|------------------|
| 58000 | Friedhfsh. Denkl. | 400 € |
| 58100 | Friedhfsh. Eckenhg. | 300 € |
| 58200 | Friedhfsh. Hunsheim | 630 € |
| 58300 | Friedhfsh. Odensp. | 1.400 € |
| 59000 | FW Brüchermühle | 6.450 € |
| 59100 | FW Denklingen | 8.150 € |
| 59200 | FW Eckenhagen | 3.900 € |
| 59300 | FW Hunsheim | 4.550 € |
| 59400 | FW Mittelagger | 6.950 € |
| 59500 | FW Nosbach | 5.100 € |
| 59600 | FW Odenspiel | 4.250 € |
| 59700 | FW Wehnrat alt | 370 € |
| 59800 | FW Wehnrat neu | 6.500 € |
| 59810 | FW Wildberg | 5.100 € |
| 59900 | FW Eckenh.-Hesp | 700 € |
| | unbebaute Grundstücke | 6.000 € |
| | | |
| | | |
| | | 749.480 € |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Die Bewirtschaftungskosten teilen sich auf in:

| | |
|---|--------------|
| • Wartung Gebäudetechnik | 32.360 EURO |
| • Abfallentsorgung | 33.400 EURO |
| • Gebäudereinigung | 325.250 EURO |
| • Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.978 EURO |
| • Steuern, Gebühren etc. | 17.765 EURO |

Durch die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) in Höhe von rund 896.282 EURO wird der jährliche Wertverlust buchhalterisch ausgedrückt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) in Höhe von 105.328 EURO gliedern sich in:

| | |
|---|-------------|
| • Versicherungsprämien | 36.930 EURO |
| • Miete für das Feuerwehrgerätehaus Wehnrat | 34.500 EURO |
| • Miete für das Büro der Kurverwaltung | 16.200 EURO |
| • Verschiedenes | 17.698 EURO |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mächt- igungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -569 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -299.381 | -280.426 | -276.170 | | -276.070 | -268.570 | -269.070 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.482 | -14.340 | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -6.852 | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -312.284 | -294.766 | -276.170 | | -276.070 | -268.570 | -269.070 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 178.246 | 330.190 | 223.410 | | 513.740 | 518.850 | 524.030 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.180.916 | 1.576.520 | 1.501.585 | | 1.388.310 | 1.499.210 | 1.486.510 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 120.915 | 124.690 | 100.440 | | 89.530 | 88.610 | 88.610 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.480.077 | 2.031.400 | 1.825.435 | | 1.991.580 | 2.106.670 | 2.099.150 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.167.793 | 1.736.634 | 1.549.265 | | 1.715.510 | 1.838.100 | 1.830.080 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -883.670 | -963.970 | -950.500 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -119.948 | -230.000 | -270.000 | | -180.000 | -120.000 | -260.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.003.618 | -1.193.970 | -1.220.500 | | -180.000 | -120.000 | -260.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.732 | 37.000 | 115.000 | | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.249.823 | 2.134.970 | 4.232.500 | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.261.555 | 2.172.970 | 4.349.000 | 6.000.000 | 2.116.500 | 2.116.500 | 2.116.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 257.938 | 979.000 | 3.128.500 | 6.000.000 | 1.936.500 | 1.996.500 | 1.856.500 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung
1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000026 Grundstücksverkauf bebau | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | -180.000 | -120.000 | | -120.000 | -60.000 | -200.000 | -245.000 | -745.000 |
| 5 | - Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -180.000 | -120.000 | | -120.000 | -60.000 | -200.000 | -245.000 | -745.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -180.000 | -120.000 | | -120.000 | -60.000 | -200.000 | -245.000 | -745.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
| 5000037 Grunderwerb Erschließung, Splitterparz. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 84 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 39.820 | 79.820 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 2.240 | 2.240 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 84 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 42.060 | 82.060 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 84 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 42.060 | 82.060 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia



1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000039 Grunderwerb allgemein | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb - von Grundstücken / Gebäuden | 1.855 | 19.500 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 197.982 | 597.982 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.855 | 19.500 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 197.982 | 597.982 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.855 | 19.500 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 197.982 | 597.982 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
| 5000047 Grundstücksverkauf unbebaut | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -119.948 | -50.000 | -150.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -626.210 | -956.210 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -119.948 | -50.000 | -150.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -626.210 | -956.210 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -119.948 | -50.000 | -150.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -626.210 | -956.210 |

Haushaltsplan 2011

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- zahlun- gen / -auszah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000056 Kanalanschlussbeitrag unbeb. Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 9.793 | 7.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.673 | 40.673 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 9.793 | 7.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 21.633 | 41.633 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.793 | 7.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 21.633 | 41.633 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- zahlun- gen / -auszah- lungen |
| 5000099 Erwerb bewegliches AV Gebäude | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -10.000 | | | | | | | -10.000 | -10.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -10.000 | | | | | | | -10.000 | -10.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.390 | | | | | | | 115.784 | 115.784 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | | 6.341 | 6.341 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 64.390 | | | | | | | 122.125 | 122.125 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 54.390 | | | | | | | 112.125 | 112.125 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 5000101 Anbau/ Ausst. ArGe Rathaus | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | -338.207 | -338.207 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | -338.207 | -338.207 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 278.326 | 278.326 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 43.057 | 49.057 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 1.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 321.382 | 327.382 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.000 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | -16.825 | -10.825 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
| 5000103 Garage FW- Haus Odenspiel | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | | 5.752 | 5.752 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 189.584 | | | | | | | 237.420 | 237.420 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 189.584 | | | | | | | 243.172 | 243.172 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 189.584 | | | | | | | 243.172 | 243.172 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000122 Hackschnitzelheizungsanlage Werkhalle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.205 | | | | | | | 101.097 | 101.097 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.205 | | | | | | | 101.097 | 101.097 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.205 | | | | | | | 101.097 | 101.097 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
| 5000141 Personenaufzug SZ Eckenhagen | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -206.165 | | | | | | | -245.064 | -245.064 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -206.165 | | | | | | | -245.064 | -245.064 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107.677 | | | | | | | 240.479 | 240.479 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 107.677 | | | | | | | 240.479 | 240.479 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -98.488 | | | | | | | -4.585 | -4.585 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 5000153 Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpa | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -667.505 | | | | | | | -667.505 | -667.505 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -667.505 | | | | | | | -667.505 | -667.505 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 798.936 | | | | | | | 798.936 | 798.936 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 798.936 | | | | | | | 798.936 | 798.936 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 131.431 | | | | | | | 131.431 | 131.431 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 5000154 Schulcontainer Gesamtschule Eckenhagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.032 | 86.000 | 85.000 | | | | | 173.032 | 258.032 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 87.032 | 86.000 | 85.000 | | | | | 173.032 | 258.032 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 87.032 | 86.000 | 85.000 | | | | | 173.032 | 258.032 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia



1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- lungen / -auszah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000156 Rathaus Denklingen Fassadenerneuerung | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -763.970 | | | | | | -763.970 | -763.970 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -763.970 | | | | | | -763.970 | -763.970 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 923.970 | 1.082.000 | | | | | 923.970 | 2.005.970 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 923.970 | 1.082.000 | | | | | 923.970 | 2.005.970 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 160.000 | 1.082.000 | | | | | 160.000 | 1.242.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- lungen / -auszah- lungen |
| 5000159 Kindergärten Anbau | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -950.500 | | | | | | -950.500 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -950.500 | | | | | | -950.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | 1.065.500 | | | | | 25.000 | 1.090.500 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 25.000 | 1.065.500 | | | | | 25.000 | 1.090.500 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 25.000 | 115.000 | | | | | 25.000 | 140.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|---|---|------------------|-----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 5000160 Sporthalle Hahnbucher Energ.Sanierung | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -200.000 | | | | | | -200.000 | -200.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -200.000 | | | | | | -200.000 | -200.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000 | | | | | | 200.000 | 200.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 200.000 | | | | | | 200.000 | 200.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|---|---|
| 5000162 Gebäudesanierung 2015 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 900.000 | | 4.340.000 | 340.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 900.000 | 5.240.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 900.000 | | 4.340.000 | 340.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 900.000 | 5.240.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | | 900.000 | | 4.340.000 | 340.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 900.000 | 5.240.000 |

Haushaltsplan 2011

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Schmidt, Silvia



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000170 Gebäudesanierung Schulzentrum Eckenhagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 300.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | | | | 1.960.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 300.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | | | | 1.960.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 300.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | | | | 1.960.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte (PRS) | | 9,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | | 9,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 5,21 | 6,69 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| Planstellen (MAS) | | 6,14 | 6,69 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 80,36 | 116,20 | 126,16 | 123,08 | 132,15 | 136,89 |
| 2 | Nettoaufwand je qm Gebäudebruttogrundfl. (EUR) | 32,11 | 46,16 | 52,97 | 51,29 | 54,64 | 56,30 |



1.11.15

Städtepartnerschaften

1.11.15.01

Städtepartnerschaften

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.11 Innere Verwaltung |  |
| verantwortlich: | 1.11.15 Städtepartnerschaften | |
| Weber, Larissa | | |
| Beschreibung | Der Verein zur Förderung der Partnerschaft Roden-Reichshof e.V. hat sich zum 31.12.2008 aufgelöst. Die partnerschaftliche Beziehung zur niederländischen Gemeinde Noordenveld (vormals Roden) wird nun ausschließlich auf Verwaltungsebene fortgesetzt. | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen | |
| Ziele | Die jeweiligen Bürgermeister beider Gemeinden tauschen sich aus. Gegenseitige Besuche bei gemeinderelevanten Veranstaltungen. | |
| Zielgruppen | Führungsebene der Verwaltung | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.11 Innere Verwaltung**1.11.15 Städtepartnerschaften**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 344 | 689 | 1.133 | 1.153 | 1.151 | 1.161 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 344 | 889 | 1.333 | 1.353 | 1.351 | 1.361 |

Haushaltsplan 2011

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.15 Städtepartnerschaften

Weber, Larissa



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Planstellen (MAS) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |



1.11.18

Bauhof

1.11.18.01

Bauhof

**Beschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze mit den dazugehörenden Seitenräumen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken. Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Straßenraum. Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung in und an gemeindlichen Gebäuden incl. der Außenanlagen. Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonstigen Anlagen (wie Teichanlagen, Tretbecken, etc.), Wald- und Forstflächen, soweit die Arbeiten nicht privatisiert sind.

Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel-, Bolz- und Sportplatzflächen einschließlich Gehölzflächen, Begleitgrün sowie Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen. Beseitigung wilder Müllkippen, Autowracks und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen. Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes, der Gemeindewerke, der Verwaltung und der Feuerwehr. Einsatz und Betreuung von arbeitswilligen Sozialhilfeempfängern und Asylbewerbern. Serviceleistungen und Hilfsdienste für Dritte. Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachabteilungen der Verwaltung. Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen.

Auftragsgrundlage

Einzel- und Daueraufträge, Straßen- und Wegenetz NW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen. Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Zielgruppen

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Auftraggeber

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Engelbert, Dieter

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Bauhof**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -61.832 | -51.373 | -56.573 | -54.303 | -38.903 | -38.903 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -53.335 | -35.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -23.774 | -21.560 | -23.750 | -15.750 | -3.750 | -3.750 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.010 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -139.950 | -107.933 | -125.323 | -115.053 | -87.653 | -87.653 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.012.629 | 1.008.551 | 1.034.991 | 1.045.979 | 1.047.549 | 1.051.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.445 | 179.915 | 187.209 | 188.629 | 190.429 | 190.429 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100.412 | 108.292 | 102.273 | 100.937 | 97.692 | 106.523 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.654 | 21.582 | 24.275 | 24.275 | 24.325 | 24.325 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.263.140 | 1.318.341 | 1.348.748 | 1.359.820 | 1.359.996 | 1.372.878 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.123.189 | 1.210.408 | 1.223.425 | 1.244.767 | 1.272.343 | 1.285.225 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.475 | 2.148 | 1.551 | 2.295 | 2.885 | 3.719 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 1.475 | 2.148 | 1.551 | 2.295 | 2.885 | 3.719 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.124.665 | 1.212.555 | 1.224.976 | 1.247.062 | 1.275.228 | 1.288.944 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Engelbert, Dieter

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Bauhof**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.124.665 | 1.212.555 | 1.224.976 | 1.247.062 | 1.275.228 | 1.288.944 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.367.299 | -1.477.471 | -1.480.469 | -1.503.721 | -1.532.335 | -1.546.767 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 242.617 | 264.916 | 255.493 | 256.660 | 257.107 | 257.823 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -18 | | | | | |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Der Bauhof als interner und externer Dienstleister rechnet seine Leistungen über Tarife ab. Daher ist es zwingend erforderlich, die Abnahme der Bauhofleistungen zu planen. Für das Jahr 2011 sind folgende Leistungsabnahmen je Produktgruppe geplant.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Bauhofleistung | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | in Euro | in Std. |
| 1102 | Verwaltungsführung | 201,52 € | 5 |
| 1106 | Zentrale Dienste | 2.821,00 € | 70 |
| 1109 | Finanzmanagement | 207.371,00 € | 6.000 |
| 1113 | Grundstücks- u. Gebäudemanagem. | 134.884,32 € | 2.583 |
| 1201 | Allg.Sicherh.,Ordng. | 14.181,72 € | 275 |
| 1207 | Verkehrsangelegenh. | 41.776,00 € | 800 |
| 1215 | Gefahrenabwehr | 62.985,68 € | 1.557 |
| 2501 | Kom.Veranstaltungen | 3.655,40 € | 70 |
| 2502 | Kulturarbeit | 3.655,40 € | 70 |
| 3603 | Jugendarbeit | 15.666,00 € | 300 |
| 4201 | Sportanlagen | 45.692,56 € | 875 |
| 4202 | Sportförderung | 1.209,00 € | 30 |
| 5401 | Gemeindestraßen | 550.921,00 € | 10.550 |
| 5417 | Straßenrein.Winterd. | 186.800,00 € | 3.600 |
| 5501 | Öffentliches Grün | 33.943,00 € | 650 |
| 5502 | Natur und Landschaft | 2.611,00 € | 50 |
| 5503 | Wald,Forst,Landwirts | 5.222,00 € | 100 |
| 5506 | Friedhöfe | 31.332,00 € | 600 |
| 5702 | Tourismus | 13.055,00 € | 250 |
| | | 1.357.983,60 € | 28.435 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Engelbert, Dieter

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Bauhof**

Die Aufwendungen je Produktgruppe sind mit den Kostenarten 912130 und 912132 unter "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" dargestellt. Der Bauhof stellt die Erträge hieraus mit den genannten Kostenarten unter "Erträge aus internen Leistungsverrechnungen" dar.

Nach der Abgabe der Abfallsortung an den BAV, stellt der Bauhof seine Leistungen für die Beseitigung des wilden Mülls sowie für die Leerung der Straßenpapierkörbe dem BAV in Rechnung. Im **Jahr 2011** werden diese Leistungen für rd. **45.000 Euro** sein.

Wesentliche Aufwandspositionen sind neben den Personalkosten und den bilanziellen Abschreibungen folgende:

| Sachkonto | Bezeichnung | Aufwand |
|-----------|--|----------|
| 522500 | Treibstoffe für Fahrzeuge | 90.150 € |
| 523110 | Wartung Gebäudetechnik | 4.000 € |
| 523300 | Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen | 4.730 € |
| 523400 | Unterhaltung Fahrzeuge | 10.900 € |
| 523410 | Reparatur Fahrzeuge | 56.800 € |
| 523600 | Unterhaltung Betriebs- und Geschäft | 13.779 € |
| 524900 | Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf | 5.000 € |
| 541600 | Dienst- und Schutzkleidung usw. | 4.500 € |
| 542700 | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 3.158 € |
| 543100 | Büromaterial | 3.789 € |
| 543500 | Telefon | 1.986 € |
| 544200 | Kfz-Versicherung | 8.200 € |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Engelbert, Dieter

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Bauhof**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.286 | -2.100 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -60.193 | -35.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -23.774 | -21.560 | -23.750 | | -15.750 | -3.750 | -3.750 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.010 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -91.262 | -58.660 | -68.750 | | -60.750 | -48.750 | -48.750 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 995.655 | 1.008.455 | 913.750 | | 923.810 | 933.970 | 981.620 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.844 | 179.400 | 186.630 | | 188.050 | 189.850 | 189.850 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 12.337 | 12.700 | 14.400 | | 14.400 | 14.450 | 14.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.142.836 | 1.200.555 | 1.114.780 | | 1.126.260 | 1.138.270 | 1.185.920 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.051.573 | 1.141.895 | 1.046.030 | | 1.065.510 | 1.089.520 | 1.137.170 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -9.600 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -9.600 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000 | 10.000 | | 65.000 | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73.304 | 92.000 | 119.500 | | 71.500 | 188.500 | 60.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 73.304 | 102.000 | 129.500 | | 136.500 | 188.500 | 60.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 63.704 | 101.000 | 128.500 | | 135.500 | 187.500 | 59.500 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Engelbert, Dieter

1.11 Innere Verwaltung
1.11.18 Bauhof


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000072 Verkauf Fahrzeug/Geräte Bauhof | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus - Veräußerungen von Sachanlagen | -9.600 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -99.368 | -103.368 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -9.600 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -99.368 | -103.368 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.600 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -99.368 | -103.368 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000073 Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge Bauhof | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 1.232 | 1.232 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 73.304 | 90.000 | 117.500 | | 69.500 | 186.500 | 58.500 | 660.275 | 1.092.275 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 73.304 | 90.000 | 117.500 | | 69.500 | 186.500 | 58.500 | 661.507 | 1.093.507 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 73.304 | 90.000 | 117.500 | | 69.500 | 186.500 | 58.500 | 661.507 | 1.093.507 |

Haushaltsplan 2011

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.18 Bauhof



Engelbert, Dieter

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000157 Bauhof Zufahrt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000 | 10.000 | | 65.000 | | | 10.000 | 85.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | | 65.000 | | | 10.000 | 85.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.000 | 10.000 | | 65.000 | | | 10.000 | 85.000 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.954 | 15.954 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.954 | 15.954 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Engelbert, Dieter

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Bauhof**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,09 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 22,08 | 23,38 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 |
| Planstellen (MAS) | 22,16 | 23,38 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 68,52 | 74,47 | 75,92 | 77,71 | 79,81 | 80,98 |

Haushaltsplan

Gemeinde Reichshof

verantwortlich: Gennies, Schöler.



1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.12.02
Gewerbewesen

1.12.07
Verkehrsangelegenheiten

1.12.10
Einwohnerangelegenheiten

1.12.11
Personenstandsangelegenheiten

1.12.13
Statistik

1.12.14
Wahlen

1.12.15
Gefahrenabwehr

1.12.16
Gefahrenvorbeugung

**Beschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall. Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbeschwerden. Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Hundehaltung, Fundsachen, Fischereischeine, Wildschäden.

Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle / -verkürzungen, Schankanlagenkontrollen. Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Überwachung der Preisauszeichnung.

Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen. Notwendige Maßnahmen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen und der Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Vornahme und Auswertung von Geschwindigkeitskontrollen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens. Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung, Staatsangehörigkeitsfragen. Durchführung der notwendigen Statistiken gemäß Auftrag durch das LDS, Düsseldorf. Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Wahrnehmung der verwaltungstechnischen Aufgaben im Feuerschutzwesen und bei technischen Hilfeleistungen der freiwilligen Feuerwehr. Mitwirkung bei und Durchführung von vorbeugenden Brandschauen.



| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, Gewerberechtliche Bestimmungen, Straßenverkehrsrecht, Melde- und Passrecht, Ausländerrecht, Personenstandsgesetzgebung, Statistikgesetze, Wahlrechtliche Bestimmungen, Feuerschutzgesetze, Satzungen |
| Ziele | Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Rechtssichere, zentrale und umfassende Erledigung von Melde- und Personenstandsangelegenheiten und sonstigen Antrags- und Auskunftsersuchen. |
| Zielgruppen | Antragsteller, Beschwerdeführer, Einwohner, Bürger, Betroffene Personen |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -117.444 | -103.100 | -138.104 | -135.411 | -132.432 | -130.195 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -120.698 | -119.200 | -174.700 | -151.700 | -151.700 | -151.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.147 | -1.800 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -95.259 | -62.100 | -51.000 | -31.000 | -37.000 | -34.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -34.888 | -12.956 | -13.961 | -13.961 | -13.961 | -13.961 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -370.435 | -299.156 | -380.065 | -334.372 | -337.393 | -332.156 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 365.455 | 395.284 | 423.965 | 429.445 | 426.531 | 428.172 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 66.308 | 19.802 | 23.731 | 25.192 | 26.642 | 28.322 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.291 | 144.378 | 131.900 | 133.850 | 133.920 | 134.070 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 179.257 | 166.127 | 187.210 | 192.095 | 219.520 | 252.456 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.812 | 15.660 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.619 | 155.484 | 204.575 | 204.575 | 218.455 | 233.705 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 938.742 | 896.735 | 999.081 | 1.012.856 | 1.052.768 | 1.104.425 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 568.306 | 597.579 | 619.016 | 678.484 | 715.375 | 772.269 |

Haushaltsplan 2011**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Dittich, Gerhard



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.075 | 5.319 | 3.782 | 5.559 | 6.325 | 10.052 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 6.075 | 5.319 | 3.782 | 5.559 | 6.325 | 10.052 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 574.381 | 602.899 | 622.798 | 684.043 | 721.700 | 782.321 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 574.381 | 602.899 | 622.798 | 684.043 | 721.700 | 782.321 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -12.435 | -5.784 | -7.325 | -7.379 | -7.353 | -7.365 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 569.252 | 710.205 | 712.649 | 729.959 | 735.225 | 751.788 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.131.198 | 1.307.320 | 1.328.123 | 1.406.623 | 1.449.571 | 1.526.743 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.251 | -6.845 | -13.570 | | -13.570 | -8.200 | -5.500 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -119.225 | -119.200 | -174.700 | | -151.700 | -151.700 | -151.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.147 | -1.800 | -2.300 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -43.170 | -62.100 | -51.000 | | -31.000 | -37.000 | -34.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -18.689 | -9.800 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -185.482 | -199.745 | -251.570 | | -208.570 | -209.200 | -203.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 382.599 | 372.714 | 393.280 | | 397.260 | 401.220 | 405.240 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.492 | 143.350 | 130.865 | | 132.815 | 132.885 | 133.035 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.912 | 15.660 | 27.700 | | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 152.933 | 141.140 | 186.435 | | 186.435 | 200.315 | 215.565 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 683.937 | 672.864 | 738.280 | | 744.210 | 762.120 | 781.540 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 498.454 | 473.119 | 486.710 | | 535.640 | 552.920 | 578.040 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard


1.12 Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -123.915 | -72.500 | -72.500 | | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -123.915 | -72.500 | -72.500 | | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 273.754 | 77.300 | 161.100 | 600.000 | 171.100 | 461.100 | 631.100 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 273.754 | 77.300 | 161.100 | 600.000 | 171.100 | 461.100 | 631.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 149.839 | 4.800 | 88.600 | 600.000 | 98.600 | 388.600 | 558.600 |

| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beschäftigte (PRS) | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | | 1,83 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 7,43 | 7,89 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
| Planstellen (MAS) | | 9,26 | 8,87 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 56,68 | 65,89 | 70,33 | 75,24 | 77,13 | 81,24 |
| 2 | Nettoaufwand je aktivem FW-Mitglied (EUR) | 2.222,05 | 2.611,84 | 2.794,41 | 2.932,18 | 2.992,09 | 3.215,61 |
| 3 | Nettoaufwand je Einsatz (EUR) | 2.838,57 | 4.022,23 | 4.471,05 | 4.652,39 | 4.450,73 | 4.579,81 |



1.12.01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.12.01.01

**Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz,
Fundsachen**

1.12.01.02

Überwachung von Jagd und Fischerei

**Beschreibung**

Überprüfung und Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes (z.B. Störung der sonntäglichen Ruhe). Überwachungen von Gewerbebetrieben (z.B. Öffnungszeiten Kiosk). Mitwirkung beim Jugendschutz, insbesondere Begleitung bei Jugendschutzkontrollen in Gaststätten und Schulzuführungen.

Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung und daran Gewährleistung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen.

Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Erhebung von Bußgeldern. Durchführung von Ermittlungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlägen, Aufsicht über Veranstaltungen, Stillegung von Fahrzeugen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, Nachbarschaftsbeschwerden z.B. Heckenbepflanzung, Straßenverschmutzung. Genehmigung von Feuerwerken.

Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen/Verbote nach dem Bundesseuchengesetz, Anordnung u. Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Amtshilfe für andere Dienststellen, Beratungsgespräche mit Angehörigen, Nachbarn und Absprache mit den zuständigen Stellen.

Anordnung u. Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul-/ Kindergartenverboten. Zwangseinweisungen nach PsychKG. Anordnung u. Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Tierhaltung, insbesondere der Hundehaltung. Ausstellung von Leichenpässen. Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen. Amtshilfe für andere Dienststellen in ordnungsrechtlichen Aufgabengebieten. Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen. Ermittlung von Wildschäden. Schöffenwahl.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Jugendschutzgesetz; Immissionsschutzgesetz; Umweltschutzgesetz; Sprengstoffgesetz; Kreislaufwirtschaftsgesetz; Abfallgesetz; Bundesseuchengesetz; Psychischkrankengesetz; Tierschutzgesetz; Landeshundegesetz; Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde; Gerichtsverfassungsgesetz

**Ziele**

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Wirksamer Schutz der Allgemeinheit vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall und Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen. Schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Person selbst und seiner Umwelt.

Schnelle Rückgabe der Fundsachen an den Verlierer. Gewährleistung einer bedarfsgerechten und kurzfristigen Ausstellung von Fischereischeinen. Zufriedenstellende und kurzfristige Abwicklung von Wildschäden für Pächter und Geschädigte.

Zielgruppen

Allgemeinheit; Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter; Finder und Verlierer von Fundsachen, Fischereischeinbewerber

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2 | -583 | -3.508 | -3.508 | -1.178 | -8 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.157 | -6.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.732 | -2.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.353 | -2.700 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.243 | -12.083 | -12.108 | -12.108 | -9.778 | -8.608 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 173.033 | 233.813 | 254.865 | 258.510 | 255.358 | 256.337 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 66.308 | 19.802 | 23.731 | 25.192 | 26.642 | 28.322 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.135 | 11.448 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.073 | 3.423 | 3.431 | 3.401 | 3.151 | 2.404 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.582 | 3.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.194 | 14.771 | 14.865 | 14.865 | 14.815 | 14.815 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 265.325 | 287.158 | 311.691 | 316.767 | 314.765 | 316.678 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 251.083 | 275.075 | 299.584 | 304.659 | 304.987 | 308.070 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 103 | 124 | 93 | 90 | 79 | 68 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 103 | 124 | 93 | 90 | 79 | 68 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 251.186 | 275.198 | 299.677 | 304.749 | 305.066 | 308.138 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 251.186 | 275.198 | 299.677 | 304.749 | 305.066 | 308.138 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -163.623 | -178.437 | -178.036 | -180.533 | -179.538 | -180.494 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 103.114 | 119.343 | 112.107 | 114.449 | 114.319 | 115.495 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 190.676 | 216.105 | 233.748 | 238.666 | 239.847 | 243.139 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -583 | -3.500 | | -3.500 | -1.170 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.008 | -6.200 | -3.200 | | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.225 | -2.600 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.035 | -2.700 | -2.900 | | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.268 | -12.083 | -12.100 | | -12.100 | -9.770 | -8.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 193.589 | 211.260 | 227.720 | | 230.020 | 232.310 | 234.640 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.084 | 11.300 | 11.950 | | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.582 | 3.900 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 22.914 | 25.390 | 25.760 | | 25.760 | 25.710 | 25.710 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.168 | 251.850 | 268.130 | | 270.430 | 272.670 | 275.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 212.900 | 239.767 | 256.030 | | 258.330 | 262.900 | 266.400 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.581 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 4.581 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 4.581 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsplan 2011

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000003 Erwerb Büroausstattung FB II | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.672 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15.865 | 27.865 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.672 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15.865 | 27.865 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | 2.672 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15.865 | 27.865 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 1.909 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 11.433 | 19.433 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.909 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 11.433 | 19.433 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,64 | 0,58 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 2,13 | 1,61 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Planstellen (MAS) | 2,77 | 2,19 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 9,56 | 10,89 | 11,99 | 12,33 | 12,49 | 12,73 |



1.12.02

Gewerbewesen

1.12.02.01

Überwachung von Gaststätten

1.12.02.02

**Überwachung sonstiger erlaubnisfreier/
-pflichtiger Betriebe**

**Beschreibung**

Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften insbesondere Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm etc, Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.). Veranlassungen von Sperrstundenverkürzungen aufgrund besonderen örtlichen Interessen. Regelmäßige Überwachung von Gaststätten und Kontrolle der Schankanlagen, Erstellung von Prüfberichten.
Erteilung von Reisegewerbebekarten, Aufstellererlaubnissen, Spielhallenerlaubnissen einschl. Überwachung, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Überwachung der Preisauszeichnung, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen. Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber. Erteilung von Erlaubnissen für das Bewachungsgewerbe. Aufstellerlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte.
Führung des Gewerberegisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften, Auswertungen von HR-Auszügen. Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren; Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen.

Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung

Auftragsgrundlage

Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, Arbeitsschutz. Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote. Minimierung berechtigter Beschwerden durch Dritte u.a. durch präventive und repressive Kontrollen, Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger.

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Bürger/Allgemeinheit

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.001 | -13.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.001 | -13.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -9.001 | -12.700 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -9.001 | -12.700 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.001 | -12.700 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.050 | 46.028 | 48.276 | 49.304 | 48.970 | 49.408 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 19.049 | 33.328 | 34.926 | 35.954 | 35.620 | 36.058 |



1.12.07

Verkehrsangelegenheiten

1.12.07.01

**Verkehrslenkung / -regelung und
Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Beschreibung**

Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, bei der Beseitigung von Unfallschwerpunkten, bei der Schulwegsicherung. Beseitigung von Sichthindernissen und sonstigen Gefahren. Mitwirkung bei Verkehrsanordnungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum. Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen. Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung. Auswertung der Geschwindigkeitskontrollen.

Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Ahndung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Verwaltungsverfahrens.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen. Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen. Zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarn- und Bussgeldverfahren.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -197 | | -215 | -215 | -215 | -215 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.246 | -10.000 | -23.000 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.039 | -25.500 | -20.000 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.142 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -33.624 | -41.500 | -49.215 | -6.215 | -6.215 | -6.215 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355 | 1.000 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 197 | | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.371 | 620 | 1.270 | 1.270 | 650 | 650 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.923 | 1.620 | 1.835 | 1.835 | 1.215 | 1.215 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -31.701 | -39.880 | -47.380 | -4.380 | -5.000 | -5.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 12 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 12 | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -31.689 | -39.880 | -47.380 | -4.380 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -31.689 | -39.880 | -47.380 | -4.380 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.635 | 170.807 | 150.837 | 153.870 | 154.480 | 156.091 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 36.947 | 130.927 | 103.457 | 149.490 | 149.480 | 151.091 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.068 | -10.000 | -23.000 | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -4.354 | -6.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.422 | -41.500 | -49.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 355 | 1.000 | 350 | | 350 | 350 | 350 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.271 | 620 | 1.270 | | 1.270 | 650 | 650 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.626 | 1.620 | 1.620 | | 1.620 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -15.796 | -39.880 | -47.380 | | -4.380 | -5.000 | -5.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,86 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,25 | 1,26 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Planstellen (MAS) | 1,11 | 1,37 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 1,85 | 6,60 | 5,31 | 7,73 | 7,79 | 7,91 |



1.12.10

Einwohnerangelegenheiten

1.12.10.01

Einwohnerwesen

**Beschreibung**

Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen. Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen.

Durchführung der Wehrerfassung. Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralsregisteranzeigen. Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche. Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer, Gestattungen für Asylbewerber, Antragsannahmen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylbewerbergesetz

Ziele

Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters. Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen. Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden.

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1 | | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -73.719 | -75.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -135 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -73.854 | -75.100 | -120.103 | -120.103 | -120.103 | -120.103 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.979 | 83.458 | 87.630 | 88.577 | 88.731 | 89.088 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 980 | 1.235 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 589 | 649 | 652 | 640 | 657 | 591 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.710 | 72.598 | 123.619 | 123.619 | 123.619 | 123.619 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 155.258 | 157.940 | 213.158 | 214.094 | 214.264 | 214.555 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 81.403 | 82.840 | 93.055 | 93.991 | 94.161 | 94.452 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 17 | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 17 | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 81.421 | 82.863 | 93.073 | 94.011 | 94.183 | 94.473 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 81.421 | 82.863 | 93.073 | 94.011 | 94.183 | 94.473 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -32.422 | -8.871 | -1.092 | -1.098 | -1.100 | -1.102 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.179 | 92.832 | 102.307 | 104.690 | 104.201 | 105.252 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 137.177 | 166.823 | 194.288 | 197.603 | 197.284 | 198.623 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -73.719 | -75.000 | -120.000 | | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -135 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.854 | -75.100 | -120.100 | | -120.100 | -120.100 | -120.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 82.454 | 83.450 | 85.860 | | 86.730 | 87.600 | 88.470 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 463 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 49.796 | 51.500 | 100.200 | | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.713 | 135.550 | 186.660 | | 187.530 | 188.400 | 189.270 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 58.859 | 60.450 | 66.560 | | 67.430 | 68.300 | 69.170 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 1,95 | 2,10 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Planstellen (MAS) | 1,96 | 2,13 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 6,87 | 8,41 | 9,96 | 10,21 | 10,28 | 10,40 |



1.12.11

Personenstandsangelegenheiten

1.12.11.01

Personenstandswesen

**Beschreibung**

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften. Anlage und Führung des Familienbuches. Registrierung / Bearbeitung von Scheidungen. Beurkundung / Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen auf Antrag. Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche und Ausländische Mitbürger ausstellen.

Neuanlage und Fortschreibung der Testamentskartei. Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten. Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung.

Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag. Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, BGB, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften. Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbansprüchen. Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller gewährleisten.

Zielgruppen

Antragsteller, Einwohner, Bürger, Erben, Behörden / Institutionen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1 | | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.575 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.897 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -17.473 | -16.800 | -16.803 | -16.803 | -16.803 | -16.803 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 108.443 | 78.012 | 81.470 | 82.357 | 82.441 | 82.748 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.275 | 2.245 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 589 | 649 | 652 | 640 | 657 | 591 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.976 | 6.866 | 8.626 | 8.626 | 8.626 | 8.626 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 119.283 | 87.771 | 92.976 | 93.851 | 93.952 | 94.192 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 101.810 | 70.971 | 76.172 | 77.048 | 77.149 | 77.389 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 17 | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 17 | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 101.828 | 70.995 | 76.191 | 77.069 | 77.170 | 77.410 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 101.828 | 70.995 | 76.191 | 77.069 | 77.170 | 77.410 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.378 | 54.456 | 53.806 | 54.859 | 54.677 | 55.233 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 156.206 | 125.451 | 129.997 | 131.927 | 131.848 | 132.643 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.575 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.897 | -1.800 | -1.800 | | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.472 | -16.800 | -16.800 | | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 106.556 | 78.004 | 79.700 | | 80.510 | 81.310 | 82.130 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.407 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.875 | 3.000 | 3.010 | | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.837 | 83.004 | 84.710 | | 85.520 | 86.320 | 87.140 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 93.365 | 66.204 | 67.910 | | 68.720 | 69.520 | 70.340 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Planstellen (MAS) | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 7,83 | 6,32 | 6,67 | 6,82 | 6,87 | 6,94 |



**1.12.13
Statistik**

**1.12.13.01
Auftragsstatistiken**

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.13 Statistik****Beschreibung**

Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag des LDS. Volkszählung. Erhebung nach dem Agrarstatistikgesetz wie Bodennutzungserhebung, Arbeitskräftezählung in der Landwirtschaft, Viehzählung, Baumschulerhebung.

Auftragsgrundlage

Volkszählungsgesetz, Agrarstatistikgesetz und Durchführungsverordnung, Statistikgesetze.

Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten.

Zielgruppen

LDS

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.13 Statistik**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -100 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -100 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -100 | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -100 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -100 | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 879 | 1.314 | 1.561 | 1.586 | 1.584 | 1.594 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 879 | 1.214 | 1.561 | 1.586 | 1.584 | 1.594 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.13 Statistik**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -100 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -100 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -100 | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Planstellen (MAS) | | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |



**1.12.14
Wahlen**

**1.12.14.01
Wahlen**

**Beschreibung**

Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses; Einberufung der Wahlvorstände; Ausstellung der Briefwahlunterlagen; Bestellung der Wahlunterlagen). Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages; Auszählung durch den Wahlvorstand; statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse). Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, -begehren, -entscheid (VIVBVEG)

Ziele

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen bzw. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden. Feststellung der vorl. Wahlergebnisse seit Schließung der Wahllokale.

Zielgruppen

BürgerInnen, Fraktionen/Parteien

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.942 | -8.400 | | | -6.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -8.942 | -8.400 | | | -6.000 | -3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.688 | 11.040 | | | 14.500 | 29.750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.688 | 11.040 | | | 14.500 | 29.750 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 19.746 | 2.640 | | | 8.500 | 26.750 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 19.746 | 2.640 | | | 8.500 | 26.750 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 19.746 | 2.640 | | | 8.500 | 26.750 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.931 | 23.873 | 701 | 711 | 2.478 | 4.345 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 96.676 | 26.513 | 701 | 711 | 10.978 | 31.095 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Folgende Wahlen finden statt:

- 2013 Bundestagswahl
- 2014 Kommunal- und Europawahl

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.000 | -8.400 | | | | -6.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.000 | -8.400 | | | | -6.000 | -3.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 29.129 | 11.040 | | | | 14.500 | 29.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.129 | 11.040 | | | | 14.500 | 29.750 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 25.129 | 2.640 | | | | 8.500 | 26.750 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | Ergebni s 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,18 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,58 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Planstellen (MAS) | 0,77 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 4,84 | 1,34 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | 1,63 |



**1.12.15
Gefahrenabwehr**

**1.12.15.01
Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz,
Gefahrenabwehr**

**1.12.15.02
Technische Hilfeleistung**

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr****Beschreibung**

Brandbekämpfung aller Art und Größe. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen. Schutz der Bevölkerung durch Mitteilungen über Truppen- und Manöverschäden. Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen incl. Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Bauhof.

Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte. Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern. Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen.

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung.

Zielgruppen

betroffene Personen, Allgemeinheit.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -117.244 | -102.517 | -134.375 | -131.682 | -131.033 | -129.966 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -250 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -67.545 | -25.500 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -28.258 | -4.156 | -4.961 | -4.961 | -4.961 | -4.961 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -213.298 | -132.173 | -168.336 | -165.643 | -164.994 | -163.927 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.546 | 128.450 | 115.965 | 117.915 | 117.985 | 118.135 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 174.809 | 161.406 | 182.261 | 187.199 | 214.841 | 248.655 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.230 | 11.760 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.679 | 49.290 | 56.045 | 56.045 | 56.095 | 56.095 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 368.264 | 350.906 | 379.271 | 386.159 | 413.921 | 447.885 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 154.967 | 218.733 | 210.935 | 220.516 | 248.927 | 283.958 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.924 | 5.149 | 3.652 | 5.428 | 6.204 | 9.942 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 5.924 | 5.149 | 3.652 | 5.428 | 6.204 | 9.942 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 160.891 | 223.882 | 214.587 | 225.944 | 255.131 | 293.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 160.891 | 223.882 | 214.587 | 225.944 | 255.131 | 293.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 330.181 | 379.452 | 412.920 | 422.765 | 425.836 | 436.618 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 491.072 | 603.334 | 627.508 | 648.708 | 680.967 | 730.518 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof unterhält den örtlichen Verhältnissen entsprechend eine leistungsfähige Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Die Gemeinde trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellen eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicher (nach § 1 FSHG NW).

Zum Abdecken des gesamten Gemeindegebiets zur Erreichung der gesetzten Schutzziele hat Reichshof folgende Feuerwehrstandorte:

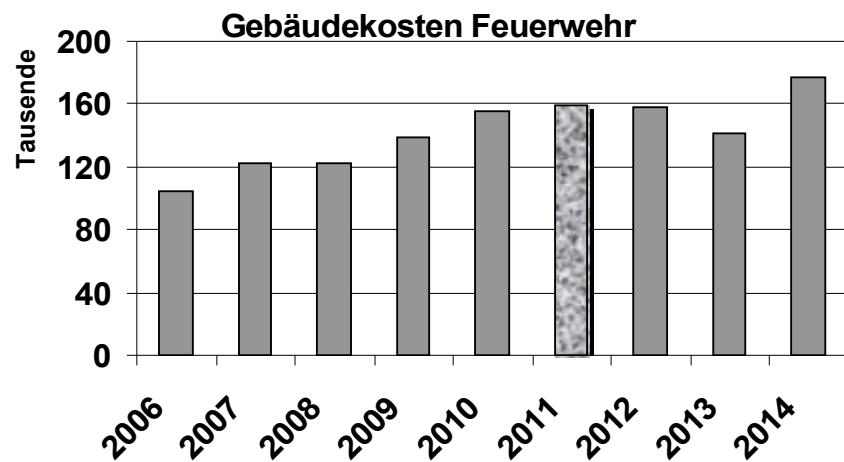
- | | | | |
|----|----------------------|----|--------------|
| 1. | Denklingen | 2. | Brüchermühle |
| 3. | Eckenhagen / Hespert | 4. | Hunsheim |
| 5. | Mittelagger | 6. | Odenspiel |
| 7. | Nosbach | 8. | Wehnrath |
| 9. | Wildberg | | |

Im Jahr 2011 werden für die bauliche Unterhaltung der Feuerwehrstandorte **34.400 Euro** eingeplant. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum **bis 2014 insgesamt 165.000 Euro** für die Gebäudeunterhaltung vorgesehen.

Darin enthalten sind Hallentore für die Standorte Hunsheim und Nosbach, Fassadenanstriche in Nosbach und Brüchermühle sowie Abgasabsauganlagen in Hunsheim, Nosbach und Wildberg.



Die Gebäudekosten insgesamt entwickelten sich wie folgt:



In den Aufwendungen der Produktgruppe Gefahrenabwehr sind u. a. enthalten:

- | | | |
|---|--|----------|
| ○ | Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 15.000 € |
| ○ | Telefonkosten | 8.500 € |
| ○ | Unfallversicherung | 16.700 € |
| ○ | Beiträge an Verbände | 3.500 € |
| ○ | Kfz-Unterhalt, Reparatur, Versicherung | 62.060 € |
| ○ | Feuerwehrausrüstung | 79.000 € |
| ○ | Löschwasserversorgung | 28.000 € |

Den geplanten Aufwendungen (ohne Abschreibungen) stehen insgesamt 29.000 Euro aus Gebühren und sonstigen Erträgen entgegen. Die Feuerschutzpauschale und der Zuschuss der Provinzial werden nur für die Anschaffung von Vermögensgegenständen verwendet.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.251 | -6.262 | -10.070 | | -10.070 | -7.030 | -5.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -195 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -250 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, -umlagen | -36.945 | -25.500 | -29.000 | | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -11.166 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.806 | -32.762 | -40.070 | | -40.070 | -37.030 | -35.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.184 | 128.450 | 115.965 | | 117.915 | 117.985 | 118.135 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.330 | 11.760 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 47.949 | 49.290 | 56.045 | | 56.045 | 56.095 | 56.095 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.463 | 189.500 | 197.010 | | 198.960 | 199.080 | 199.230 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 132.657 | 156.738 | 156.940 | | 158.890 | 162.050 | 163.730 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -123.915 | -72.500 | -72.500 | | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -123.915 | -72.500 | -72.500 | | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 269.173 | 72.300 | 156.100 | 600.000 | 166.100 | 456.100 | 626.100 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 269.173 | 72.300 | 156.100 | 600.000 | 166.100 | 456.100 | 626.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 145.259 | -200 | 83.600 | 600.000 | 93.600 | 383.600 | 553.600 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000005 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -72.693 | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -431.013 | -711.013 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -72.693 | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -431.013 | -711.013 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -72.693 | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -431.013 | -711.013 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000009 Anschaffung techn. Geräte Feuerschutz | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 21.091 | 21.000 | 21.000 | 60.000 | 21.000 | 81.000 | 81.000 | 120.609 | 324.609 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 21.091 | 21.000 | 21.000 | 60.000 | 21.000 | 81.000 | 81.000 | 120.609 | 324.609 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.091 | 21.000 | 21.000 | 60.000 | 21.000 | 81.000 | 81.000 | 120.609 | 324.609 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard



1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 5000011 Anschaffung LF 10/6 LG Odenspiel | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 95.015 | | | | | | | 213.547 | 213.547 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 95.015 | | | | | | | 213.547 | 213.547 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 95.015 | | | | | | | 213.547 | 213.547 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 5000090 Zuschuss Provinzial zu techn. Geräten | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -3.000 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -16.000 | -26.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -3.000 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -16.000 | -26.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.000 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -16.000 | -26.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard



1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 5000131 Anschaffung LF 10/6 LG Wildberg | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 93.689 | | | | | | | 212.402 | 212.402 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 93.689 | | | | | | | 212.402 | 212.402 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 93.689 | | | | | | | 212.402 | 212.402 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 5000134 Anschaffung LF 10/6 LG Eckenhagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 110.000 | 190.000 | | 300.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | 110.000 | 190.000 | | 300.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | 110.000 | 190.000 | | 300.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard



1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000136 Anschaffung MTW West | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -48.222 | | | | | | | -48.222 | -48.222 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -48.222 | | | | | | | -48.222 | -48.222 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 48.548 | 26.200 | | | | | | 74.748 | 74.748 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 48.548 | 26.200 | | | | | | 74.748 | 74.748 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 326 | 26.200 | | | | | | 26.526 | 26.526 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000138 Anschaffung LF 10/6 LG Mittelagger | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 110.000 | | 120.000 | | | | 230.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 110.000 | | 120.000 | | | | 230.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 110.000 | | 120.000 | | | | 230.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard



1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 5000158 Anschaffung LF 10/6 LG Denklingen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 240.000 | | 120.000 | 120.000 | | 240.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | 240.000 | | 120.000 | 120.000 | | 240.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 240.000 | | 120.000 | 120.000 | | 240.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 5000167 Anschaffung RW1 LG West | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 300.000 | | 120.000 | 180.000 | | 300.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | 300.000 | | 120.000 | 180.000 | | 300.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 300.000 | | 120.000 | 180.000 | | 300.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000168 Anschaffung ELF Eckenhausen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000169 Anschaffung Kommandowagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | 30.000 | | 30.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | 30.000 | | 30.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | 30.000 | | 30.000 |

Haushaltsplan 2011

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dittich, Gerhard



1.12.15 Gefahrenabwehr

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 10.831 | 25.100 | 25.100 | | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 74.699 | 175.099 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.831 | 25.100 | 25.100 | | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 74.699 | 175.099 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,65 | 0,60 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Planstellen (MAS) | 0,77 | 0,78 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 24,61 | 30,41 | 32,18 | 33,52 | 35,47 | 38,25 |
| 2 | Nettoaufwand je aktivem FW-Mitglied (EUR) | 2.222,05 | 2.611,84 | 2.614,61 | 2.725,67 | 2.861,20 | 3.108,59 |
| 3 | Nettoaufwand je Einheit (EUR) | 2.222,05 | 2.611,84 | 2.614,61 | 2.725,67 | 2.861,20 | 3.108,59 |



**1.12.16
Gefahrenvorbeugung**

**1.12.16.01
Brandsicherheitsschauen**



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Mitwirkung und Durchführung von Brandschauen, die von den Brandingenieuren der Kreisverwaltung initiiert werden. Brandschutzerziehung und -aufklärung. Berichterstellung durch die Kreisverwaltung. |
| Auftragsgrundlage | Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz. |
| Ziele | Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen (Prävention). Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Bränden. |
| Zielgruppen | Eigentümer von öffentlichen zugänglichen Objekten |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.16 Gefahrenvorbeugung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.516 | 3.625 | 1.937 | 1.978 | 1.965 | 1.982 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.516 | 3.625 | 1.937 | 1.978 | 1.965 | 1.982 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.16 Gefahrenvorbeugung**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Planstellen (MAS) | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,13 | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Haushaltsplan

Gemeinde Reichshof

verantwortlich: Schöler



1.21 Schulträgeraufgaben

**1.21.01
Grundschulen**

**1.21.05
Gesamtschulen**

**1.21.06
Förderschulen**

**1.21.08
Schülerbeförderung**

**1.21.09
Sonstige Fördermaßnahmen**

**1.21.10
Zentrale schulbezogene Leistungen des
Schulträgers**

**verantwortlich:****Schöler, Gerhard****Beschreibung**

Die Gemeinde Reichshof stellt vier Grundschulen an den Standorten Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte bereit. Als weiterführende Schule befindet sich eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Eckenhagen. Das Schulangebot für Förderschüler wird durch die Mitgliedschaft im Förderschulzweckverband gewährleistet, der zwei Förderschulen im Kreisgebiet betreibt.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen. Übernahme Eigenanteil bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von Ifd. Hilfe zum Lebensunterhalt. Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.

Zahlung eines Umlagebeitrages an den Förderschulzweckverband und Mitwirkung in den Verbandsgremien. Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den vier gemeindlichen Grundschulen in Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte sowie zu der Gesamtschule in Eckenhagen entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO.

Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen in den Schulen, Einzelmaßnahmen, Silentien, bedarfsgerechte zusätzliche Schulsportangebote. Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Schulwege und Schulung des verkehrsgerechten Verhaltens der Schüler. Angebot eines Mittagstisches für Gesamtschüler an Tagen mit Ganztagschulbetrieb in Trägerschaft des Mensavereins. Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes.



| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | §§ 10 und 30 SchVwG, § 2 SchulfG, § 16 SchpfLG, § 4 Allg. SchulO, SchVwG, §§ 2 und 3 Lernmittelfreiheitsgesetz, Satzung des Rhein. GUV / GVV. Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Runderlässe des Ministeriums für Schule und Weiterbildung. |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis. |
| Zielgruppen | Schulneulinge, Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte |

Haushaltsplan 2011**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -170.399 | -174.122 | -196.692 | -196.351 | -193.163 | -187.780 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -45.495 | -53.810 | -55.810 | -55.810 | -55.810 | -55.810 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -6.910 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.510 | -49.250 | -48.250 | -48.250 | -48.250 | -48.250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.595 | -7.935 | -7.934 | -7.935 | -7.934 | -7.935 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -75.621 | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -343.620 | -292.027 | -314.036 | -313.696 | -310.507 | -305.125 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 151.754 | 130.885 | 135.756 | 137.336 | 136.181 | 135.691 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.519.819 | 1.510.965 | 1.566.980 | 1.577.580 | 1.594.580 | 1.611.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 92.350 | 102.641 | 126.532 | 127.506 | 127.845 | 126.577 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.019 | 17.060 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.284 | 184.780 | 178.240 | 177.880 | 177.520 | 177.520 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.928.225 | 1.946.331 | 2.021.508 | 2.034.302 | 2.050.126 | 2.064.988 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.584.605 | 1.654.304 | 1.707.472 | 1.720.606 | 1.739.619 | 1.759.863 |

Haushaltsplan 2011**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.216 | 4.583 | 6.218 | 7.228 | 7.613 | 7.582 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 3.216 | 4.583 | 6.218 | 7.228 | 7.613 | 7.582 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.587.822 | 1.658.886 | 1.713.690 | 1.727.834 | 1.747.232 | 1.767.445 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.587.822 | 1.658.886 | 1.713.690 | 1.727.834 | 1.747.232 | 1.767.445 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.678.617 | 1.690.841 | 1.816.691 | 1.822.012 | 1.806.102 | 1.811.328 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.266.439 | 3.349.727 | 3.530.381 | 3.549.845 | 3.553.334 | 3.578.773 |

Haushaltsplan 2011**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -114.301 | -127.700 | -127.700 | | -127.700 | -127.700 | -127.700 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -42.988 | -53.810 | -55.810 | | -55.810 | -55.810 | -55.810 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -6.910 | -5.350 | | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -50.510 | -49.250 | -48.250 | | -48.250 | -48.250 | -48.250 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -660 | -7.000 | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -208.459 | -244.670 | -244.110 | | -244.110 | -244.110 | -244.110 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 148.193 | 130.856 | 129.560 | | 130.870 | 132.220 | 133.530 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.548.421 | 1.510.965 | 1.536.980 | | 1.547.580 | 1.564.580 | 1.571.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.470 | 17.060 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 150.965 | 184.780 | 178.240 | | 177.880 | 177.520 | 177.520 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.862.047 | 1.843.661 | 1.858.780 | | 1.870.330 | 1.888.320 | 1.896.250 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.653.589 | 1.598.991 | 1.614.670 | | 1.626.220 | 1.644.210 | 1.652.140 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schöler, Gerhard

**1.21 Schulträgeraufgaben**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs-ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -106.700 | -106.700 | -117.500 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -106.700 | -106.700 | -117.500 | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 179.709 | 176.350 | 138.850 | | 750 | 750 | 750 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84.224 | 91.500 | 65.500 | | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 263.934 | 267.850 | 204.350 | | 66.250 | 66.250 | 66.250 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 157.234 | 161.150 | 86.850 | | 66.250 | 66.250 | 66.250 |

Haushaltsplan 2011**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,29 | 0,19 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 8,19 | 8,12 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 |
| Planstellen (MAS) | 8,47 | 8,31 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 163,69 | 168,84 | 181,31 | 183,72 | 185,33 | 187,64 |
| 2 | Klassen (ST) | 79,00 | 79,00 | 80,00 | 78,00 | 80,00 | 78,00 |
| 3 | Schulschwimmer (PRS) | 24.254,00 | 28.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 4 | Durchschn.Nettoaufwand je Grundschüler (EUR) | 1.061,71 | 1.146,12 | 1.439,30 | 1.481,45 | 1.484,88 | 1.567,16 |
| 5 | Grundschule Denklingen (EUR) | 915,19 | 954,10 | 1.192,21 | 1.249,90 | 1.295,90 | 1.328,77 |
| 6 | Grundschule Eckenhagen (EUR) | 931,13 | 969,98 | 1.247,94 | 1.236,90 | 1.297,47 | 1.397,29 |
| 7 | Grundschule Hunsheim (EUR) | 1.289,40 | 1.538,56 | 1.738,85 | 1.785,94 | 1.567,48 | 1.552,65 |
| 8 | Grundschule Wildbergerhütte (EUR) | 1.213,23 | 1.334,20 | 1.803,47 | 1.926,06 | 1.965,45 | 2.257,27 |
| 9 | Durchschn.Nettoaufwand je Klasse (EUR) | 52.537,35 | 54.847,39 | 58.207,29 | 60.363,38 | 58.316,42 | 60.377,22 |
| 10 | Grundschule Denklingen (EUR) | 21.507,05 | 22.262,24 | 27.637,54 | 30.747,58 | 28.038,47 | 28.266,47 |
| 11 | Grundschule Eckenhagen (EUR) | 24.548,04 | 26.454,04 | 28.589,14 | 31.788,36 | 29.016,06 | 32.137,72 |
| 12 | Grundschule Hunsheim (EUR) | 34.169,21 | 35.194,62 | 34.994,45 | 34.379,39 | 32.525,23 | 32.799,77 |
| 13 | Grundschule Wildbergerhütte (EUR) | 30.937,30 | 30.853,36 | 39.000,09 | 39.484,14 | 39.554,73 | 45.467,88 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schöler, Gerhard

**1.21 Schulträgeraufgaben**

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14 | Nettoaufwand je Gesamtschüler (EUR) | 924,83 | 958,84 | 938,80 | 946,80 | 948,51 | 950,55 |
| 15 | Nettoaufwand je Förderschüler (EUR) | 2.971,76 | 3.033,53 | 3.087,85 | 3.095,04 | 3.103,36 | 3.362,02 |
| 16 | Nettoaufwand je Fahrschüler (EUR) | 645,23 | 631,62 | 697,12 | 711,96 | 727,16 | 735,91 |
| 17 | Durchschn. Nettoaufwand je Fahrschüler GS (EUR) | 870,28 | 892,21 | 1.013,67 | 1.059,64 | 1.108,50 | 1.125,22 |
| 18 | Grundschule Denklingen (EUR) | 803,14 | 716,89 | 958,41 | 997,25 | 1.038,01 | 1.056,92 |
| 19 | Grundschule Eckenhagen (EUR) | 828,30 | 794,65 | 1.397,69 | 1.485,04 | 1.580,60 | 1.609,40 |
| 20 | Grundschule Hunsheim (EUR) | 1.298,24 | 1.569,35 | 801,51 | 825,05 | 849,99 | 850,21 |
| 21 | Grundschule Wildbergerhütte (EUR) | 769,68 | 906,79 | 954,28 | 1.000,17 | 1.048,62 | 1.067,66 |
| 22 | Gesamtschule Eckenhagen (EUR) | 525,45 | 500,80 | 548,86 | 553,73 | 558,68 | 563,90 |
| 24 | Nettoaufwand je Schüler (EUR) | 24,13 | 24,65 | 29,30 | 28,66 | 29,22 | 30,49 |



**1.21.01
Grundschulen**

**1.21.01.01
Grundschule Denklingen**

**1.21.01.02
Grundschule Eckenhagen**

**1.21.01.03
Grundschule Hunsheim**

**1.21.01.04
Grundschule Wildbergerhütte**

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.21 Schulträgeraufgaben |  |
| verantwortlich: | 1.21.01 Grundschulen | |
| Hombach, Martin | | |
| Beschreibung | <p>Die Gemeinde Reichshof stellt vier Grundschulen an den Standorten Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte bereit.</p> <p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen. Übernahme Eigenanteil bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt. Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.</p> | |
| Auftragsgrundlage | §§ 10 und 30 SchVwG, § 2 SchulfG, § 16 SchpfLG, § 4 Allg. SchulO, SchVwG, §§ 2 und 3 Lernmittelfreiheitsgesetz, Satzung des Rhein. GUV / GVV. | |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Einschulung der Schulneulinge nach Wohnort und Schulbereich und Information der Erziehungsberechtigten über das gemeindliche und benachbarte Schulangebot. Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel. Versicherungsschutz der Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden. | |
| Zielgruppen | Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge. | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -127.864 | -136.974 | -136.874 | -134.093 | -132.373 | -130.760 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -44.876 | -53.310 | -55.310 | -55.310 | -55.310 | -55.310 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.530 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.500 | -49.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -755 | -755 | -754 | -755 | -754 | -755 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -223.995 | -241.569 | -240.938 | -238.158 | -236.437 | -234.825 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.298 | 60.007 | 64.231 | 65.005 | 64.203 | 63.795 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.213 | 312.380 | 332.200 | 336.200 | 340.200 | 344.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.280 | 35.531 | 33.414 | 32.093 | 30.988 | 31.185 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 3.060 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.380 | 83.200 | 80.160 | 79.800 | 79.440 | 79.440 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 474.171 | 494.178 | 510.005 | 513.098 | 514.831 | 518.620 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 250.176 | 252.609 | 269.067 | 274.940 | 278.394 | 283.795 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -359 | -287 | -227 | -203 | -161 | -112 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -359 | -287 | -227 | -203 | -161 | -112 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 249.817 | 252.322 | 268.840 | 274.736 | 278.234 | 283.683 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 249.817 | 252.322 | 268.840 | 274.736 | 278.234 | 283.683 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 799.148 | 834.203 | 941.610 | 941.531 | 926.006 | 929.299 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.048.965 | 1.086.525 | 1.210.450 | 1.216.268 | 1.204.240 | 1.212.982 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Das Land NRW gewährt Zuschüsse für die Offenen Ganztagschulen sowie Zuschüsse für die Lehrerfortbildung. An Fortbildungsmitteln stehen zur Verfügung:

- GGS Denklingen 720 €
- GGS Eckenhagen 720 €
- GGS Hunsheim 720 €
- GGS Wildbergerhütte 720 €

Lehr- und unterrichtsbedingter Sachaufwand (Sachkonto 524300)

Die Sachausgaben der öffentlichen Schulen trägt der Schulträger nach § 92 Abs. 3 des Schulgesetzes für das Land NRW.

| | Stichtag: 1. Schultag nach den Sommerferien | Schüler | Denklingen | Eckenhagen | Hunsheim | Wildbergerhütte |
|--|---|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 280 | 300 | 183 | 185 |
| | Klassen | 12 | 11 | 8 | 8 | |
| Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | | | |
| ▪ Grundbetrag pauschal | | | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € |
| ▪ Grundbetrag je Schüler | | 6,14 € | 1.523 € | 1.369 € | 927 € | |
| ▪ GU-Schüler-Betrag *) | | | 500 € | | | |
| Werk- und Hauswirtschaftlicher Unterricht | | | | | | |
| ▪ je Klasse | | 63,91 € | 767 € | 639 € | 511 € | 511 |
| Lehrerbücherei | | | | | | |
| ▪ je Klasse | | 40,90 € | 491 € | 409 € | 327 € | 327 € |
| Schulveranstaltungen | | | | | | |
| ▪ je Schüler | | 4,09 € | 1.014 € | 912 € | 618 € | 757 € |
| Verbrauchsmittel pauschal | | | | | | |
| Schulbücherei (Zuschuss gem. Beschl. v. 11.04.05) | | | 105 € | 105 € | 105 € | 105 € |
| | | | 200 € | | 200 € | 200 € |
| *) gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern | | | 4.860 € | 3.690 € | 2.750 € | 3.140 € |

**Lernmittelfreiheitsgesetz**

Den Schülern der öffentlichen Schulen wird nach den Maßgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes Lernmittelfreiheit gewährt. Lernmittel im Sinne des Gesetzes sind Schulbücher und sonstige dem gleichen Zweck dienende Unterrichtsmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt, vom Kultusminister genehmigt und an der einzelnen Schule eingeführt sind. Die für die Beschaffung der Lernmittel erforderlichen Kosten tragen nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes die Schulträger.

Stichtag: 1. Schultag nach Sommerferien

| | | Denklingen | Eckenhagen | Hunsheim | Wildbergerhütte |
|--------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Schüler | 248 | 223 | 151 | 160 | |
| Klassen | 12 | 10 | 8 | 8 | |
| Lernmittel | | | | | |
| ▪ Grundbetrag je Schüler | 24,12 € | 5.982 € | 5.379 € | 3.642 € | 3.859 € |
| ▪ abzügl. 15 % Rabatt | | -897 € | -807 € | -546 € | -579 € |
| ▪ zuzügl. HzL-Empfänger | | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € |
| | | 5.210 € | 4.700 € | 3.220 € | 3.410 € |

Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist in der **Produktgruppe 1.31.17 "Sonstige Hilfen und Leistungen"** veranschlagt und auch erläutert.



Offene Ganztagschule im Primarbereich

Der Begriff **Offene Ganztagschule (OGS)** auch OGaTa **Offene Ganztagschule** oder OGaTE **Offene GanztagsEinrichtung**) bezeichnet eine besondere Form der Ganztagschule. Im Gegensatz zur gebundenen Ganztagschule wird die herkömmliche Zeitstruktur des Unterrichts um eine Übermittagsbetreuung, Angebote zur Freizeitgestaltung aber auch um ein schulisches Nachmittagsangebot erweitert. Da die Anmeldung zur OGS freiwillig ist und jährlich bestätigt werden muss, spricht man von der *offenen* Ganztagschule.

Die Schüler sind in den Ganztagsbetrieb eingebunden. Das bedeutet, dass die Schüler nach dem regulären Unterricht bis 16 Uhr an den Nachmittagsveranstaltungen teilnehmen können.

Die Gemeinde Reichshof hat die "Offene Ganztagschule" seit dem Schuljahr 2006/07 an in den unten genannten vier Grundschulstandorten eingerichtet.

Die Ertrags- und Aufwandssituation stellt sich wie folgt dar:

| Schuljahr 2009/2010 (IST) Kooperations-partner | Denklingen | Ecken- hagen | Hunsheim | Wildberger- hütte |
|--|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| | CBB e.V. | Caritas | Ev. Kgde. Drespe | Caritas |
| Erträge | | | | |
| ▪ Landeszuschuss | -15.375 € | -20.500 € | -20.500 € | -28.700 € |
| ▪ Kreiszuschuss | -12.000 € | -12.000 € | -12.000 € | -18.000 € |
| ▪ Elternbeitrag | -11.010 € | -10.080 € | -16.110 € | -14.910 € |
| Aufwendungen | | | | |
| ▪ Betriebskosten-zuschuss | 42.375 € | 47.500 € | 47.500 € | 72.000 € |
| (positiver Betrag = Fehlbetrag) | 3.990 € | 4.920 € | -1.110 € | 10.390 € |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

| Schuljahr 2010/2011 (IST) Kooperations-partner | Denklingen | Ecken- hagen | Hunsheim | Wildberger- hütte | |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| | CBB e.V. | Caritas | Ev. Kgde. Drespe | Caritas | |
| Erträge | | | | | |
| ▪ Landeszuschuss | -15.375 € | -20.500 € | -20.500 € | -31.980 € | |
| ▪ Kreiszuschuss | -12.000 € | -12.000 € | -12.000 € | -18.000 € | |
| ▪ Elternbeitrag | -15.000 € | -15.000 € | -15.000 € | -22.020 € | |
| Aufwendungen | | | | | |
| ▪ Betriebskosten-zuschuss | 42.375 € | 47.500 € | 47.500 € | 72.000 € | |
| (positiver Betrag = Fehlbetrag) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

Büchereinutzung

Die Grund- und Gesamtschule werden als Nutzer der vorhandenen Bücherei an den dort entstehenden Personal- und Sachkosten beteiligt. Ausgehend von einem Ratsbeschluss vom 10.10.2002 (DS 554) werden 83 % der Kosten den Schulen zugeordnet, und zwar nach dem Verhältnis der Schülerzahlen auf Grund- und Gesamtschule.

Die v.g. **62.000 €** wurden im Ergebnisplan (Sachkonto 529100) wie folgt veranschlagt:

- Produkt 1.21.01.02 „Grundschule Eckenhagen“ = 48.000 €
- Produktgruppe 1.21.05.01 „Gesamtschule Eckenhagen“ = 14.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen**

Bei der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 Euro (netto) ist zu beachten, dass es sich um Ausstattungsgegenstände des Medienkonzeptes gehandelt hat.

Die Schulmöbel wurden in der Eröffnungsbilanz je Klassensatz als Festwert bewertet. Dies bedeutet, dass Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen als Aufwand in der jeweiligen Teilergebnisrechnung des betroffenen Produktes auf dem Sachkonto 549300 "Festwerte" zu verbuchen ist.

| | GGS Denklingen | | GGS Eckenhagen | | GGS Hunsheim | | GGS Wildbergerhütte | |
|---------------------|----------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 5.000013.710 | 8.750 € | 2.500 € | | | | | | |
| 5.000082.720 | 1.000 € | 500 € | | | | | | |
| 1.21.01.01 (549300) | 6.320 € | 5.320 € | | | | | | |
| 5.000014.710 | | | 4.750 € | 2.500 € | | | | |
| 5.000083.720 | | | 2.000 € | 1.500 € | | | | |
| 1.21.01.02 (549300) | | | 3.960 € | 3.600 € | | | | |
| 5.000015.710 | | | | | 9.750 € | 2.500 € | | |
| 5.000084.720 | | | | | 2.000 € | 1.500 € | | |
| 1.21.01.03 (549300) | | | | | 2.880 € | 2.880 € | | |
| 5.000016.710 | | | | | | | 8.750 € | 2.500 € |
| 5.000085.720 | | | | | | | 1.000 € | 500 € |
| 1.21.01.04 (549300) | | | | | | | 4.880 € | 3.880 € |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -100.183 | -110.500 | -110.500 | | -110.500 | -110.500 | -110.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -42.369 | -53.310 | -55.310 | | -55.310 | -55.310 | -55.310 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.530 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -50.500 | -49.000 | -48.000 | | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -193.051 | -214.340 | -213.810 | | -213.810 | -213.810 | -213.810 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 61.250 | 59.991 | 60.690 | | 61.310 | 61.940 | 62.560 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.839 | 312.380 | 302.200 | | 306.200 | 310.200 | 304.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 3.060 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 65.413 | 83.200 | 80.160 | | 79.800 | 79.440 | 79.440 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 447.502 | 458.631 | 443.050 | | 447.310 | 451.580 | 446.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 254.451 | 244.291 | 229.240 | | 233.500 | 237.770 | 232.390 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.893 | 38.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 29.893 | 38.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 29.893 | 38.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- lungen / -auszah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000013 Ausstattung GS Denklingen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.539 | 8.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 38.596 | 48.596 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 9.539 | 8.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 38.925 | 48.925 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | 9.539 | 8.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 38.925 | 48.925 |
| | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- lungen / -auszah- lungen |
| 5000014 Ausstattung GS Eckenhagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.857 | 4.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 42.749 | 52.749 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 9.857 | 4.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 42.749 | 52.749 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | 9.857 | 4.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 42.749 | 52.749 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000015 Ausstattung GS Hunsheim | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.829 | 9.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 42.852 | 52.852 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 5.829 | 9.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 42.852 | 52.852 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | 5.829 | 9.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 42.852 | 52.852 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000016 Ausstattung GS Wildbergerhütte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 771 | 8.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 36.434 | 46.434 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 771 | 8.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 36.607 | 46.607 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | 771 | 8.750 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 36.607 | 46.607 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 3.897 | 6.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 24.169 | 40.169 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.897 | 6.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 24.169 | 40.169 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 5,04 | 4,98 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| Planstellen (MAS) | 5,12 | 5,02 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 52,57 | 54,76 | 62,07 | 62,86 | 62,72 | 63,51 |
| 2 | Klassen (ST) | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 36,00 | 38,00 | 36,00 |
| 3 | Schulschwimmer (PRS) | 16.225,00 | 19.000,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 4 | Durchschn.Nettoaufwand je Grundschüler (EUR) | 1.061,71 | 1.146,12 | 1.439,30 | 1.481,45 | 1.484,88 | 1.567,16 |
| 5 | Grundschule Denklingen (EUR) | 915,19 | 954,10 | 1.192,21 | 1.249,90 | 1.295,90 | 1.328,77 |
| 6 | Grundschule Eckenhagen (EUR) | 931,13 | 969,98 | 1.247,94 | 1.236,90 | 1.297,47 | 1.397,29 |
| 7 | Grundschule Hunsheim (EUR) | 1.289,40 | 1.538,56 | 1.738,85 | 1.785,94 | 1.567,48 | 1.552,65 |
| 8 | Grundschule Wildbergerhütte (EUR) | 1.213,23 | 1.334,20 | 1.803,47 | 1.926,06 | 1.965,45 | 2.257,27 |
| 9 | Durchschn.Nettoaufwand je Klasse (EUR) | 26.896,54 | 27.859,62 | 31.853,94 | 33.785,21 | 31.690,51 | 33.693,94 |
| 10 | Grundschule Denklingen (EUR) | 21.507,05 | 22.262,24 | 27.637,54 | 30.747,58 | 28.038,47 | 28.266,47 |
| 11 | Grundschule Eckenhagen (EUR) | 24.548,04 | 26.454,04 | 28.589,14 | 31.788,36 | 29.016,06 | 32.137,72 |
| 12 | Grundschule Hunsheim (EUR) | 34.169,21 | 35.194,62 | 34.994,45 | 34.379,39 | 32.525,23 | 32.799,77 |
| 13 | Grundschule Wildbergerhütte (EUR) | 30.937,30 | 30.853,36 | 39.000,09 | 39.484,14 | 39.554,73 | 45.467,88 |



1.21.05

Gesamtschulen

1.21.05.01

Gesamtschule Eckenhagen



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Als weiterführende Schule befindet sich in Eckenhausen eine Gesamtschule (fünfzügig) mit gymnasialer Oberstufe (dreizügig). Sicherung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. u. personellen (ausser Lehrer). Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfaßt auch die Mithilfe bei der Beantragung u. Durchführung v. besonderen Fördermaßnahmen. Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge. Übernahme Eigenanteil bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt. Bereitstellung u. Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Haftpflichtschäden. |
| Auftragsgrundlage | §§ 10 u. 30 SchVwG, § 2 SchulfG, § 16 SchpflG, § 4 Allg. SchulO, SchVwG, §§ 2 u. 3 Lernmittelfreiheitsgesetz, Satzung des Rhein. GUV/GVV. |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel, Versicherungsschutz der Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden |
| Zielgruppen | Schüler/in, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte, Schulneulinge. |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.05 Gesamtschulen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.948 | -18.147 | -21.150 | -17.718 | -16.245 | -12.481 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -620 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.380 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -840 | -7.180 | -7.180 | -7.180 | -7.180 | -7.180 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -68.275 | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -98.683 | -31.207 | -34.180 | -30.748 | -29.275 | -25.511 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 89.456 | 70.877 | 71.525 | 72.331 | 71.978 | 71.896 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.683 | 115.785 | 112.480 | 112.480 | 112.480 | 112.480 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 56.089 | 57.445 | 67.354 | 66.241 | 67.139 | 64.731 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.841 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.756 | 99.880 | 96.880 | 96.880 | 96.880 | 96.880 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 323.826 | 344.987 | 349.239 | 348.932 | 349.477 | 346.987 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 225.144 | 313.780 | 315.059 | 318.184 | 320.202 | 321.476 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.05 Gesamtschulen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.356 | 4.484 | 4.927 | 5.546 | 5.722 | 5.583 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 3.356 | 4.484 | 4.927 | 5.546 | 5.722 | 5.583 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 228.499 | 318.264 | 319.987 | 323.730 | 325.923 | 327.059 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 228.499 | 318.264 | 319.987 | 323.730 | 325.923 | 327.059 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 797.133 | 788.234 | 781.854 | 787.553 | 787.365 | 788.638 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.025.632 | 1.106.498 | 1.101.841 | 1.111.283 | 1.113.288 | 1.115.698 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Lehr- und unterrichtsbedingter Sachaufwand

Die Sachausgaben der öffentlichen Schulen trägt der Schulträger nach § 2 des Gesetzes über die Finanzierung der öffentlichen Schulen (Schulfinanzgesetz - SchFG)

| | | Gesamtschule Eckenhagen |
|--|----------------|------------------------------------|
| | Schüler | 1.137 |
| | Klassen | 42 |
| Lehr- und Unterrichtsmittel | | |
| ▪ Grundbetrag pauschal | | 511 € |
| ▪ Grundbetrag je Schüler | 6,14 € | 1.143 € |
| ▪ Ganztagsbetrieb | | 5.625 € |
| ▪ GU Schüler-Betrag *) | | 500 € |
| Werk- und Hauswirtschaftlicher Unterricht | | |
| ▪ Schwerpunkt Naturwissenschaften | | 2.300 € |
| ▪ je Klasse | 127,83 € | 5.369 € |
| Gesundheitsuntersuchung Schulpraktikum | | |
| Lehrerbücherei | | |
| ▪ je Klasse | 40,90 € | 1.718 € |
| Schulveranstaltungen | | |
| ▪ je Schüler | 4,09 € | 4.650 € |
| Verbrauchsmittel pauschal | | 357 € |
| Zentralabitur pauschal | | 500 € |
| | | 22.680,00 € |

*) gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern.

**Lernmittelfreiheitsgesetz**

Den Schülern der öffentlichen Schulen wird nach den Maßgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes Lernmittelfreiheit gewährt. Lernmittel im Sinne des Gesetzes sind Schulbücher und sonstige dem gleichen Zweck dienende Unterrichtsmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt, vom Kultusminister genehmigt und an der einzelnen Schule eingeführt sind. Die für die Beschaffung der Lernmittel erforderlichen Kosten tragen nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes die Schulträger.

| Prognose 2011/2012 | | Gesamtschule Eckenhagen |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | Schüler Sek. I | 900 |
| | Schüler Sek. II | 279 |
| | Klassen | 42 |
| Lernmittel | | |
| ▪ Grundbetrag je Schüler Sek. I | 52,26 € | 47.034 € |
| ▪ Grundbetrag je Schüler Sek. II | 47,57 € | 13.272 € |
| ▪ abzügl. 15 % Rabatt | | 9.046 € |
| ▪ zuzügl. HzL-Empfänger | | 745 € |
| | | 51.270,00 € |

Lehrerfortbildung

Das Land NRW gewährt einen jährlichen Zuschuss für die Lehrerfortbildung in Höhe von 4.200 EURO.

**Landesfond "Kein Kind ohne Mahlzeit"**

Die Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit dem Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist in der **Produktgruppe 1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen** veranschlagt und erläutert.

Büchereinutzung

Die Grund- und Gesamtschule werden als Nutzer der vorhandenen Bücherei an den dort entstehenden Personal- und Sachkosten beteiligt. Ausgehend von einem Ratsbeschluss vom 10.10.2002 (DS 554) werden 83 % der Kosten den Schulen zugeordnet, und zwar nach dem Verhältnis der Schülerzahlen der Grund- und Gesamtschule.

Unter Anwendung der internen Leistungsverrechnung werden nach den Planzahlen nun 62.000 EURO verrechnet.

Die v.g. **62.000 €** wurden im Ergebnisplan wie folgt veranschlagt:

*Produkt 1.21.01.02 „Grundschule Eckenhagen“ = 48.000 €

*Produktgruppe 1.21.05.01 „Gesamtschule Eckenhagen“ = 14.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.05 Gesamtschulen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.118 | -4.200 | -4.200 | | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -620 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.380 | -5.350 | | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -660 | -7.000 | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.398 | -17.080 | -17.050 | | -17.050 | -17.050 | -17.050 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 86.943 | 70.865 | 68.870 | | 69.560 | 70.280 | 70.970 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.493 | 115.785 | 112.480 | | 112.480 | 112.480 | 112.480 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.841 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 85.425 | 99.880 | 96.880 | | 96.880 | 96.880 | 96.880 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270.702 | 287.530 | 279.230 | | 279.920 | 280.640 | 281.330 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 255.304 | 270.450 | 262.180 | | 262.870 | 263.590 | 264.280 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.003 | 50.000 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.034 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 94.037 | 90.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 94.037 | 90.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Haushaltsplan 2011

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.05 Gesamtschulen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000017 Bewegl. Sachen GE Eckenhagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 27.020 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 145.902 | 245.902 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 28.016 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 148.754 | 248.754 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 28.016 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 148.754 | 248.754 |
| | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
| 5000143 Schulhofgestaltung Schulzentrum Eckenhag | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.007 | 50.000 | | | | | | 112.195 | 112.195 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 53.007 | 50.000 | | | | | | 112.195 | 112.195 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 53.007 | 50.000 | | | | | | 112.195 | 112.195 |

Haushaltsplan 2011**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Hombach, Martin

**1.21.05 Gesamtschulen**

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen |
|---|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 13.014 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 57.889 | 117.889 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 13.014 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 57.889 | 117.889 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | | |
| Beschäftigte (PRS) | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Mitarbeiter (PRS) | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | | 2,98 | 3,00 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | |
| Planstellen (MAS) | | | 3,03 | 3,04 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | | 51,40 | 55,77 | 56,76 | 57,69 | 58,24 | 58,68 | | |
| 2 | Klassen (ST) | | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| 3 | Schulschwimmer (PRS) | | 8.029,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 4 | Durchschn.Nettoaufwand je Klasse (EUR) | | 25.640,81 | 26.987,77 | 26.353,35 | 26.578,17 | 26.625,91 | 26.683,28 | | |
| 5 | Nettoaufwand je Gesamtschüler (EUR) | | 924,83 | 958,84 | 938,80 | 946,80 | 948,51 | 950,55 | | |



**1.21.06
Förderschulen**

**1.21.06.01
Förderschulen**



| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Schaffung der sächl. u. pers. (ausser Lehrer) Voraussetzungen durch Zahlung d. Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Zweckverbandsgremien, Möglichkeit für die Schüler zum Besuch von zwei Förderschulen im Kreisgebiet. |
| Auftragsgrundlage | Zweckverbandssatzung |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. |
| Zielgruppen | Schüler/in, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte. |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Förderschulen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.177 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -12.177 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.077 | 162.000 | 156.500 | 157.000 | 157.500 | 158.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.177 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 166.254 | 175.000 | 169.500 | 170.000 | 170.500 | 171.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 154.077 | 162.000 | 156.500 | 157.000 | 157.500 | 158.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 154.077 | 162.000 | 156.500 | 157.000 | 157.500 | 158.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 154.077 | 162.000 | 156.500 | 157.000 | 157.500 | 158.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.398 | 1.811 | 4.244 | 4.132 | 4.082 | 4.101 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 160.475 | 163.811 | 160.744 | 161.132 | 161.582 | 162.101 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben der jährlichen **Zweckverbandsumlage** von rund **162.500 €** (*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*), wird ein nach der Schülerzahl bestimmter **Anteil der Schulpauschale** von rund **13.000 €** (*Transferaufwendungen*) an den Zweckverband weitergeleistet.



1.21.08

Schülerbeförderung

1.21.08.01

Schülerbeförderung GE Reichshof

1.21.08.02

Schülerbeförderung GGS Eckenhagen

1.21.08.03

Schülerbeförderung GGS Denklingen

1.21.08.04

Schülerbeförderung GGS Hunsheim

1.21.08.05

Schülerbeförderung GGS Wildbergerhütte

**Beschreibung**

Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den vier gemeindlichen Grundschulen in Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte sowie zu der Gesamtschule in Eckenhagen entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO.

Auftragsgrundlage

Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes

Zielgruppen

Grundschüler, Gesamtschüler

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 956.661 | 920.000 | 965.000 | 971.100 | 983.600 | 995.720 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 956.671 | 920.000 | 965.000 | 971.100 | 983.600 | 995.720 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 956.661 | 920.000 | 965.000 | 971.100 | 983.600 | 995.720 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 956.661 | 920.000 | 965.000 | 971.100 | 983.600 | 995.720 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 956.661 | 920.000 | 965.000 | 971.100 | 983.600 | 995.720 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.093 | 21.115 | 33.159 | 32.757 | 32.483 | 32.727 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 980.753 | 941.115 | 998.159 | 1.003.857 | 1.016.083 | 1.028.447 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Schülerfahrkosten

Nachdem im Jahr 2003 die Bedarfszuweisungen für überdurchschnittlich hohe Schülerfahrkosten zugunsten der Schulpauschale ersatzlos gestrichen wurde, erhöhten sich die Netto-Aufwendungen für diesen Bereich, da Mittel der Schulpauschale hierfür nicht verwendet werden dürfen.

Die Primärkosten des Schülertransports für die Produktgruppe 1.21.08 „Schülerbeförderung“ stellen sich nun wie folgt dar:

| Produkt | Schülerfahrkosten für: | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|--------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.21.08.01 | Gesamtschule | 508.486 | 485.000 | 517.500 |
| 1.21.08.02 | GS Denklingen | 125.868 | 109.500 | 130.000 |
| 1.21.08.03 | GS Eckenhagen | 126.098 | 125.500 | 127.500 |
| 1.21.08.04 | GS Hunsheim | 92.397 | 93.500 | 80.000 |
| 1.21.08.05 | GS Wildbergerhütte | 103.812 | 106.500 | 110.000 |
| Gesamtsumme: | | 956.661 | 920.000 | 965.000 |

Aus der **internen Leistungsverrechnung** sind für das Planjahr **2011** noch **33.159 €** für die Inanspruchnahme anderer Produkte und Dienstleistungen hinzuzurechnen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -10 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 975.826 | 920.000 | 965.000 | | 971.100 | 983.600 | 995.720 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 975.836 | 920.000 | 965.000 | | 971.100 | 983.600 | 995.720 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 975.826 | 920.000 | 965.000 | | 971.100 | 983.600 | 995.720 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,17 | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Planstellen (MAS) | 0,23 | 0,19 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 49,15 | 47,44 | 51,19 | 51,88 | 52,92 | 53,85 |
| 2 | Nettoaufwand je Fahrschüler (EUR) | 645,23 | 631,62 | 693,65 | 703,97 | 719,10 | 727,85 |
| 3 | Durchschn. Nettoaufwand je Fahrschüler GS (EUR) | 870,28 | 892,21 | 1.008,22 | 1.046,86 | 1.095,33 | 1.112,06 |
| 4 | Grundschule Denklingen (EUR) | 803,14 | 716,89 | 958,41 | 997,25 | 1.038,01 | 1.056,92 |
| 5 | Grundschule Eckenhagen (EUR) | 828,30 | 794,65 | 1.371,64 | 1.423,09 | 1.515,83 | 1.544,63 |
| 6 | Grundschule Hunsheim (EUR) | 1.298,24 | 1.569,35 | 801,51 | 825,05 | 849,99 | 850,21 |
| 7 | Grundschule Wildbergerhütte (EUR) | 769,68 | 906,79 | 954,28 | 1.000,17 | 1.048,62 | 1.067,66 |
| 8 | Gesamtschule Eckenhagen (EUR) | 525,45 | 500,80 | 546,31 | 547,92 | 552,86 | 558,09 |



1.21.09

Sonstige Fördermaßnahmen

1.21.09.01

Sonstige Fördermaßnahmen



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen in den Schulen, Einzelmaßnahmen, Silentien, bedarfs-gerechte zusätzliche Schulsportangebote. Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Schulwege und Schulung des verkehrsgerechten Verhaltens der Schüler. Angebot eines Mittaggisches für Gesamtschüler an Tagen mit Ganztagschulbetrieb in Trägerschaft des Mensavereins. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulbuswartehallen. |
| Auftragsgrundlage | Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse |
| Ziele | Richtlinienkonforme Abwicklung der Zuschussmaßnahmen, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherheit für die Schüler im Straßenverkehr, Bereitstellung einer ansprechenden Mittagsverpflegung für die Gesamtschüler |
| Zielgruppen | Grundschüler, Gesamtschüler |

Haushaltsplan 2011

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.09 Fördermaßnahmen

Hombach, Martin



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.409 | -6.001 | -25.668 | -31.540 | -31.545 | -31.539 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -7.346 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -8.755 | -6.251 | -25.918 | -31.790 | -31.795 | -31.789 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.185 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.981 | 9.665 | 25.764 | 29.172 | 29.718 | 30.661 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.303 | 12.165 | 27.764 | 31.172 | 31.718 | 32.661 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.452 | 5.914 | 1.846 | -618 | -77 | 872 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 220 | 386 | 1.517 | 1.885 | 2.052 | 2.111 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 220 | 386 | 1.517 | 1.885 | 2.052 | 2.111 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.232 | 6.300 | 3.363 | 1.267 | 1.975 | 2.983 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.232 | 6.300 | 3.363 | 1.267 | 1.975 | 2.983 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.802 | 43.201 | 48.473 | 48.544 | 48.708 | 49.036 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 48.570 | 49.501 | 51.836 | 49.811 | 50.682 | 52.019 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.09 Fördermaßnahmen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -250 | -250 | | -250 | -250 | -250 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -250 | -250 | | -250 | -250 | -250 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.185 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 117 | 1.700 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.301 | 2.500 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.301 | 2.250 | 1.750 | | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -106.700 | -106.700 | -117.500 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -106.700 | -106.700 | -117.500 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125.706 | 126.350 | 138.850 | | 750 | 750 | 750 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.297 | 13.500 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 140.003 | 139.850 | 150.350 | | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 33.303 | 33.150 | 32.850 | | 12.250 | 12.250 | 12.250 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.09 Fördermaßnahmen


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einjah- lungen/ -auszah- lungen |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 5000036 Verbesserung Haltestelleneinrichtungen | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus In-vestitionszuwendungen | -106.700 | -106.700 | -117.500 | | | | | -213.400 | -330.900 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -106.700 | -106.700 | -117.500 | | | | | -213.400 | -330.900 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125.706 | 125.600 | 138.100 | | | | | 251.306 | 389.406 |
| 1 3 | = Summe Auszahlungen | 125.706 | 125.600 | 138.100 | | | | | 251.306 | 389.406 |
| 1 4 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | 19.006 | 18.900 | 20.600 | | | | | 37.906 | 58.506 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einjah- lungen/ -auszah- lungen |
| 5000038 Ersatzbeschaffung Wartehallen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 750 | 750 | | 750 | 750 | 750 | 2.839 | 5.839 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. AV | | 10.500 | 8.500 | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 26.883 | 60.883 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 11.250 | 9.250 | | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 29.722 | 66.722 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | | 11.250 | 9.250 | | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 29.722 | 66.722 |

Haushaltsplan 2011

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.09 Fördermaßnahmen



Hombach, Martin

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000040 Bewegliche Sachen Mensabetrieb | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 14.297 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20.562 | 28.562 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 14.297 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20.562 | 28.562 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen /,- Auszahlungen) | 14.297 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20.562 | 28.562 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungsvermögensermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.224 | 5.224 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.224 | 5.224 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.09 Fördermaßnahmen**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Planstellen (MAS) | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 2,43 | 2,50 | 2,66 | 2,57 | 2,64 | 2,72 |
| 2 | Nettoaufwand je Schüler (EUR) | 23,16 | 23,57 | 25,66 | 24,91 | 25,47 | 26,64 |



1.21.10

**Zentrale schulbezogene Leistungen des
Schulträgers**

1.21.10.01

Schulentwicklungsplan

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger



Beschreibung Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes.

Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz

Ziele Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten

Zielgruppen Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.043 | 2.277 | 7.352 | 7.494 | 7.459 | 7.527 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.043 | 2.277 | 7.352 | 7.494 | 7.459 | 7.527 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Planstellen (MAS) | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Statistische Kennzahlen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,10 | 0,11 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 2 Nettoaufwand je Schüler (EUR) | 0,97 | 1,08 | 3,64 | 3,75 | 3,75 | 3,85 |

Haushaltsplan

Gemeinde Reichshof

verantwortlich: Gennies, Dresbach, Roos, Schöler

1.25 Kultur



**1.25
Kultur**

1.25.01
Kommunale Veranstaltungen

1.25.02
Kulturarbeit

1.25.05
Volkshochschule

1.25.07
Musikschule

1.25.09
Museum

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder durch die Kurverwaltung. Bereitstellung und Betrieb der Gemeindebücherei in Eckenhausen. Bereitstellung des Gebäudes „Kunstkabinett Hespert“ und Unterstützung des Fördervereins. Die vorstehend genannten Aufgabenbereiche werden am 01.01.2007 in den Kernhaushalt zurückgeführt und der Eigenbetrieb Kurverwaltung aufgelöst (siehe auch PB 1.57).

Organisation und Ausrichten von Veranstaltungen im Rathaus (z.B. Weihnachtsmarkt). Unterstützung des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“ durch Beratung der Ortsgemeinschaften und Verwaltungsleistungen zur Wettbewerbsteilnahme. Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises. Angebote zur musikalischen Erziehung und Bildung durch Kooperation mit der Musikschule Waldbröl.

Bereitstellung der Immobilie „Heimatmuseum Eckenhausen.“ Der Betrieb des Museums erfolgt durch den Heimatverein Eckenhausen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes durch Bildungs- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes. Förderung der Ortsbildverschönerung.

Zielgruppen

Kulturinteressierte, Aussteller, Vereine, Einwohner, Bürger, Büchereinutzer

Haushaltsplan 2011

1.25 Kultur

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.705 | -2.595 | -254 | -253 | -254 | -254 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -223 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -378 | -400 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -63.135 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -254 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -66.694 | -66.995 | -64.254 | -64.253 | -64.254 | -64.254 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.363 | 23.734 | 24.365 | 24.654 | 24.526 | 24.509 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.264 | 11.774 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 991 | 450 | 696 | 797 | 896 | 997 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.749 | 8.700 | 9.150 | 9.150 | 8.950 | 8.950 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.647 | 14.089 | 17.790 | 17.790 | 17.590 | 17.590 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.014 | 58.747 | 61.271 | 61.661 | 61.232 | 61.316 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -15.680 | -8.248 | -2.983 | -2.592 | -3.022 | -2.938 |

Haushaltsplan 2011**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 39 | 38 | 43 | 58 | 68 | 76 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 39 | 38 | 43 | 58 | 68 | 76 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -15.641 | -8.209 | -2.940 | -2.535 | -2.954 | -2.863 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -15.641 | -8.209 | -2.940 | -2.535 | -2.954 | -2.863 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107.622 | 127.307 | 126.924 | 128.543 | 128.327 | 129.179 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 91.981 | 119.098 | 123.984 | 126.009 | 125.374 | 126.317 |

Haushaltsplan 2011**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.200 | -2.500 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -346 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -630 | -400 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -63.301 | -63.600 | -63.600 | | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.778 | -66.900 | -64.000 | | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 23.601 | 23.730 | 23.480 | | 23.730 | 23.960 | 24.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.684 | 11.770 | 9.270 | | 9.270 | 9.270 | 9.270 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.119 | 8.700 | 9.150 | | 9.150 | 8.950 | 8.950 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.055 | 14.082 | 17.790 | | 17.790 | 17.590 | 17.590 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.459 | 58.282 | 59.690 | | 59.940 | 59.770 | 60.010 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -21.319 | -8.618 | -4.310 | | -4.060 | -4.230 | -3.990 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.788 | 1.900 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 3.788 | 1.900 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 3.788 | 1.900 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

Haushaltsplan 2011**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beschäftigte (PRS) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,99 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Planstellen (MAS) | 1,04 | 1,24 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 6,70 | 8,74 | 9,09 | 9,04 | 9,01 | 9,13 |
| 2 | Diff. Kreisumlage je Einwohner (EUR) | 2,09 | 2,72 | 2,73 | 2,54 | 2,49 | 2,52 |
| 3 | Nettoaufwand gesamt je Kursteilnehmer (EUR) | 46,79 | 61,45 | 66,23 | 62,77 | 61,91 | 63,28 |



1.25.01

Kommunale Veranstaltungen

1.25.01.01
Veranstaltungen im Rathaus
(z.B. Weihnachtsmarkt)

1.25.01.02
Unser Dorf soll schöner werden

| | | |
|---|---|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.25 Kultur |  |
| verantwortlich: Gennies, Rüdiger | 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen | |
| Beschreibung | Organisation und Ausrichtung von Veranstaltungen im Rathaus (z.B. Weihnachtsmarkt, Ausstellungen). Unterstützung des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“ durch Beratung der Ortsgemeinschaften und Verwaltungsleistungen zur Wettbewerbsteilnahme. | |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Aufgabe | |
| Ziele | Schaffung und Förderung des kulturellen Angebotes. Förderung der Ortsbildverschönerung und des dörflichen Zusammenlebens. | |
| Zielgruppen | Einwohner und sonstige Kulturinteressierte und Aussteller. Einwohner in teilnehmenden Dörfern, Ortsgemeinschaften. | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 100 | 300 | 300 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 300 | 300 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.887 | 11.270 | 5.331 | 5.435 | 5.475 | 5.531 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.887 | 11.470 | 5.931 | 6.035 | 5.675 | 5.731 |

Haushaltsplan 2011

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

Gennies, Rüdiger



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 100 | 300 | | 300 | 100 | 100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 100 | 300 | | 300 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 200 | 600 | | 600 | 200 | 200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 200 | 600 | | 600 | 200 | 200 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Planstellen (MAS) | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,19 | 0,58 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 |

Haushaltsplan**Gemeinde Reichshof****verantwortlich: Hebel****1.25 Kultur****1.25.02
Kulturarbeit**1.25.02.01
Kulturarbeit1.25.02.02
Kunstkabinett
Hespert1.25.02.03
Bücherei

| | | |
|--|--|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.25 Kultur |  |
| verantwortlich: Hombach, Martin | 1.25.02 Kulturarbeit | |
| Beschreibung | Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder (wie z.B. Konzerte, Ausstellungen, Kinderballett, Kinder- und Puppentheater usw.) Bereitstellung und Betrieb einer Gemeindepföhre in Räumlichkeiten der Gesamtschule in Eckenhagen. Bereitstellung des Gebäudes „Kunstkabinett Hespert“ und Unterstützung des Fördervereins. | |
| Auftragsgrundlage | Freiwillige Vereinbarungen, Ratsbeschluss | |
| Ziele | Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes für Einwohner und Gäste, Imagepflege und Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Reichshof. Unterstützung und Ausbau des kulturellen Bildungsangebotes. | |
| Zielgruppen | Kulturinteressierte Einwohner und Gäste, Schüler, Veranstalter, Vereine | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.25 Kultur**1.25.02 Kulturarbeit**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.705 | -2.595 | -254 | -253 | -254 | -254 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -223 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -62.970 | -63.200 | -63.200 | -63.200 | -63.200 | -63.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -66.152 | -66.195 | -63.854 | -63.853 | -63.854 | -63.854 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.363 | 23.734 | 24.365 | 24.654 | 24.526 | 24.509 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.244 | 10.650 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 991 | 450 | 696 | 797 | 896 | 997 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.749 | 8.600 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.482 | 13.582 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 17.090 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.828 | 57.016 | 59.151 | 59.541 | 59.512 | 59.596 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -16.323 | -9.179 | -4.703 | -4.312 | -4.342 | -4.258 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 39 | 38 | 43 | 58 | 68 | 76 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 39 | 38 | 43 | 58 | 68 | 76 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -16.284 | -9.141 | -4.660 | -4.255 | -4.274 | -4.183 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -16.284 | -9.141 | -4.660 | -4.255 | -4.274 | -4.183 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.25 Kultur**1.25.02 Kulturarbeit**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.934 | 111.277 | 116.433 | 117.878 | 117.643 | 118.412 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 84.649 | 102.136 | 111.773 | 113.624 | 113.369 | 114.230 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Erträge aus Kostenerstattungen beziehen sich auf das Produkt "1.25.02.03 Bücherei."

Die Grund- und Gesamtschule werden als Nutzer der vorhandenen Bücherei zu 83 % an den dort entstehenden Personal- und Sachkosten beteiligt.

Die 83 %ige Beteiligung bedeuten **62.000 €**.

Die v.g. **62.000 €** wurden im Ergebnisplan wie folgt veranschlagt:

- Produkt 1.21.01.02 „Grundschule Eckenhagen“ = 48.000 € (529100)
- Produktgruppe 1.21.05.01 „Gesamtschule Eckenhagen“ = 14.000 € (529100)

Für die Anschaffung bzw. Ergänzung der Medien werden 8.000 Euro eingeplant.

Im Produkt 1.25.02.02 "Kunstkabinett" sind Aufwendungen für einen Zuschuss in Höhe von 8.150 Euro vorgesehen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.25 Kultur**1.25.02 Kulturarbeit**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.200 | -2.500 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -346 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -252 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -62.971 | -63.200 | -63.200 | | -63.200 | -63.200 | -63.200 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -302 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.071 | -66.100 | -63.600 | | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 23.601 | 23.730 | 23.480 | | 23.730 | 23.960 | 24.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.664 | 10.650 | 8.150 | | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.119 | 8.600 | 8.850 | | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 7.890 | 13.582 | 17.090 | | 17.090 | 17.090 | 17.090 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.274 | 56.562 | 57.570 | | 57.820 | 58.050 | 58.290 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -21.797 | -9.538 | -6.030 | | -5.780 | -5.550 | -5.310 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.788 | 1.900 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 3.788 | 1.900 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 3.788 | 1.900 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

Haushaltsplan 2011

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.02 Kulturarbeit

Hombach, Martin



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|--|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000132 Erwerb Ausstattung Bücherei | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.788 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7.489 | 13.489 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 3.788 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7.489 | 13.489 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen J.- Auszahlungen) | 3.788 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7.489 | 13.489 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.25 Kultur**1.25.02 Kulturarbeit**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beschäftigte (PRS) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,98 | 1,12 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Planstellen (MAS) | 1,03 | 1,18 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 4,24 | 5,15 | 5,73 | 5,87 | 5,90 | 5,98 |



1.25.05

Volkshochschule

1.25.05.01

Volkshochschule

| | | | |
|---|--|---|--|
| Haushaltsplan 2011 | 1.25 Kultur |  | |
| verantwortlich: Dittich, Gerhard | 1.25.05 Volkshochschule | | |
| Beschreibung | Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises. | | |
| Ziele | Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung. | | |
| Zielgruppen | Einwohner und Bürger | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.25 Kultur**1.25.05 Volkshochschule**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -165 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -165 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166 | 407 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 166 | 511 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1 | 111 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1 | 111 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1 | 111 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 535 | 1.874 | 2.869 | 2.930 | 2.911 | 2.936 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 536 | 1.986 | 2.969 | 3.030 | 3.011 | 3.036 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.25 Kultur**1.25.05 Volkshochschule**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -330 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -330 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 165 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -165 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Planstellen (MAS) | | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 2,12 | 2,83 | 2,89 | 2,69 | 2,64 | 2,68 | |
| 2 | Diff. Kreisumlage je Einwohner (EUR) | 2,09 | 2,72 | 2,73 | 2,54 | 2,49 | 2,52 | |
| 3 | Nettoaufwand gesamt je Kursteilnehmer (EUR) | 46,79 | 61,45 | 66,23 | 62,77 | 61,91 | 63,28 | |



**1.25.07
Musikschule**

**1.25.07.01
Musikschule**

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin**1.25 Kultur****1.25.07 Musikschule****Beschreibung** Angebote der musikalischen Erziehung und Bildung durch Kooperation mit der Musikschule Waldbröl**Auftragsgrundlage** freiwillige Vereinbarung**Ziele** Förderung der musikalischen Bildung**Zielgruppen** Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.25 Kultur**1.25.07 Musikschule**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116 | 123 | 122 | 125 | 125 | 125 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.136 | 1.143 | 1.142 | 1.145 | 1.145 | 1.145 |

Haushaltsplan 2011

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.07 Musikschule

Hombach, Martin



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.020 | 1.020 | 1.020 | | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.020 | 1.020 | 1.020 | | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.020 | 1.020 | 1.020 | | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | | 0,00 | | | | | |
| Planstellen (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |



**1.25.09
Museum**

**1.25.09.01
Heimatmuseum**

| | | |
|--|--|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.25 Kultur |  |
| verantwortlich: Hombach, Martin | 1.25.09 Museum | |
| Beschreibung | Bereitstellung der Immobilie „Heimatmuseum Eckenhausen“. Der Betrieb des Museums erfolgt durch den Heimatverein Eckenhausen. | |
| Auftragsgrundlage | Freiwillige Vereinbarung, Ratsbeschluss | |
| Ziele | Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes | |
| Zielgruppen | Einwohner, Bürger und historisch interessierte Besucher | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.25 Kultur**1.25.09 Museum**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -378 | -400 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -378 | -400 | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -378 | -400 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -378 | -400 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -378 | -400 | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.150 | 2.764 | 2.169 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.773 | 2.364 | 2.169 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -378 | -400 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -378 | -400 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -378 | -400 | | | | | |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,00 | | | | |
| Planstellen (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Haushaltsplan

Gemeinde Reichshof

verantwortlich: Schöler



1.31 Soziale Hilfen

1.31.09

Unterstützung von Senioren

1.31.10

Hilfen zum Lebensunterhalt,
SGB XII, Kap. 3

1.31.11

Betreuung Flüchtlinge, Geld- und
Sachleistungen

1.31.15

Leistungen der Grundsicherung
SGB XII, Kap. 4

1.31.16

Aussiedler / Vertriebenen-
angelegenheiten

1.31.17

Sonstige Hilfen und Leistungen

1.31.19

Grundsicherung nach SGB II
(HARTZ IV)



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen incl. Unterkunftskosten und besondere Hilfen. Entgegennahme von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Telefongebührenpflicht und Anträgen auf Gewährung von Unterhaltssicherungsleistungen für Wehrpflichtige und andere. Sozialarbeit und persönliche Beratung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt, besondere Leistungen, Krankenversorgung und einmalige Beihilfen, Integration von Ausländern. Gewährung von Grundsicherungsleistungen im Alter und / oder bei dauernder Erwerbsminderung. Leistungen der Kriegsopferfürsorge in Form von persönlichen Hilfen, Sach- und Geldleistungen. Bereitstellung notwendiger Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit sowie Beratungsleistungen und Unterstützung / Durchführung von Antragsverfahren. Unterstützung von Seniorenclubs bei ihren Initiativen zur Schaffung von Freizeit und Bildungsangeboten für Senioren. Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung. Unterstützung der zwischen den Trägern vereinbarten Gründung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach SGB II. Bereitstellung von Zusatzjobs für erwerbsfähige Hilfebedürftige. |
| Auftragsgrundlage | Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Sozialrechtliche Bestimmungen |
| Ziele | Sicherstellung des Existenzminimums. Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile durch Sozialleistungen. Integration in die Gesellschaft. Beschäftigungsfähigkeit wiederherstellen. Die Sicherung und Erweiterung individueller Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen. Förderung der persönlichen Entwicklung und der sozialen Integration. |

Haushaltsplan 2011**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard

**Zielgruppen**

Antragsteller, Hilfeempfänger, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Senioren

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -54.800 | -47.756 | -37.766 | -42.767 | -37.766 | -32.767 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.459 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -396.707 | -343.550 | -168.630 | -169.810 | -171.010 | -172.210 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -452.965 | -391.306 | -206.396 | -212.577 | -208.776 | -204.977 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 509.361 | 533.705 | 374.900 | 380.283 | 375.287 | 376.583 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 126.809 | 34.290 | 36.634 | 38.892 | 41.135 | 43.725 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.043 | 12.493 | 12.484 | 12.484 | 12.484 | 12.484 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.377 | 5.046 | 5.592 | 5.581 | 5.692 | 5.477 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 220.177 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 213.500 | 213.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.698 | 30.094 | 33.281 | 30.781 | 30.781 | 30.781 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 890.464 | 839.128 | 686.392 | 691.521 | 678.879 | 682.551 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 437.499 | 447.822 | 479.996 | 478.945 | 470.103 | 477.575 |

Haushaltsplan 2011**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 89 | 115 | 95 | 107 | 112 | 107 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 89 | 115 | 95 | 107 | 112 | 107 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 437.588 | 447.937 | 480.091 | 479.052 | 470.216 | 477.682 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 437.588 | 447.937 | 480.091 | 479.052 | 470.216 | 477.682 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -308.101 | -311.549 | -319.504 | -323.349 | -322.305 | -324.079 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 243.119 | 259.320 | 242.084 | 243.454 | 241.945 | 242.966 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 372.605 | 395.708 | 402.671 | 399.157 | 389.856 | 396.569 |

Haushaltsplan 2011**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -53.042 | -46.000 | -36.000 | | -41.000 | -36.000 | -31.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.459 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -400.170 | -343.550 | -168.630 | | -169.810 | -171.010 | -172.210 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -454.671 | -389.550 | -204.630 | | -210.810 | -207.010 | -203.210 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 541.067 | 491.200 | 329.230 | | 332.540 | 335.880 | 339.220 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 275 | 11.400 | 11.400 | | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 208.878 | 223.500 | 223.500 | | 223.500 | 213.500 | 213.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.039 | 9.410 | 12.426 | | 9.926 | 9.926 | 9.926 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 759.259 | 735.510 | 576.556 | | 577.366 | 570.706 | 574.046 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 304.588 | 345.960 | 371.926 | | 366.556 | 363.696 | 370.836 |

Haushaltsplan 2011**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 1,48 | 1,50 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 4,31 | 4,86 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Planstellen (MAS) | 5,79 | 6,36 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 18,66 | 24,90 | 20,65 | 20,63 | 20,30 | 20,76 |



1.31.09

Unterstützung von Senioren

1.31.09.01

Offene Altenarbeit

**Beschreibung**

Bei den Seniorenclubs in der Gemeinde Reichshof handelt es sich um freie Träger; die Gemeinde fungiert als Zuschussgeber. Die Seniorenclubs sollen den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen nach Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung dienen. Durch die Seniorenclubs soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden. Die älteren Menschen sollen hier Kontakte knüpfen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einbringen, ihren Interessen nachgehen und (neue) selbstbestimmte Betätigungen (Aufgaben) suchen.

Die Seniorenclubs sollen auch generationsübergreifende Angebote vorhalten, die mit Besuchern entwickelt werden. Die Seniorenclubs sollen besondere Angebote für bestimmte Zielgruppen bzw. zu bestimmten Themen machen, z. B.: Angebote für Vorrueständler, Hilfe bei der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit, Orientierungsangebote für den Kultur- und Sportbereich, Weiterbildung. Es sind besonders die Menschen zum Besuch anzuregen, die z.B. aufgrund von Kontaktsschwierigkeiten und Vereinsamung nicht von sich aus eine solche Einrichtung aufzusuchen. Begleit- und Besuchdienste sind deshalb zu organisieren.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Anbieten von Begegnungs-, Freizeit-, Kultur- u. Bildungsmöglichkeiten für ältere Menschen.

Zielgruppen

Ältere Menschen im Einzugsbereich, die Angebote der Einrichtungen wünschen oder aufgrund einer spezifischen Themenstellung zur Teilnahme an Angeboten angeregt werden sollen. Besondere Zielgruppen der Einrichtungen sind, z.B. Menschen ab 50 Jahre, Vorrueständler, generationsübergreifende Gruppen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.31 Soziale Hilfen**1.31.09 Unterstützung von Senioren**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.850 | -50.850 | -50.630 | -50.630 | -50.630 | -50.630 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -50.850 | -50.850 | -50.630 | -50.630 | -50.630 | -50.630 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 525 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 499 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.024 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -49.826 | -49.650 | -49.430 | -49.430 | -49.430 | -49.430 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -49.826 | -49.650 | -49.430 | -49.430 | -49.430 | -49.430 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -49.826 | -49.650 | -49.430 | -49.430 | -49.430 | -49.430 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.199 | 79.871 | 82.109 | 83.693 | 83.306 | 84.059 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 32.374 | 30.221 | 32.679 | 34.263 | 33.876 | 34.629 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Als Offene Altenhilfe werden die Einrichtungen, Maßnahmen, Angebote und Veranstaltungen bezeichnet, die sich nicht ausschließlich oder vorrangig auf die Erbringung professioneller Pflegehilfen beziehen, sondern den Bereichen der allgemeinen Beratung, des Wohnens, der Freizeitgestaltung und Beschäftigung und der damit verbundenen Probleme und Hilfenbedarfe der älteren Menschen zuzurechnen sind.

Offene Altenhilfe ist nicht nur als ergänzender Bereich zur professionellen gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung älterer Menschen zu verstehen, sondern stellt einen eigenständigen gesellschaftlichen Gestaltungsbereich dar mit Elementen wie Bildungsangebote und Kulturarbeit, Prävention, Engagementförderung und Partizipation. Ein wichtiger Teilbereich ist die kommunale Pflegeberatung. Jede oberbergische Kommune hat deshalb mindestens einen Senioren- und Pflegeberater. Diese Aufgabe wird durch Kreismittel im Personalbereich bezuschusst.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.31 Soziale Hilfen**1.31.09 Unterstützung von Senioren**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -50.850 | -50.850 | -50.630 | | -50.630 | -50.630 | -50.630 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.850 | -50.850 | -50.630 | | -50.630 | -50.630 | -50.630 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 525 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 491 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.016 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -49.834 | -49.650 | -49.430 | | -49.430 | -49.430 | -49.430 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.31 Soziale Hilfen**1.31.09 Unterstützung von Senioren**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,87 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Planstellen (MAS) | 0,94 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 1,62 | 1,52 | 1,68 | 1,77 | 1,76 | 1,81 |



1.31.10
Hilfen zum Lebensunterhalt,
SGB XII, Kap. 3

1.31.10.01
Hilfe zum Lebensunterhalt



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen und besonderen Hilfen. Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfe bei nicht dauerhaft arbeitsunfähigen Hilfeempfängern/-innen durch eine möglichst dauerhafte Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch |
| Ziele | Sicherstellung des Existenzminimums, Gewöhnung bzw. Wiedereingewöhnung an Arbeit und Arbeitstugenden, Dauerhafte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, Hilfe zur Selbsthilfe zur Entlastung des Sozialhilfearbeitsmarkts |
| Zielgruppen | Erwerbsunfähige sowie Rentner/-innen, Alte. Sonstige, die aufgrund ihres Einkommens nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln sicher zu stellen. Antragsteller/-innen, Hilfeempfänger/-innen, die körperlich und geistig nicht in der Lage sind, eine Erwerbstätigkeit auszuüben. |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 Hilfe z. Lebensunterh. SGB XII, Kap.3



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3 | | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3 | | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 269.183 | 313.440 | 329.596 | 334.031 | 330.950 | 332.135 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 70.861 | 19.321 | 23.584 | 25.037 | 26.480 | 28.147 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 768 | 1.093 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.118 | 2.271 | 2.281 | 2.240 | 2.299 | 2.069 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.692 | 20.684 | 20.855 | 20.855 | 20.855 | 20.855 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 362.622 | 356.809 | 377.400 | 383.248 | 381.668 | 384.290 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 362.619 | 356.809 | 377.389 | 383.237 | 381.657 | 384.279 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 61 | 81 | 65 | 73 | 75 | 73 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 61 | 81 | 65 | 73 | 75 | 73 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 362.680 | 356.890 | 377.454 | 383.310 | 381.732 | 384.353 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 362.680 | 356.890 | 377.454 | 383.310 | 381.732 | 384.353 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -439.788 | -448.537 | -455.132 | -460.609 | -459.121 | -461.648 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.974 | 112.480 | 109.014 | 109.239 | 109.182 | 109.376 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 25.866 | 20.833 | 31.337 | 31.941 | 31.793 | 32.081 |

Haushaltsplan 2011

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.31.10 Hilfe z. Lebensunterh. SGB XII, Kap.3



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 289.252 | 291.360 | 300.810 | | 303.830 | 306.880 | 309.930 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 289.252 | 291.360 | 300.810 | | 303.830 | 306.880 | 309.930 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 289.252 | 291.360 | 300.810 | | 303.830 | 306.880 | 309.930 |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Beamte (PRS) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beschäftigte (PRS) | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,19 | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Planstellen (MAS) | | 0,30 | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 1,30 | 1,05 | 1,61 | 1,65 | 1,66 | 1,68 | |



**1.31.11
Betreuung Flüchtlinge, Geld-
und Sachleistungen**

**1.31.11.01
Betreuung Flüchtlinge, Geld-
und Sachleistungen**



| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | Durch persönliche Betreuung sollen die aufgeführten Probleme (siehe Ziele) reguliert werden durch: Konfliktmanagement oder Konfliktregulierung (Mediation), Sprechstunden während und außerhalb der Bürozeiten, Beratung bei Integrationsproblemen, auch im familiären und zwischenmenschlichen Bereich, Vermittlungsarbeit und Hilfestellung bei Behördengängen, Einzelhilfe in Form von Hilfestellung beim Einleben im Wohnheim und Wohnumfeld, Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, Schulen und anderen Institutionen. Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§ 3ff. AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§ 2 AsylbLG). Sicherung der notwendigen Krankenversorgung. Sicherung sonstiger finanzieller Hilfen, z. B.: einmalige Beihilfen wie Teilnahme an Klassenfahrten, Rückführungsbeihilfen, Beihilfen für Schulmaterialien usw., Eingliederungshilfen wie Heilpädagogischer Kindergarten etc. |
| Auftragsgrundlage | Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Flüchtlingsaufnahmegesetz |
| Ziele | Persönliche Betreuung, bestimmt durch die ganzheitliche Lebensform der Asylbewerber und geduldeten Ausländer, bedingt meist durch rechtliche und soziale Unwissenheit und sprachliche Mängel der Zielgruppe einschließlich der Anpassungsprobleme / Neuorientierung in dem sozialen Umfeld. Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung, Gewährung von sonstigen Leistungen. |
| Zielgruppen | Asylbewerber, Geduldete Ausländer, Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Betreuung Flüchtl.,Integration Ausländer**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -42.042 | -35.000 | -25.000 | -30.000 | -25.000 | -20.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.089 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -44.589 | -35.000 | -25.000 | -30.000 | -25.000 | -20.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 203.152 | 217.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 203.195 | 217.700 | 197.700 | 197.700 | 197.700 | 197.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 158.606 | 182.700 | 172.700 | 167.700 | 172.700 | 177.700 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 158.606 | 182.700 | 172.700 | 167.700 | 172.700 | 177.700 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 158.606 | 182.700 | 172.700 | 167.700 | 172.700 | 177.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.595 | 38.306 | 35.685 | 36.477 | 36.402 | 36.528 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 191.200 | 221.006 | 208.385 | 204.177 | 209.102 | 214.228 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Das Land NRW weist seit 2005 die Geldmittel für die Betreuung der Asylbewerber pauschal nach einer speziellen Berechnungsformel zu. Der prozentuale Anteil der Gemeinde Reichshof an den landesweit zur Verfügung stehenden Betreuungszuschüssen bleibt unabhängig von den zugewiesenen Asylbewerbern gleich. Die Gesamthöhe der Betreuungszuschüsse legt das Land jedes Jahr aufgrund der Zahl der jährlichen Asylantragsteller neu fest. Zurzeit wird von rückläufigen Asylbewerberzahlen ausgegangen, so dass landesweit weniger Geldmittel für Zuschüsse zur Verfügung stehen.

Die von der Gemeinde Reichshof zu betreuenden Asylbewerber nehmen im Vergleich zur rückläufigen Anzahl neuer Asylbewerber kaum ab, da Beschränkungen bei der Wahl des Aufenthaltsortes und lange Asylverfahren dies verhindern.

Somit wird die Differenz zwischen Betreuungskosten und Kostenerstattung für die Betreuung zulasten der Kommune immer größer.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Betreuung Flüchtl.,Integration Ausländer**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -42.042 | -35.000 | -25.000 | | -30.000 | -25.000 | -20.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.459 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.089 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.589 | -35.000 | -25.000 | | -30.000 | -25.000 | -20.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 191.853 | 217.500 | 197.500 | | 197.500 | 197.500 | 197.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 88 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.953 | 217.700 | 197.700 | | 197.700 | 197.700 | 197.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 147.364 | 182.700 | 172.700 | | 167.700 | 172.700 | 177.700 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Betreuung Flüchtl.,Integration Ausländer**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Planstellen (MAS) | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 9,58 | 11,14 | 10,69 | 10,55 | 10,89 | 11,22 |
| 2 | Nettoaufwand je Leistungsempf. (EUR) | 6.373,34 | 6.314,47 | 4.630,78 | 4.083,53 | 3.801,85 | 3.570,47 |



**1.31.15
Leistungen der Grundsicherung
SGB XII, Kap. 4**

**1.31.15.01
Leistungen der Grundsicherung**



Beschreibung Gewährung von Grundsicherung im Alter und / oder bei dauernder Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage SGB XII, Kap. 4

Ziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Verminderung von Altersarmut.

Zielgruppen Personen über 65 Jahre und / oder Personen mit dauerhaft voller Erwerbsminderung

Haushaltsplan 2011

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.31.15 Leist. d. Grundsicherung, SGB XI,Kap.4



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.737 | 43.346 | 38.689 | 39.435 | 39.252 | 39.607 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 44.737 | 43.346 | 38.689 | 39.435 | 39.252 | 39.607 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,29 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Planstellen (MAS) | 0,51 | 0,49 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 2,24 | 2,18 | 1,98 | 2,04 | 2,04 | 2,07 |



1.31.16

Aussiedler / Vertriebenenangelegenheiten

1.31.16.01

Aussiedler / Vertriebenenangelegenheiten

**Beschreibung**

Prüfung und Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit und der damit verbundenen Vergünstigungen von Personen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR, Rumänien, Polen, dem ehemaligen Jugoslawien u.a. osteuropäischer Staaten.

Sozialarbeiterische Tätigkeit, bestimmt durch die ganzheitliche Lebensform der Aussiedler, bedingt meist durch rechtliche, soziale Unwissenheit und sprachliche Mängel der Zielgruppe einschließlich der Anpassungsprobleme / Neuorientierung in dem neuen sozialen Umfeld.

Auftragsgrundlage

BVFG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

Eingliederung in die Gesellschaft

Zielgruppen

Spätaussiedler, Vertriebene

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.31 Soziale Hilfen**1.31.16 Aussiedler-/Vertriebenangelegenheiten**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54 | 249 | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 54 | 249 | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.31 Soziale Hilfen**1.31.16 Aussiedler-/Vertriebenangelegenheiten**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen (MAS) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



1.31 Soziale Hilfen

1.31.17

Sonstige Hilfen und Leistungen

1.31.17.02

Soziale Leistungen (KOF, USG, soziale Vergünstigungen)

1.31.17.03

Sozialversicherungsangelegenheiten

**Beschreibung**

Ermittlung des Anspruches auf Krankenhilfe / Ausstellen von Krankenscheinen, wenn kein eigener Krankenversicherungsanspruch besteht. Entgegennahme von Anträgen einschl. Weiterleitung an den zuständigen Träger betreffend: Eingliederungshilfe für Behinderte (Oberberg. Kreis), Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Landschaftsverband), Heimunterbringung (Oberberg. Kreis).

Beratung von Schwerbehinderten. Leistungen, die Pflegebedürftigen außerhalb von Einrichtungen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmendes Leben zu führen und die dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern oder zu überwinden.

Durchführung sonstiger Antragsverfahren: Anträge auf Schwerbehindertenausweise (einschl. Verlängerungen vornehmen), Anträge auf Einleitung von Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige, Anträge auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise, Anträge im Rahmen der Amtshilfe.

Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunk- und Telefongebührenpflicht. Untersuchung von Unfällen im Zusammenhang mit der Sozialversicherung, Amtshilfeersuchen (u.a. Unfalluntersuchungen der Berufsgenossenschaft). Einrichtung eines Bürgerbusses für die Gemeinde Reichshof. Einrichtung und Betreiben des Familienpasses für Reichshofer Familien.



| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchwbG), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Unterhaltssicherungsgesetz, Zivildienstgesetz, Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Ratsbeschlüsse |
| Ziele | Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung sowie der Vermeidung von Unterbringung in einer Einrichtung. Erleichterung der Beschäftigungssituation der Schwerbehinderten im Arbeitsleben. Sicherstellung der Pflege einschl. haushaltswirtschaftl. Versorgung durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahe stehen, durch Nachbarschaftshilfe oder ggf. durch ambulante Dienste zur Vermeidung der Unterbringung in einer Einrichtung. Umfassende Beratung, schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Sicherstellung der Nutzungsmöglichkeit an Radio, Fernsehen und Telefon. Unterstützung der Versicherungsträger. Sicherstellen des ÖPNV auch in entlegenen Ortschaften. Förderung von Reichshofer Familien. |
| Zielgruppen | Personen, die keinen Anspruch auf Krankenversicherungsschutz haben. Behinderte und betreute Personen sowie heimunterbringungsbedürftige Menschen. Berufstätige Schwerbehinderte mit mind. 50 % Grad der Behinderung oder Gleichgestellte. Personen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder Krankheit. Auskunftsuchende, Versicherungsträger, Bürger und Familien der Gemeinde Reichshof. |

Haushaltsplan 2011

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen

Hombach, Martin



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.500 | 5.500 | 25.500 | 25.500 | 15.500 | 15.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.506 | 6 | 6 | 6 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.500 | 16.500 | 39.006 | 36.506 | 26.506 | 26.506 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 5.500 | 5.500 | 28.006 | 25.506 | 15.506 | 15.506 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 5.500 | 5.500 | 28.006 | 25.506 | 15.506 | 15.506 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.500 | 5.500 | 28.006 | 25.506 | 15.506 | 15.506 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.748 | 23.577 | 27.274 | 27.512 | 26.183 | 26.390 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 21.248 | 29.077 | 55.280 | 53.018 | 41.689 | 41.896 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“

Nach Mitteilung des MSW NRW gibt es derzeit eine größere Zahl von Kindern und Jugendlichen, die eine Ganztagschule besuchen, aber nicht am Mittagessen teilnehmen können, weil ihre Eltern die dafür erforderlichen Finanzmittel nicht aufbringen können. Vor diesem Hintergrund hat das Land den Landesfonds für einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren eingerichtet. Der Landesfonds umfasst ein Volumen von 10 Mio. Euro pro Schuljahr. Gefördert wird die Teilnahme von bedürftigen Kindern und Jugendlichen an der Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsangebote der offenen und gebundenen Ganztagschule des Primarbereichs oder der Sekundarstufe I gem. § 9 Abs. 1 und § 9 Abs. 3 Schulgesetz NRW.

Das Programm war zunächst begrenzt auf 2 Jahre und ist nun um 2 weitere Jahre verlängert worden. Es laufen Gespräche über ein Nachfolgeprogramm auf Bundesebene.

Der Eigenanteil der Gemeinde Reichshof beträgt 100 EUR pro bedürftigem Kind pro Jahr. Der Eigenanteil der Eltern beträgt 200 EUR pro bedürftigem Kind pro Jahr. Bei der Kostenkalkulation wird von 200 Tagen und somit von einem Elternbeitrag von 1 EUR pro Mahlzeit ausgegangen. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch jeder Empfänger von ALG II und vergleichbarer Leistungen im Schnitt etwa 1 EUR für die Mittagsverpflegung eines Kindes erhält. Damit ist der Elternbeitrag in Höhe von 1 EUR im Rahmen des Möglichen und bereits finanziert.

| | | OGS Denklingen | OGS Eckenhagen | OGS Hunsheim | OGS Wildbergerhütte | Gesamtschule Reichshof | Gesamt |
|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Finanzierung 2010 | | | | | | | |
| Anzahl der Kinder | - ist - | 7 | 9 | 1 | 16 | 18 | 51 |
| ▪ Einnahme Landesfond | Sk. 414200 | 1.400 € | 1.800 € | 200 € | 3.200 € | 3.600 € | 7.600 € |
| ▪ Auszahlung Landesfond | Sk. 525900 | 1.400 € | 1.800 € | 200 € | 3.200 € | 3.600 € | 7.600 € |
| ▪ Eigenanteil Gemeinde | Sk. 533900 | 700 € | 900 € | 100 € | 1.600 € | 1.800 € | 5.100 € |
| Finanzierung 2011 | | | | | | | |
| Anzahl der Kinder | - geplant - | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 55 |
| ▪ Einnahme Landesfond | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 3.000 € | 11.000 € |
| ▪ Auszahlung Landesfond | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 3.000 € | 11.000 € |
| ▪ Eigenanteil Gemeinde | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.500 € | 5.500 € |

**Familienpass**

In seiner Sitzung am 14.06.2010 hat der Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss die Einführung eines Familienpasses in der Gemeinde Reichshof beschlossen. Der Familienpass gilt für alle Familien mit mindestens 1 Kind, die in Reichshof wohnen. Hier kommen nicht nur Eltern sondern auch allein- oder unverheiratet Erziehende sowie Großeltern infrage, in deren Haushalt mindestens ein Kind gemeldet ist.

Der Familienpass bietet Kindern und Eltern Vergünstigungen bei gemeinsamen Aktivitäten. Er soll zu einem Markenzeichen für Familienfreundlichkeit in Reichshof werden. Durch einen Rabatt auf ihre Produkte oder Leistungen bringen sich Geschäfte, Firmen und Betriebe in den Familienpass ein. Die teilnehmenden Unternehmen sind durch das Familienpass-Siegel erkennbar. Die Gemeinde Reichshof beteiligt sich auch mit Vergünstigungen auf verschiedene Dienstleistungen, wie z. B. einen Nachlass von:

- 3,00 Euro auf den Kinderreisepass und 2 Euro auf die Verlängerung; 1,30 Euro auf Beglaubigungen; 2,00 Euro auf den Jugendfischereischein; 5,00 Euro auf eine Vorkaufsrechtsverzichtserklärung beim Gebäudekauf; 5,00 Euro auf die Erschließungskostenbescheinigung und 20 % auf die Kursgebühr der Kreisvolkshochschule bei Teilnehmern bis einschließlich 17 Jahre sowie eine Vergünstigung in der Schulbücherei.

Im Produkt 1.31.17.02 Soziale Leistungen sind 10.000 Euro für die Bereitstellung des Familienpasses sowie die gemeindlichen Vergünstigungen eingepflegt.

**Bürgerbus**

Im Februar 2010 führte die Gemeinde Reichshof eine Umfrage zum Thema Bürgerbus durch. Flyer, die dem Reichshofkurier beilagen und an öffentlichen Stellen ausgelegt wurden, informierten über das Vorhaben. Die große Mehrheit von 209 Bürgern zeigte Interesse an der Einführung eines Bürgerbusses für die Bewohner der Gemeinde, lediglich 10 Personen sprachen sich dagegen aus. Als Streckenwünsche kristallisierte sich eine Anbindung nahezu aller kleinen Ortschaften von Reichshof an die Zentren heraus – je nach Lage Wildbergerhütte, Denklingen, Brüchermühle und Eckenhagen.

Vor der Gründung eines Bürgerbusvereins e. V. (BBR) mit allen Verpflichtungen, musste diesem, zumindest in der Anfangsphase, eine finanzielle Absicherung gegeben werden. Dies geschah durch einen Beschluss des Rates der Gemeinde Reichshof, indem am 28.06.2010 die **Übernahme der aus dem Betrieb resultierenden Defizite, zunächst befristet auf zwei Jahre (Haushaltjahre 2011 und 2012) und begrenzt auf jährlich max. 10.000 €** garantiert und damit die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert wurde. Die Zusage, die Defizite - gerade in den beiden Anfangsjahren - auszugleichen, ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuschüsse.

Der BBR ist als gemeinnütziger Verein seit dem 26.10.2010 eingetragen. Der Stand der Routenplanung sieht derzeit 4 Linien vor. In der Planung sind: Rundverkehre um Denklingen, Wildbergerhütte und Eckenhagen sowie eine Verbindung Denklingen-Wildbergerhütte. Der Vorstand des BBR davon ausgeht, dass der Busbetrieb im Frühjahr 2011 aufgenommen werden kann. Informationen gibt es auch im Internet unter: www.buergerbus-reichshof.de

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.000 | -11.000 | -11.000 | | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.000 | -11.000 | -11.000 | | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 16.500 | 5.500 | 25.500 | | 25.500 | 15.500 | 15.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | | 2.506 | | 6 | 6 | 6 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.500 | 16.500 | 39.006 | | 36.506 | 26.506 | 26.506 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.500 | 5.500 | 28.006 | | 25.506 | 15.506 | 15.506 |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Planstellen (MAS) | | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 1,06 | 1,47 | 2,83 | 2,74 | 2,17 | 2,19 | |



1.31.19

Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)

1.31.19.01

Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Unterstützung der zwischen den Trägern vereinbarten Gründung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). Zuweisung von qualifiziertem Personal in die ARGE Oberberg zur Bearbeitung und Auszahlung von Leistungen nach dem SGB II. Bereitstellung von Ressourcen die sich aus der Sachaufwandsträgerschaft für die Arbeitsplätze ergeben. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach SGB II. Bereitstellung von Zusatzjobs für erwerbsfähige Hilfebedürftige. |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch II |
| Ziele | Chancen auf dauerhafte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erhöhen, Beschäftigungsfähigkeit aufrechterhalten bzw. wiederherstellen. Die Sicherung und Erweiterung individueller Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen. Förderung der persönlichen Entwicklung und dersozialen Integration |
| Zielgruppen | Arbeitslose, die ALG II beziehen |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Albrecht, Sabine

1.31 Soziale Hilfen**1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.755 | -1.756 | -1.755 | -1.756 | -1.755 | -1.756 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -344.768 | -292.700 | -118.000 | -119.180 | -120.380 | -121.580 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -346.523 | -294.456 | -119.755 | -120.936 | -122.135 | -123.336 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 240.177 | 220.265 | 45.305 | 46.251 | 44.337 | 44.449 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 55.948 | 14.969 | 13.050 | 13.855 | 14.655 | 15.579 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.259 | 2.775 | 3.311 | 3.341 | 3.393 | 3.408 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.475 | 8.610 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 307.123 | 246.919 | 71.086 | 72.867 | 71.805 | 72.855 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -39.400 | -47.537 | -48.669 | -48.069 | -50.330 | -50.481 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Albrecht, Sabine

1.31 Soziale Hilfen**1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 28 | 34 | 30 | 34 | 38 | 34 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 28 | 34 | 30 | 34 | 38 | 34 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -39.373 | -47.503 | -48.639 | -48.034 | -50.292 | -50.447 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -39.373 | -47.503 | -48.639 | -48.034 | -50.292 | -50.447 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.498 | 98.479 | 84.940 | 84.359 | 84.437 | 84.574 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 57.126 | 50.976 | 36.301 | 36.325 | 34.144 | 34.127 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Grundsicherung wird in der ARGE / Jobcenter durchgeführt. ARGE (für Arbeitsgemeinschaft) bezeichnet in Deutschland Einrichtungen, in denen regionale Arbeitsagentur und Sozialamt zusammengelegt sind. Diese Zusammenlegung wurde von der Hartz-Kommission vorgeschlagen und von der rot-grünen Bundesregierung im Rahmen des Hartz-Konzepts im Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt umgesetzt.

Das Jobcenter ist zuständig für die Anwendung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) und damit für die Auszahlung des Arbeitslosengeld II, die Auszahlung der Kosten der Unterkunft und die Integration der Leistungsberechtigten in Arbeit.

Die Finanzierung der Leistungen ist wie folgt geregelt:

- der Regelsatz Arbeitslosengeld II zahlt der Bund / Bundesagentur für Arbeit
- die Kosten der Unterkunft (Miete und Heizung) zahlen die Kommunen zu 87 % und der Bund zu 23 %.

Die Gemeinde Reichshof hat ab 01.01.2011 nur noch eine Beschäftigte der ARGE zugewiesen, Sachmittel werden zur Zeit noch von der Gemeinde Reichshof zur Verfügung gestellt. Für Personal und Sachmittel erfolgt eine pauschale Kostenerstattung durch die Bundesagentur für Arbeit und dem Oberbergischen Kreis, und zwar im Verhältnis 86,3 % zu 13,7%.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Albrecht, Sabine

1.31 Soziale Hilfen**1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -348.232 | -292.700 | -118.000 | | -119.180 | -120.380 | -121.580 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -348.232 | -292.700 | -118.000 | | -119.180 | -120.380 | -121.580 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 251.814 | 199.840 | 28.420 | | 28.710 | 29.000 | 29.290 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 263 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.459 | 8.610 | 9.120 | | 9.120 | 9.120 | 9.120 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 260.537 | 208.750 | 37.840 | | 38.130 | 38.420 | 38.710 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -87.695 | -83.950 | -80.160 | | -81.050 | -81.960 | -82.870 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Albrecht, Sabine

1.31 Soziale Hilfen**1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 2,78 | 3,35 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Planstellen (MAS) | 3,79 | 4,36 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 2,86 | 7,53 | 1,86 | 1,88 | 1,78 | 1,79 |



1.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.36.03

Jugendarbeit

1.36.04

Jugendeinrichtungen



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Kindern in den Altersstufen 3-6 Jahre und Schulkindern ab 6 Jahren den gewünschten Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß GTK zu erfüllen. Kindertagesstätten werden in der Gemeinde Reichshof durch freie Träger betrieben. Die Gemeinde leistet Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendzentrum Eckenhagen. Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Bildungs- und kulturelle Angebote außerhalb des Jugendzentrums. Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen im Gemeindegebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften. |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über Kindertageseinrichtungen –GTK-, Kinder- und Jugendhilfegesetz –KJHG-, Ratsbeschlüsse, Landesjugendplan, Gemeindejugendplan, Richtlinien des Innenministeriums zur Planung von Spielflächen, Vertragliche Vereinbarungen |
| Ziele | Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust. Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur. Bereitstellung eines angemessenen Angebotes an Spielplatzflächen. |
| Zielgruppen | Kinder, Eltern, Jugendliche |

Haushaltsplan 2011**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.626 | -19.500 | -20.305 | -20.302 | -19.976 | -19.797 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.110 | -300 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -23.736 | -19.800 | -20.355 | -20.352 | -20.026 | -19.847 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 63.594 | 63.564 | 64.975 | 65.674 | 65.966 | 66.349 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.950 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.860 | 1.860 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.447 | 4.135 | 4.463 | 4.869 | 4.991 | 4.612 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.460 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.625 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 101.076 | 75.004 | 76.743 | 77.848 | 78.362 | 78.366 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 77.340 | 55.204 | 56.388 | 57.496 | 58.336 | 58.519 |

Haushaltsplan 2011**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.680 | 2.237 | 2.007 | 2.306 | 2.436 | 2.438 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 1.680 | 2.237 | 2.007 | 2.306 | 2.436 | 2.438 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 79.020 | 57.441 | 58.395 | 59.802 | 60.772 | 60.957 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 79.020 | 57.441 | 58.395 | 59.802 | 60.772 | 60.957 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.190 | 142.180 | 124.001 | 126.627 | 126.705 | 127.902 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 207.210 | 199.621 | 182.396 | 186.429 | 187.476 | 188.859 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schöler, Gerhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.297 | -19.500 | -19.500 | | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.353 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.110 | -300 | -50 | | -50 | -50 | -50 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.761 | -19.800 | -19.550 | | -19.550 | -19.550 | -19.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 62.832 | 63.560 | 64.090 | | 64.750 | 65.400 | 66.040 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.704 | 1.760 | 1.760 | | 1.760 | 1.860 | 1.860 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 27.460 | 750 | 750 | | 750 | 750 | 750 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.567 | 4.795 | 4.795 | | 4.795 | 4.795 | 4.795 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.564 | 70.865 | 71.395 | | 72.055 | 72.805 | 73.445 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 70.803 | 51.065 | 51.845 | | 52.505 | 53.255 | 53.895 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.075 | 3.000 | 6.000 | | 4.000 | 6.000 | 4.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 5.075 | 3.000 | 6.000 | | 4.000 | 6.000 | 4.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 5.075 | 3.000 | 6.000 | | 4.000 | 6.000 | 4.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schöler, Gerhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beschäftigte (PRS) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 1,77 | 1,93 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Planstellen (MAS) | 1,87 | 2,03 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 10,38 | 10,06 | 9,36 | 9,63 | 9,76 | 9,89 |
| 2 | Nettoaufwand je Besucher (EUR) | 19,74 | 21,45 | 21,19 | 21,38 | 21,50 | 21,33 |



1.36.01

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.36.01.01
Plätze für Kinder von 3-6 Jahren

1.36.01.02
Plätze für Kinder ab 6 Jahren

| | | |
|--|--|---|
| <p>Haushaltsplan 2011</p> <p>verantwortlich:</p> <p>Hombach, Martin</p> | <p>1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</p> |  |
| <p>Beschreibung</p> | <p>Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- u. Erziehungsauftrag gem. GTK zu erfüllen. Die Gemeinde ist nur Zuschussgeber. Die inhaltliche Verantwortung obliegt dem Kreis.</p> | |
| <p>Auftragsgrundlage</p> | <p>Gesetz über Kindertageseinrichtungen - GTK - , Kinder- u. Jugendhilfegesetz - KJHG –</p> | |
| <p>Ziele</p> | <p>Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz i.V.m. der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes u. der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust.</p> | |
| <p>Zielgruppen</p> | <p>Kinder, Eltern, Familien.</p> | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.110 | -250 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.110 | -250 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.010 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.950 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 24.840 | 1.690 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 24.840 | 1.690 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 24.840 | 1.690 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.078 | 57.807 | 44.436 | 45.165 | 44.946 | 45.360 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 76.918 | 59.497 | 46.376 | 47.105 | 46.886 | 47.300 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof verfügt zum Monat 12/2010 über folgende Kindergarteneinrichtungen:

| Ort | Träger | Regelplätze | | Tages- stätten- plätze | Gesamt | Anzahl Gruppen |
|---------------------------|------------------------|----------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------|
| | | 3 - 6 Jahre | davon U 3 | | | |
| Hunsheim | Johanniter | 40 | (5) | 20 | 60 | 3 |
| Drespe | Ev. Kgde. Drespe | 50 | | | 50 | 2 |
| Brüchermühle | Johanniter | 65 | | 10 | 75 | 3 |
| Denklingen, Mühlenhardt | Kath. Kgde. Denklingen | 25 | | | 25 | 1 |
| Denklingen, Asbachpark | Deutsches Rotes Kreuz | 40 | (10) | 15 | 55 | 3 |
| Wildbergerhütte | Johanniter | 56 | (5) | 9 | 65 | 3 |
| Odenspiel | Johanniter | 31 | (5) | 9 | 40 | 2 |
| Heidberg | Arbeiterwohlfahrt | 32 | | 18 | 50 | 2 |
| Eckenhagen, Blockhausstr. | Kath. Kgde. Eckenhagen | 25 | | | 25 | 1 |
| Eckenhagen, Schulzentrum | Arbeiterwohlfahrt | 50 | | 15 | 65 | 3 |
| Mittelagger | Arbeiterwohlfahrt | 32 | | 18 | 50 | 2 |
| Gesamt | | 446 | (25) | 114 | 560 | 25 |

Die Finanzierung erfolgt über Betriebskostenzuschüsse. Die Betriebskostenzuschüsse werden von der Gemeinde Reichshof an die Betreiber gezahlt. Erstattet werden diese Auszahlungen komplett durch den Oberbergischen Kreis. Der Oberbergische Kreis setzt die Kindergartenbeiträge fest. Sie werden von der Gemeinde Reichshof eingezogen und an die Kreiskasse weitergeleitet. Betriebskosten, die nicht durch Beiträge gedeckt sind, werden über die allgemeine Kreisumlage finanziert.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.353 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.110 | -250 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.464 | -250 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 27.010 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.940 | 1.940 | 1.940 | | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.950 | 1.940 | 1.940 | | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 22.486 | 1.690 | 1.940 | | 1.940 | 1.940 | 1.940 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,61 | 0,67 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Planstellen (MAS) | 0,64 | 0,68 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 3,85 | 3,00 | 2,38 | 2,43 | 2,44 | 2,48 |



**1.36.03
Jugendarbeit**

**1.36.03.01
Kinder- und Jugendarbeit außerhalb
von Einrichtungen**

**1.36.03.02
Spielplätze**



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Bildungs- und kulturelle Angebote außerhalb des Jugendzentrums. Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen im Gemeindegebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften. |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassungen gemeindl. Gremien (HFA, Rat), Landesjugendplan (LJPI), Gemeindejugendplan, Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Verträge, Freiwillige Aufgaben |
| Ziele | Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur. Bereitstellung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form. Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche. Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen. |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche, Eltern |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.03 Jugendarbeit**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -500 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.121 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.150 | 1.150 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 683 | 872 | 567 | 768 | 917 | 1.053 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 450 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.274 | 2.707 | 2.402 | 2.603 | 2.852 | 2.988 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.774 | 2.157 | 1.852 | 2.053 | 2.302 | 2.438 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.636 | 2.186 | 1.969 | 2.265 | 2.397 | 2.403 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 1.636 | 2.186 | 1.969 | 2.265 | 2.397 | 2.403 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3.410 | 4.343 | 3.821 | 4.318 | 4.699 | 4.841 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.410 | 4.343 | 3.821 | 4.318 | 4.699 | 4.841 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.967 | 45.673 | 42.132 | 43.068 | 43.453 | 43.918 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 47.377 | 50.016 | 45.953 | 47.385 | 48.152 | 48.759 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.03 Jugendarbeit**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -500 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -50 | -50 | | -50 | -50 | -50 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -500 | -550 | -550 | | -550 | -550 | -550 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 889 | 1.050 | 1.050 | | 1.050 | 1.150 | 1.150 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 450 | 750 | 750 | | 750 | 750 | 750 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 20 | 35 | 35 | | 35 | 35 | 35 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.359 | 1.835 | 1.835 | | 1.835 | 1.935 | 1.935 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 859 | 1.285 | 1.285 | | 1.285 | 1.385 | 1.385 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 233 | | 3.000 | | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 233 | | 3.000 | | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 233 | | 3.000 | | 1.000 | 3.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.03 Jugendarbeit**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000021 Ausstattung Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 364 | 364 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 233 | | 3.000 | | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.665 | 9.665 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 233 | | 3.000 | | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 2.029 | 10.029 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 233 | | 3.000 | | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 2.029 | 10.029 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.03 Jugendarbeit**

| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,17 | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Planstellen (MAS) | | 0,23 | 0,32 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 2,37 | 2,52 | 2,36 | 2,45 | 2,51 | 2,55 |



1.36.04

Jugendeinrichtungen

1.36.04.01

Jugendzentrum Eckenhagen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Jugendeinrichtungen**

| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendzentrum Eckenhagen. |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassungen gemeindl. Gremien (HFA, Rat), Landesjugendplan (LJPI), Gemeindejugendplan |
| Ziele | Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur. |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.04 Jugendeinrichtungen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.126 | -19.000 | -19.805 | -19.802 | -19.476 | -19.297 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -19.126 | -19.000 | -19.805 | -19.802 | -19.476 | -19.297 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 63.594 | 63.564 | 64.975 | 65.674 | 65.966 | 66.349 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.829 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.764 | 3.263 | 3.896 | 4.101 | 4.074 | 3.559 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwend. | 1.665 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 69.852 | 70.357 | 72.401 | 73.305 | 73.570 | 73.438 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 50.727 | 51.357 | 52.596 | 53.503 | 54.094 | 54.141 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 44 | 51 | 37 | 41 | 39 | 35 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 44 | 51 | 37 | 41 | 39 | 35 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 50.771 | 51.408 | 52.633 | 53.544 | 54.133 | 54.176 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 50.771 | 51.408 | 52.633 | 53.544 | 54.133 | 54.176 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.144 | 38.700 | 37.433 | 38.394 | 38.306 | 38.624 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 82.915 | 90.108 | 90.066 | 91.938 | 92.439 | 92.800 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Schon seit sechs Jahren bietet das Jugendzentrum Freestyle, unter der Leitung von Holger Heimers, erfolgreich Jugendarbeit und auch Ferienspaßaktionen für Kinder und Jugendliche an. Das Jugendzentrum Freestyle ist erreichbar unter ☎ 02265-980503.

Der Betrieb des Jugendzentrums wird mit Zuschüssen des Landes (11.000 €) und des Kreises (8.000 €) mitfinanziert.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.04 Jugendeinrichtungen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.797 | -19.000 | -19.000 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.797 | -19.000 | -19.000 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 62.832 | 63.560 | 64.090 | | 64.750 | 65.400 | 66.040 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.816 | 710 | 710 | | 710 | 710 | 710 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.608 | 2.820 | 2.820 | | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.255 | 67.090 | 67.620 | | 68.280 | 68.930 | 69.570 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 47.458 | 48.090 | 48.620 | | 49.280 | 49.930 | 50.570 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.843 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 4.843 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 4.843 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- lungen / -auszahl- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 5000018 Bewegl. Sachen Jugendzentrum Eckenhagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.408 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9.020 | 15.020 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 4.408 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9.020 | 15.020 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.408 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9.020 | 15.020 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- lungen/ -auszahl- lungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 435 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.801 | 8.801 |
| 3 | = Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 435 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.801 | 8.801 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.04 Jugendeinrichtungen**

| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beschäftigte (PRS) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Planstellen (MAS) | | 1,00 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 4,16 | 4,54 | 4,62 | 4,75 | 4,81 | 4,86 |
| 2 | Nettoaufwand je Besucher (EUR) | 19,74 | 21,45 | 21,19 | 21,38 | 21,50 | 21,33 |



**1.41
Gesundheitsdienste**

1.41.05
Krankenhäuser



Beschreibung Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV.NRW. S. 876) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage Krankenhausgesetz NRW

Ziele Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.

Zielgruppen Land NRW, Krankenhausbetreiber, Einwohner

Haushaltsplan 2011**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 221.664 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 221.664 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 221.664 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 221.664 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 221.664 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 537 | 1.447 | 1.500 | 1.290 | 1.242 | 1.225 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 222.201 | 223.447 | 223.500 | 223.290 | 223.242 | 223.225 |

Haushaltsplan 2011

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 221.664 | 222.000 | 222.000 | | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.664 | 222.000 | 222.000 | | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 221.664 | 222.000 | 222.000 | | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,00 | | | | |
| Planstellen (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 11,14 | 11,26 | 11,46 | 11,54 | 11,63 | 11,69 |



**1.41.05
Krankenhäuser**

**1.41.05.01
Krankenhausinvestitionsbeteiligung**

**Beschreibung**

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV.NRW. S. 876) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW

Ziele

Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.

Zielgruppen

Land NRW, Krankenhausbetreiber, Einwohner

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 221.664 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 221.664 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 221.664 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 221.664 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 221.664 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 537 | 1.447 | 1.500 | 1.290 | 1.242 | 1.225 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 222.201 | 223.447 | 223.500 | 223.290 | 223.242 | 223.225 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Förderung wird durch Zuschüsse und Zuweisungen gewährt. **Die Gemeinden** wurden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsausgaben nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz seit dem Jahr 2002 **in Höhe von 20 vom Hundert beteiligt**. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Nach der Neufassung des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen am 21.12.2006 werden die Gemeinden **ab 01.01.2007 in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt**.

1.42 Sportförderung



**1.42
Sportförderung**

1.42.01

Bereitstellung und Betrieb von
Sportanlagen

1.42.02

Sportförderung

1.42.03

Bereitstellung und Betrieb
von Bädern

**Beschreibung**

Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports in den Grundschulen und der Gesamtschule. Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Auf besonderen Wunsch Berichte von Festen. Bearbeitung von Anfragen von Vereinen.

Organisation einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung) in Zusammenarbeit mit dem Gemeindesportverband. Anreiz zur Sicherung und Weiterentwicklung solcher Veranstaltungen. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes. Schaffung, Bereitstellung und Betrieb von zwei Hallenbädern in Hunsheim und Wildbergerhütte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes für das Schul- und Vereinsschwimmen. Diese Bäder stehen nicht für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Bereitstellung eines Freizeitbades in Eckenhausen zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Schwimm- und Saunabereich einschl. Schul- und Vereinsschwimmen. Betreiber ist die monte mare Freizeitbad GmbH & Co. KG mit einer 49%-igen Beteiligung der Gemeinde Reichshof. Es wird ein indexierter Zuschuss gezahlt für kostenlose Schul- und Vereinsschwimmen, sowie für ermäßigte Zehnerkarten für Reichshofer Bürger. Den Altschulden-dienst für Investitionen vor der Privatisierung zahlt die Gemeinde Reichshof.

Auftragsgrundlage

§ 8 Abs. 1 GO, Sportstättenleitplan, Richtlinien über Schulschwimmen, Vertragliche Vereinbarungen, Freiwillige Aufgaben

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für schulische Zwecke und Freizeitgestaltung. Ehrung besonderer sportlicher Leistungen. Bereitstellung von Bädern für das Schul-/Vereinsschwimmen und den öffentlichen Badebetrieb.

Zielgruppen

Schüler, Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Badbesucher

Haushaltsplan 2011**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.581 | -18.581 | -18.581 | -18.581 | -15.675 | -14.223 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.937 | -13.570 | -13.550 | -13.550 | -13.550 | -13.550 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.605 | -9.230 | -7.230 | -7.230 | -7.230 | -7.230 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -329.500 | -350.450 | -340.250 | -340.250 | -340.250 | -340.250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.850 | -3.849 | -3.850 | -3.849 | -3.850 | -3.849 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -374.473 | -395.680 | -383.461 | -383.460 | -380.555 | -379.102 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 124.130 | 127.587 | 127.740 | 129.155 | 128.973 | 129.215 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.992 | 262.130 | 268.600 | 273.740 | 278.830 | 278.970 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.957 | 32.526 | 32.076 | 31.417 | 23.022 | 16.522 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 359.670 | 260.000 | 629.000 | 603.000 | 450.000 | 430.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.514 | 11.710 | 8.990 | 8.990 | 8.990 | 8.990 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 743.262 | 693.953 | 1.066.406 | 1.046.302 | 889.815 | 863.697 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 368.789 | 298.273 | 682.945 | 662.842 | 509.260 | 484.595 |

Haushaltsplan 2011**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 48.344 | 46.080 | 40.542 | 37.227 | 33.204 | 28.544 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 48.344 | 46.080 | 40.542 | 37.227 | 33.204 | 28.544 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 417.133 | 344.352 | 723.487 | 700.069 | 542.464 | 513.140 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 417.133 | 344.352 | 723.487 | 700.069 | 542.464 | 513.140 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -27.159 | -29.634 | -26.148 | -26.148 | -26.148 | -26.148 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 651.292 | 723.995 | 745.538 | 735.806 | 713.802 | 710.306 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.041.266 | 1.038.713 | 1.442.877 | 1.409.726 | 1.230.117 | 1.197.297 |

Haushaltsplan 2011**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.815 | -13.570 | -13.550 | | -13.550 | -13.550 | -13.550 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.176 | -9.230 | -7.230 | | -7.230 | -7.230 | -7.230 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -210.632 | -350.450 | -340.250 | | -340.250 | -340.250 | -340.250 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -40.948 | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -274.571 | -373.250 | -361.030 | | -361.030 | -361.030 | -361.030 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 121.079 | 127.570 | 124.200 | | 125.460 | 126.710 | 127.980 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.154 | 262.130 | 268.600 | | 273.740 | 278.830 | 278.970 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 41.533 | 37.130 | 32.500 | | 28.100 | 23.650 | 19.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 290.131 | 260.000 | 629.000 | | 603.000 | 450.000 | 430.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 52.817 | 11.710 | 8.990 | | 8.990 | 8.990 | 8.990 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 734.714 | 698.540 | 1.063.290 | | 1.039.290 | 888.180 | 864.940 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 460.143 | 325.290 | 702.260 | | 678.260 | 527.150 | 503.910 |

Haushaltsplan 2011

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Schöler, Gerhard



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.380.500 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 7 | 1.380.500 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 7 | 1.380.500 | | | | | |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beschäftigte (PRS) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,08 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 5,17 | 5,75 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Planstellen (MAS) | 5,25 | 5,92 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 52,18 | 52,36 | 73,99 | 72,85 | 64,07 | 62,69 |
| 2 | Hallenbad Wildbergerhütte (EUR) | 3,36 | 3,98 | 3,94 | 3,97 | 4,00 | 4,03 |
| 3 | Hallenbad Hunsheim (EUR) | 4,51 | 5,17 | 5,43 | 4,96 | 4,44 | 4,48 |
| 4 | Freizeitbad Eckenhagen (EUR) | 22,40 | 18,20 | 39,14 | 38,33 | 30,07 | 28,90 |



1.42 Sportförderung





| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports in den Grundschulen und der Gesamtschule. |
| Auftragsgrundlage | Sportstättenleitplan, § 8 Abs. 1 GO |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes |
| Zielgruppen | Vereine, Sporttreibende, Sportinteressierte |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.42 Sportförderung**1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.581 | -18.581 | -18.581 | -18.581 | -15.675 | -14.223 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.648 | -2.070 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.707 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -21.935 | -22.131 | -22.111 | -22.111 | -19.205 | -17.753 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.067 | 23.580 | 24.800 | 24.940 | 25.080 | 25.220 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.461 | 28.030 | 27.846 | 27.566 | 19.171 | 12.671 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.165 | 6.360 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.693 | 57.970 | 56.346 | 56.206 | 47.951 | 41.591 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 23.758 | 35.839 | 34.235 | 34.095 | 28.746 | 23.838 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.42 Sportförderung**1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.804 | 8.944 | 8.041 | 9.127 | 9.554 | 9.544 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 6.804 | 8.944 | 8.041 | 9.127 | 9.554 | 9.544 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 30.562 | 44.783 | 42.276 | 43.222 | 38.300 | 33.382 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 30.562 | 44.783 | 42.276 | 43.222 | 38.300 | 33.382 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 394.971 | 439.952 | 446.817 | 444.189 | 444.618 | 441.433 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 425.533 | 484.736 | 489.093 | 487.411 | 482.918 | 474.816 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.42 Sportförderung**1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.550 | -2.070 | -2.050 | | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.707 | -1.230 | -1.230 | | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -250 | -250 | | -250 | -250 | -250 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.257 | -3.550 | -3.530 | | -3.530 | -3.530 | -3.530 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.773 | 23.580 | 24.800 | | 24.940 | 25.080 | 25.220 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 5.823 | 6.360 | 3.700 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.596 | 29.940 | 28.500 | | 28.640 | 28.780 | 28.920 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 13.339 | 26.390 | 24.970 | | 25.110 | 25.250 | 25.390 |

Haushaltsplan 2011

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Hombach, Martin



1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.380,500 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 1.380,500 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 1.380,500 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 1,43 | 1,39 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Planstellen (MAS) | | 1,48 | 1,44 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| | | | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 21,32 | 24,43 | 25,08 | 25,19 | 25,15 | 24,86 | |



**1.42.02
Sportförderung**

**1.42.02.01
Vereine und Verbände**

**1.42.02.02
Mithilfe bei sportlichen Veranstaltungen**



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Auf besonderen Wunsch Berichte von Festen. Bearbeitung von Vereinsanfragen. Organisation einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung) in Zusammenarbeit mit dem Gemeindesportverband. Anreiz zur Sicherung und Weiterentwicklung solcher Veranstaltungen. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes. |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Aufgabe |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes. Ehrung besonderer sportlicher Leistungen. Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes. |
| Zielgruppen | Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.898 | -8.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.850 | -3.849 | -3.850 | -3.849 | -3.850 | -3.849 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.763 | -11.849 | -9.850 | -9.849 | -9.850 | -9.849 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900 | 850 | 1.000 | 1.000 | 950 | 950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.690 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.989 | 4.890 | 4.890 | 4.890 | 4.890 | 4.890 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.430 | 9.591 | 9.741 | 9.741 | 9.691 | 9.691 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 667 | -2.258 | -109 | -108 | -159 | -158 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 667 | -2.258 | -109 | -108 | -159 | -158 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 667 | -2.258 | -109 | -108 | -159 | -158 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.177 | -794 | -604 | -604 | -604 | -604 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.242 | 14.288 | 8.546 | 8.690 | 8.655 | 8.715 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.732 | 11.236 | 7.832 | 7.978 | 7.892 | 7.953 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Reichshofmobil

Die Erträge aus Leistungsentgelten beinhalten die Überlassungsgebühr für das Citymobil, das am Anfang des Jahres 2007 durch den Baubetriebshof mit Sponsorengeldern angeschafft wurde. Die Gebühr dient zur Finanzierung der Fahrzeugunterhaltung.

Um die bereits bestehenden Aktivitäten besser zu unterstützen, um zukünftig das Zusammenleben in unserer Gemeinde attraktiver zu gestalten, erfolgt eine Überlassung gegen Entgelt an die in der Gemeinde Reichshof ansässigen

- kirchlichen Einrichtungen mit Jugendkreisen, Seniorenclubs und ähnlichen Einrichtungen
- freiwillige Feuerwehr Reichshof einschließlich der Jugendfeuerwehr
- gemeinnützig anerkannten Vereine, wie Sport-, Schützen-, Heimat-, Dorfvereine
- gemeinnützig anerkannten Chöre und Musikgruppen
- Forstbetriebsgemeinschaften als Unterhalter der Wirtschaftswege
- Karnevalsgesellschaften
- Kindergärten und Schulen

Für sie gelten folgende Miettarife:

Tagestarif: 50,00 € einschließlich 250 km/ Wochenendtarif: 100,00 € einschließlich 500 km

Ferner können folgende Personen und Gruppen das Reichshofmobil gegen Entgelt mieten:

- Sponsoren des Reichshofmobils
- die Vereine, die weder eine Gemeinnützigkeit noch eine Eintragung im Vereinsregister besitzen
- Bedienstete der Gemeindeverwaltung Reichshof

Für diese Personen und Gruppen gelten folgende Mietpreise:

Tagestarif: 80,00 € einschließlich 200 km/ Wochenendtarif: 160,00 € einschließlich 500 km



Von der Vermietung ausgeschlossen sind alle Institutionen, Vereine Gemeinschaften und Personen, die nicht in der Gemeinde Reichshof ansässig sind und alle Organisationen und Personen, die einen kommerziellen Hintergrund haben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Beiträge enthalten für:

- Gemeindesportverband 2.330 €
- Deutsches Rotes Kreuz 258 €
- DLRG 51 €
- Gesellschaft Schiffbrüchiger 51 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.470 | -8.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.485 | -8.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 958 | 850 | 1.000 | | 1.000 | 950 | 950 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.690 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.537 | 4.890 | 4.890 | | 4.890 | 4.890 | 4.890 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.185 | 5.740 | 5.890 | | 5.890 | 5.840 | 5.840 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 700 | -2.260 | -110 | | -110 | -160 | -160 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Planstellen (MAS) | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,59 | 0,57 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,42 |



1.42.03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

1.42.03.01

Schwimmbad Wildbergerhütte

1.42.03.02

Schwimmbad Hunsheim

1.42.03.03

Freizeitbad Eckenhagen

**Beschreibung**

Schaffung , Bereitstellung und Betrieb von zwei Hallenbädern in Hunsheim und Wildbergerhütte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes für das Schul- und Vereinsschwimmen. Diese Bäder stehen nicht für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Schaffung und Bereitstellung eines Freizeitbades in Eckenhausen zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Schwimm- und Saunabereich einschl. Schul- und Vereinsschwimmen. Betreiber ist die monte mare Freizeitbad GmbH & Co. KG mit einer 49%-igen Beteiligung der Gemeinde Reichshof. Es wird ein indexierter Zuschuss für kostenloses Schul- und Vereinsschwimmen, sowie für ermäßigte Zehnerkarten für Reichshofer Bewohner gezahlt. Den Altschuldendienst für Investitionen vor der Privatisierung zahlt die Gemeinde Reichshof.

Auftragsgrundlage

Richtlinien über Schulschwimmen, Vertragliche Vereinbarungen, Freiwillige Aufgaben

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes und des Schulschwimmens. Erreichung eines wirtschaftlichen Badbetriebs.

Zielgruppen

Badbesucher, Schüler, Vereinsmitglieder

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.274 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -329.500 | -350.200 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -342.775 | -361.700 | -351.500 | -351.500 | -351.500 | -351.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 124.130 | 127.587 | 127.740 | 129.155 | 128.973 | 129.215 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.025 | 237.700 | 242.800 | 247.800 | 252.800 | 252.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 645 | 645 | 379 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 356.980 | 260.000 | 629.000 | 603.000 | 450.000 | 430.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360 | 460 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 687.139 | 626.392 | 1.000.319 | 980.355 | 832.173 | 812.415 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 344.364 | 264.692 | 648.819 | 628.855 | 480.673 | 460.915 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 41.540 | 37.136 | 32.501 | 28.100 | 23.650 | 19.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 41.540 | 37.136 | 32.501 | 28.100 | 23.650 | 19.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 385.905 | 301.827 | 681.320 | 656.955 | 504.323 | 479.915 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 385.905 | 301.827 | 681.320 | 656.955 | 504.323 | 479.915 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -24.982 | -28.840 | -25.544 | -25.544 | -25.544 | -25.544 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 243.078 | 269.755 | 290.176 | 282.927 | 260.528 | 260.157 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 604.001 | 542.742 | 945.952 | 914.338 | 739.307 | 714.528 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Produktgruppe beinhaltet das Freizeitbad Eckenhagen und die Schulbäder Hunsheim und Wildbergerhütte.

Das Freizeitbad wurde ab 01.10.1994 privatisiert wird seit dem unter der Bezeichnung „Monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH und Co. KG“ geführt. Beteiligung der Gemeinde 49 v.H. / Monte mare 51 v. H: Für das vorhandene Personal im Bad und die Bereitstellung der Heizenergie über die Anlagen des Schulzentrums leistet die Betreibergesellschaft entsprechende Erstattungen an die Gemeinde Reichshof. Die Gemeinde leistet einen jährlichen Betriebskostenzuschuss mit Anpassung an den Lebenshaltungskostenindex. Näheres hierzu ist dem jährlichen Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Übersicht über die Zuschüsse

| | | |
|--------|------------------|--|
| ▪ 2006 | 284.446 € | incl. 50.000 € Verlustabdeckung |
| ▪ 2007 | 357.899 € | incl. 100.000 € Verlust / Sanierung |
| ▪ 2008 | 343.641 € | incl. 100.000 € Verlust / Sanierung*) |
| ▪ 2009 | 368.318 € | incl. 100.000 € Verlust / Sanierung**) |
| ▪ 2010 | 260.000 € | |
| ▪ 2011 | 629.000 € | |
| ▪ 2012 | 603.000 € | |
| ▪ 2013 | 450.000 € | |
| ▪ 2014 | 430.000 € | |

*) Von der veranschlagten Verlustabdeckung im Jahr 2008 wurde im Dezember 2008 ein Abschlag in Höhe von 80.000 Euro geleistet.

**) Von der veranschlagten Verlustabdeckung im Jahr 2009 wurde im Juli 2009 ein Abschlag in Höhe von 25.000 EURO geleistet.



Der Bau des Freizeitbades wurde mit einem Kredit von 2.486.977 € finanziert. Zum 01.01.2009 bestand noch eine Restschuld von 1.094.977 € (*Vorjahr: 1.094.977 €*).

Die Zinsbelastung hieraus entwickelt sich im Jahr 2009 ff. wie folgt:

| | |
|--------|-----------------|
| ■ 2009 | 41.540 € |
| ■ 2010 | 37.136 € |
| ■ 2011 | 32.501 € |
| ■ 2012 | 28.100 € |
| ■ 2013 | 23.650 € |
| ■ 2014 | 19.000 € |

Die jährliche Zinsbelastung ist in der errechneten Kennzahl enthalten !

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.250 | -11.500 | -11.500 | | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -210.632 | -350.200 | -340.000 | | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -40.948 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -264.829 | -361.700 | -351.500 | | -351.500 | -351.500 | -351.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 121.079 | 127.570 | 124.200 | | 125.460 | 126.710 | 127.980 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.422 | 237.700 | 242.800 | | 247.800 | 252.800 | 252.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 41.533 | 37.130 | 32.500 | | 28.100 | 23.650 | 19.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 287.441 | 260.000 | 629.000 | | 603.000 | 450.000 | 430.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 44.457 | 460 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 710.932 | 662.860 | 1.028.900 | | 1.004.760 | 853.560 | 830.180 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 446.103 | 301.160 | 677.400 | | 653.260 | 502.060 | 478.680 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 7 | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 7 | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.42 Sportförderung
1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 5000152 Bewegl. Sachen Schwimmbäder | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7 | | | | | | | 752 | 752 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 7 | | | | | | | 752 | 752 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7 | | | | | | | 752 | 752 |

| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beschäftigte (PRS) | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 3,63 | 4,31 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Planstellen (MAS) | | 3,65 | 4,37 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 30,27 | 27,36 | 48,51 | 47,25 | 38,51 | 37,41 |
| 2 | Hallenbad Wildbergerhütte (EUR) | 3,36 | 3,98 | 3,94 | 3,97 | 4,00 | 4,03 |
| 3 | Hallenbad Hunsheim (EUR) | 4,51 | 5,17 | 5,43 | 4,96 | 4,44 | 4,48 |
| 4 | Freizeitbad Eckenhagen (EUR) | 22,40 | 18,20 | 39,14 | 38,33 | 30,07 | 28,90 |



1.51

Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01
Räumliche Planung

1.51.02
Räumliche Entwicklung

1.51.05
Grundstücksneuordnung und
grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen

**Beschreibung**

Erstellung und Entwicklung eines Entwurfes zu Rahmenplanungsmaßnahmen unter Einbeziehung von z.B. landschaftspflegerischen und immissionsrechtlichen Voruntersuchungen. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Gemeindegebiet.

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen incl. Maßnahmeplänen gem. § 2 BauGB (Veränderungssperren). Begleitung der Verfahren zur Bodenordnung. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Abstimmung mit Fachbehörden bzw. Durchführung erforderlicher Verfahren z.B. Herausnahme aus dem Landschaftsschutz.

Einarbeitung von gestalterischen Festsetzungen, Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen (Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege), Festsetzungen zur Abwasserbeseitigung einschl. Regenwasserbehandlung, Immissionsschutzanlagen, Entschädigungsverfahren bei Änderung der baulichen Nutzungsmöglichkeit, vorhabenbezogener Bebauungsplan.

Aufstellung und Änderung von Außenbereichssatzungen und Innenbereichssatzungen nach §§ 35, 34 BauGB sowie Erhaltungssatzungen. Erstellung von Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen wie z.B. Gestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung für Werbeanlagen. Stellungnahmen der Gemeinde zu Abgrabungen (Steinbrüche etc.) und Aufschüttungen für Dritte, sei es z.B. für Landesplanungen, Genehmigungsverfahren etc. Genehmigungen und Überwachungen liegen in der Zuständigkeit der Bezirksregierung. Maßnahmen zum Aufbau von Lärmschutzwällen obliegen der Unteren Landschaftsbehörde.

Beratung und Stellungnahmen im Rahmen der Förderprogramme "Dorferneuerung." Überprüfung der beim Amt für Agrarordnung gestellten Anträge für Maßnahmen der Dorferneuerung.

Einleitung von Baulandumlegungen auf Veranlassung der Gemeinde oder des Grundstücksnutzers / -eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses. Die Haupttätigkeit liegt beim Umlegungsausschuss,



die Verwaltung ist nur im geringen Umfang daran beteiligt. Der Umlegungsausschuss verhandelt (i.d.R.) mit den betroffenen Personen.

Durchführung von Grenzregelungsverfahren außerhalb der Baulandumlegung. Verwaltung verhandelt mit den Grundstückseigentümern (Umlegungsausschuss ist an diesem Produkt nicht beteiligt). Förmliche Verfahrensakte, Ermittlung der Kosten und Sicherung der Finanzierung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, § 8a Bundesnaturschutzgesetz, BimSchG, Bodenschutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Förderprogramme des Landes, Ratsbeschlüsse

Ziele

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des FNP zur Förderung des Wohnungsbau und der gewöhnlichen Entwicklung. Erhaltung der Kulturlandschaft.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Andere Behörden

Haushaltsplan 2011**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Roos, Thomas



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.119 | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.732 | -7.800 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -99.741 | -45.000 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.309 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -115.902 | -52.800 | -10.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 293.792 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 26.714 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.712 | 192.500 | 85.500 | 35.500 | 30.000 | 15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 726 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.223 | 29.500 | 22.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 459.166 | 222.000 | 108.000 | 53.500 | 48.000 | 33.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 343.264 | 169.200 | 97.600 | 41.100 | 35.600 | 20.600 |

Haushaltsplan 2011**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Roos, Thomas



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 343.283 | 169.204 | 97.603 | 41.104 | 35.604 | 20.604 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 343.283 | 169.204 | 97.603 | 41.104 | 35.604 | 20.604 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -287.129 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 131.112 | 148.253 | 114.204 | 109.622 | 108.821 | 107.943 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 187.266 | 317.457 | 211.807 | 150.725 | 144.425 | 128.547 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Roos, Thomas

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.599 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.696 | -7.800 | -7.400 | | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -80.630 | -45.000 | -3.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -94.925 | -52.800 | -10.400 | | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 289.928 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.664 | 192.500 | 65.500 | | 15.500 | 10.000 | 5.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 31.184 | 44.800 | 38.700 | | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 437.776 | 237.300 | 104.200 | | 49.700 | 44.200 | 39.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 342.851 | 184.500 | 93.800 | | 37.300 | 31.800 | 26.800 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Roos, Thomas

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 5,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 6,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,98 | 0,97 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,54 | 0,46 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Planstellen (MAS) | 1,52 | 1,43 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 24,09 | 16,00 | 10,86 | 7,79 | 7,52 | 6,73 |



1.51.01

Räumliche Planung

1.51.01.01

Vorbereitende Bauleit- und Rahmenplanung

1.51.01.02

Flächennutzungsplan

1.51.01.03

Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung

1.51.01.04

Sonstige Satzungen zur Bodensatzung

1.51.01.05

Geoinformationssystem

**Beschreibung**

Erstellung und Entwicklung eines Entwurfes zu Rahmenplanungsmaßnahmen unter Einbeziehung von z.B. landschaftspflegerischen und immissionsrechtlichen Voruntersuchungen. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Gemeindegebiet. Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen incl. Maßnahmeplänen gem. § 2 BauGB (Veränderungssperren). Begleitung der Verfahren zur Bodenordnung. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Abstimmung mit Fachbehörden bzw. Durchführung erforderlicher Verfahren z.B. Herausnahme aus dem Landschaftsschutz. Einarbeitung von gestalterischen Festsetzungen, Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen (s. PB Umweltschutz), Festsetzungen zur Abwasserbeseitigung einschl. Regenwasserbehandlung, Immissionsschutzanlagen, Entschädigungsverfahren bei Änderung der baulichen Nutzungsmöglichkeit, vorhabenbezogener Bebauungsplan.

Aufstellung und Änderung von Außenbereichssatzungen und Innenbereichssatzungen nach §§ 35, 34 BauGB sowie Erhaltungssatzungen. Erstellung von Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen wie z.B. Gestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung für Werbeanlagen.

Stellungnahmen der Gemeinde zu Abgrabungen (Steinbrüche etc.) und Aufschüttungen für Dritte, sei es z.B. für Landesplanungen, Genehmigungsverfahren etc. Genehmigungen und Überwachungen liegen in der Zuständigkeit der Bezirksregierung. Maßnahmen zum Aufbau von Lärmschutzwällen obliegen der Unteren Landschaftsbehörde.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, § 8a Bundesnaturschutzgesetz, BImSchG, Bodenschutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplanes zur Förderung des Wohnungsbaus und der gewerblichen Entwicklung.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Andere Behörden

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.116 | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.732 | -7.800 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.000 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -13.848 | -12.800 | -10.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 293.792 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 26.714 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.567 | 42.500 | 35.500 | 35.500 | 30.000 | 15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 726 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.121 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 344.919 | 67.500 | 53.500 | 53.500 | 48.000 | 33.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 331.071 | 54.700 | 43.100 | 41.100 | 35.600 | 20.600 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 17 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 17 | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 331.088 | 54.700 | 43.100 | 41.100 | 35.600 | 20.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 331.088 | 54.700 | 43.100 | 41.100 | 35.600 | 20.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -293.573 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 119.938 | 125.442 | 104.165 | 106.021 | 105.225 | 104.313 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 157.453 | 180.142 | 147.265 | 147.121 | 140.825 | 124.913 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen sind enthalten:

- 25.500 Euro für Änderungen des Flächennutzungsplanes (Produkte 1.51.01.02)
- 5.000 Euro für Planänderungen oder das Aufstellen kleinerer Bebauungspläne (Produkt 1.51.01.03)
- 5.000 Euro für Dienstleistungen rund um das Geoinformationssystem (Produkt 1.51.01.05)

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind enthalten:

- 5.000 Euro für Fortbildungsmaßnahmen Geoinformationssystem (Produkt 1.51.01.05)
- 13.000 Euro für Katastergebühren Geoinformationssystem (Produkt 1.51.01.05)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.763 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.722 | -7.800 | -7.400 | | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -5.000 | -3.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.486 | -12.800 | -10.400 | | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 289.928 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.520 | 42.500 | 15.500 | | 15.500 | 10.000 | 5.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 26.320 | 40.300 | 34.200 | | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 323.768 | 82.800 | 49.700 | | 49.700 | 44.200 | 39.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 311.282 | 70.000 | 39.300 | | 37.300 | 31.800 | 26.800 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.51.01 Räumliche Planung



Schmidt, Sarah

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 5,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 6,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,91 | 0,91 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,54 | 0,46 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Planstellen (MAS) | 1,45 | 1,37 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 22,60 | 9,08 | 7,55 | 7,60 | 7,33 | 6,54 |



1.51.02

Räumliche Entwicklung

1.51.02.01

Maßnahmen zur Dorferneuerung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.02 Räumliche Entwicklung****Beschreibung**

Beratung und Stellungnahmen für Hauseigentümer und die Gemeinde selbst im Rahmen der Förderprogramme "Dorferneuerung". Unser Dorf soll schöner werden – Überprüfung der beim Amt für Agrarordnung gestellten Anträge für Maßnahmen der Dorferneuerung.

Auftragsgrundlage

Förderprogramme des Landes.

Ziele

Erhaltung der Kulturlandschaft.

Zielgruppen

Natürliche und juristische Personen der betroffenen Ortschaften.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.02 Räumliche Entwicklung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.02 Räumliche Entwicklung**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



1.51.05

**Grundstücksneuordnung und grund-
stücksbbezogene Ordnungsmaßnahmen**

1.51.05.01

Baulandumlegung / Grenzregelung

**Beschreibung**

Einleitung der Baulandumlegung gemäß Einleitungsbeschluss aufgrund einer Antragstellung durch die Gemeinde oder des Grundstücksnutzers / -eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses. Haupttätigkeit für diese Produkte liegen beim Umlegungsausschuss. Der Umlegungsausschuss verhandelt (i.d.R.) mit den betroffenen Personen.

Die Grenzregelung erfolgt auf Antrag der Verwaltung oder des Grundstückseigentümers. Die Grenzregelung bezieht sich auf einige wenige Grundstücke und ist eine Umgehung der Umlegung. Mit dem Ratsbeschluss wird die Grenzregelung eingeleitet unter Wahrung aller Belange des öffentlichen Interesses. Verwaltung verhandelt mit den Grundstückseigentümern (Umlegungsausschuss ist an diesem Produkt nicht beteiligt). Förmliche Verfahrensakte, Ermittlung der Kosten und Sicherung der Finanzierung.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.05 Grundstücksneuordn.u.bez.Ordnungsmaßn.**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.003 | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -99.741 | -40.000 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.309 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -102.053 | -40.000 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.144 | 150.000 | 50.000 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.102 | 4.500 | 4.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 114.246 | 154.500 | 54.500 | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 12.193 | 114.500 | 54.500 | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.05 Grundstücksneuordn.u.bez.Ordnungsmaßn.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 12.193 | 114.500 | 54.500 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 12.193 | 114.500 | 54.500 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.616 | 22.810 | 10.037 | 3.598 | 3.594 | 3.627 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 29.809 | 137.310 | 64.537 | 3.598 | 3.594 | 3.627 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.05 Grundstücksneuordn.u.bez.Ordnungsmaßn.**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -836 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -974 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -80.630 | -40.000 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -82.439 | -40.000 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.144 | 150.000 | 50.000 | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.864 | 4.500 | 4.500 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.008 | 154.500 | 54.500 | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 31.569 | 114.500 | 54.500 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.05 Grundstücksneuordn.u.bez.Ordnungsmaßn.**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen (MAS) | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 1,49 | 6,92 | 3,31 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |



**1.52
Bauen und Wohnen**

1.52.01
Maßnahmen der Bauaufsicht

1.52.03
Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.52.05
Subjektbezogene Förderung von
Wohnraum

1.52.06
Wohnraumsicherung und -versorgung

1.52.09
Hilfen bei Wohnproblemen (Asyl)

1.52.10
Hilfen bei Wohnproblemen



| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Beratung und Auskunftserteilung zum Bau- und Planungsrecht, zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Prüfung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen der Freistellung von der Genehmigungspflicht erfüllt sind. Antragsannahme und Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen in anderen bauaufsichtlichen Verfahren. Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile, durch Unterschutzstellung im Einzelfall oder durch Denkmalbereichssatzungen. Abwicklung und Betreuung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen. Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten. Subjektbezogene Förderung von Wohnraum durch Gewährung von Wohngeldleistungen an Mieter und Lastenzuschuss an Eigentümer. Sozialhilfeempfänger erhalten mit der Sozialhilfe pauschaliertes Wohngeld. Antragsannahme und Überprüfungen im sozialen Wohnungsbau (z.B. Wohnberechtigungsscheine / Fehlbelegungsabgaben). Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung von Wohnungslosen in Notunterkünften oder sonstigem Wohnraum. Bereitstellung von Wohnraum für zugewiesene Aussiedler und Flüchtlinge / Asylbewerber im gemeindlichen Übergangswohnheim sowie in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Baugesetzbuch, Landesbauordnung und deren Verordnungen, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, BImSchG / LImSchG, Denkmalschutzgesetz, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Ratsbeschlüsse, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, II. Wohnungsbaugetz, Wohnungsbundgesetz, Ordnungsbehördengesetz, BSHG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz |
| <u>Ziele</u> | Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften unter Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit. Sicherung und Schutz historisch wertvoller Bausubstanz. Bedarfsgerechte subjektbezogene Förderung von Wohnraum. Abwendung von Obdachlosigkeit und Reintegration in soziale Wohnstrukturen. Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen. |
| <u>Zielgruppen</u> | Bauwillige, Investoren, Grundstückseigentümer, Behörden, Antragsteller sozialer Wohnungsbau, Sozialhilfeempfänger, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose |

Haushaltsplan 2011**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -47.482 | -20.300 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.000 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -57.482 | -20.400 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19 | 1.880 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.229 | 3.121 | 2.938 | 3.374 | 3.583 | 3.583 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 95.000 | 100.000 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 278 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.526 | 105.201 | 4.418 | 4.854 | 5.063 | 5.063 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 40.044 | 84.801 | -13.682 | -13.246 | -13.037 | -13.037 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8 | 24 | 18 | 22 | 22 | 20 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 8 | 24 | 18 | 22 | 22 | 20 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 40.052 | 84.825 | -13.664 | -13.224 | -13.015 | -13.017 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 40.052 | 84.825 | -13.664 | -13.224 | -13.015 | -13.017 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 310.005 | 328.623 | 297.336 | 300.409 | 299.818 | 302.047 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 350.057 | 413.448 | 283.671 | 287.185 | 286.803 | 289.030 |

Haushaltsplan 2011**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -47.359 | -20.300 | -18.000 | | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.359 | -20.400 | -18.100 | | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19 | 1.880 | 1.280 | | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 55.000 | 100.000 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 224 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.243 | 102.080 | 1.480 | | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 7.885 | 81.680 | -16.620 | | -16.620 | -16.620 | -16.620 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 825 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 825 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 825 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Haushaltsplan 2011**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 2,43 | 3,13 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Planstellen (MAS) | 2,51 | 3,24 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 17,53 | 20,84 | 19,67 | 20,00 | 20,15 | 20,37 |
| 2 | Nettoaufwand je Bearbeitungsfall (EUR) | 88,19 | 77,99 | 81,44 | 83,02 | 82,63 | 87,55 |
| 3 | Nettoaufwand je Bewohner (EUR) | 6.529,21 | 15.929,35 | 1.600,25 | 1.539,22 | 1.468,80 | 1.400,34 |



1.52.01

Maßnahmen der Bauaufsicht

1.52.01.01

**Bauvoranfragen, Freistellung,
Genehmigung**



| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | <p>Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht sowie zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Entgegennahme, Entscheidung und Mitteilung über Baubeginn- und Fertigstellungsanzeigen. Prüfung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen der Freistellung von der Genehmigungspflicht erfüllt sind – innerhalb von 4 Wochen (z.T. freiwillige Aufgaben wie z.B. Baulisten, Grenzabstände). Es wird nur geprüft, ob die baugenehmigungsrechtlichen Regelungen eingehalten werden. Eine ordnungsrechtliche Prüfung erfolgt nicht.</p> <p>Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren und zu Vorbescheiden in planungsrechtlicher Hinsicht (§ 36 BauGB), in erschließungsrechtlicher Hinsicht (verkehrs- und abwassertechnisch, Löschwasserversorgung, ggfs. TrinkwasserschutzzonenVO) incl. Auflagenformulierung, in verkehrs- und abwassertechnischer Hinsicht.</p> <p>Stellungnahmen zu: Genehmigungen, Teilungsanträgen, Anträgen auf Gaststättenkonzessionen, zu Anträgen auf Modernisierungsförderung und Energiesparförderung, Wohnungsbauförderung und zu Wertermittlungen. Stellungnahmen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren, u.a. nach BlmSchG für Verfahren externer Behörden. Ausstellung von Negativzeugnissen. Verwaltung der Stätteakten</p> |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Landesbauordnung und deren Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz, BlmSchG, LimSchG |
| Ziele | Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften. Erreichung eines hohen Grades an Bürgerzufriedenheit. Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch umfassende Beratung. |
| Zielgruppen | Bauwillige, Investoren, Am Bau Beteiligte, Nachbarn, Grundstückseigentümer, Behörden |

Haushaltsplan 2011

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Schmidt, Sarah



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.135 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.135 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -4.135 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -4.135 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.135 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 127.073 | 152.333 | 111.324 | 113.487 | 113.289 | 114.514 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 122.939 | 147.333 | 106.324 | 108.487 | 108.289 | 109.514 |



**1.52.03
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**1.52.03.01
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege****Beschreibung**

Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile, durch Unterschutzstellung im Einzelfall oder durch Denkmalbereichssatzungen. Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern in Zusammenarbeit mit dem Amt für Agrarordnung und den Denkmalbehörden des Landes.

Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen bzw. Ausstellen von Bescheinigungen in Erfüllung der Pflichten der Unteren Denkmalbehörde gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und der in der näheren Umgebung von Denkmälern wohnenden Eigentümer (Umgebungsschutz). Abgleich der Rechnungen von den Eigentümern mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können.

Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen / Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalarechtes, incl. aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen durch Ortsbesichtigungen. Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen in Erfüllung der Pflichten der Unteren Denkmalbehörde gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und den Grundstückseigentümern in der näheren Umgebung. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung z.B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden zur Entscheidungsfindung in denkmalrechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Eintragung in die Denkmalliste laut Ratsbeschluss

Ziele

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Zielgruppen

Denkmaleigentümer, Nachbarn

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.522 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.522 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -4.522 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -4.522 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.522 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.179 | 6.637 | 7.299 | 7.442 | 7.428 | 7.509 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 8.657 | 3.637 | 4.299 | 4.442 | 4.428 | 4.509 |

Haushaltsplan 2011

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Schmidt, Sarah



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.522 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.522 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.522 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,14 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Planstellen (MAS) | 0,14 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,43 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |



**1.52.05
Subjektbezogene Förderung von
Wohnraum**

**1.52.05.01
Leistungen des Wohngeldes /
Lastenzuschuss**



| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss gewährt. Sozialhilfeempfänger erhalten mit der Sozialhilfe pauschaliertes Wohngeld als besonderen Mietzuschuss. |
| Auftragsgrundlage | Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, II. Wohnungsbauigesetz |
| Ziele | Für einkommensschwache Haushalte die Möglichkeit eines angemessenen und familiengerechten Wohnens dauerhaft gewährleisten. Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient herbeiführen (Erstanträge). Bei Folgeanträge möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen. Zielgruppen möglichst vollständig erreichen. Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung. |
| Zielgruppen | MieterInnen von Wohnraum und EigentümerInnen von selbstgenutzttem Wohnraum (mit geringem Einkommen) Sozialhilfeempfänger |

Haushaltsplan 2011

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.05 Subjektbez. Förderung von Wohnraum

Hombach, Martin



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.431 | 81.990 | 85.616 | 87.267 | 86.863 | 87.650 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 86.431 | 81.890 | 85.516 | 87.167 | 86.763 | 87.550 |

Haushaltsplan 2011

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Hombach, Martin



1.52.05 Subjektbez. Förderung von Wohnraum

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,92 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Planstellen (MAS) | 0,99 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 4,33 | 4,13 | 4,39 | 4,50 | 4,52 | 4,58 |
| 2 | Nettoaufwand je Bearbeitungsfall (EUR) | 88,19 | 77,99 | 81,44 | 83,02 | 82,63 | 87,55 |



**1.52.06
Wohnraumsicherung und -versorgung**

**1.52.06.01
Feststellung und Kontrolle der Bezugs-
berechtigung für geförderte Wohnungen
und Eigenheimzulage**

**Beschreibung**

Der Verfügungsberechtigte darf eine Wohnung einem Wohnungssuchenden nur überlassen, wenn ihm dieser vor Überlassung eine Bescheinigung (WBS) über die Wohnberechtigung übergibt. Eine ihm gehörende Wohnung darf der Verfügungsberechtigte nur mit Genehmigung selbst nutzen. Weiter ist ein WBS für die Weitergewährung von Aufwandssubventionen oder die Inanspruchnahme von Zinsvergünstigungen nach 1. ZinsVO erforderlich. Die Tätigkeiten beschränken sich auf die Annahme und Weiterleitung der Anträge an den Kreis, darüber hinaus werden Stellungnahmen zu Widersprüchen abgegeben.

Die Gemeinde Reichshof gewährt Familien mit Kindern einen Zuschuss für den Neubau eines selbstgenutzten Eigenheimes auf einem Baugrundstück in der Gemeinde Reichshof. Die Förderung kann nur einmal in Anspruch genommen werden. Ein Rechtsanspruch auf diesen Zuschuss besteht nicht. Eine Förderung ist nur im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel möglich.

Die Förderung des Eigenheimbaues erfolgt durch Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 5.000 EURO je Kind. Für ein Objekt ist die Förderung auf max. 20.000 EURO begrenzt. Bei der Förderung handelt es sich um keine öffentlichen Mittel im Sinne des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG). Die Gewährung dieses Zuschusses ist nicht an Einkommensgrenzen gebunden.

Auftragsgrundlage

WoBinG, 1. ZinsVO, § 88 II WoBauG, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWOG), In DVO-AFWoG, Ratsbeschluss vom 25.10.2007 zur „Reichshofer Eigenheimzulage“, Vorlage-Nr. 2004 / 00434

**Ziele**

Sicherstellung der Zweckbestimmung der öffentlich geförderten Wohnungen. Aufgrund der demographischen Entwicklung werden im Gemeindegebiet Reichshof attraktive Wohnorte mit Arbeitsplatz- und Bildungsangeboten geschaffen, um im Konkurrenzkampf der Kommunen um Familien mit Kindern bestehen zu können. Die Verwaltung unterstützt Familien in ihrem Streben nach einem Eigenheim auf einem Baugrundstück der Gemeinde.

Zielgruppen

Haus- / Wohnungseigentümer öffentlich geförderter Objekte. Personen / Familien, die die Einkommensgrenze des § 25 II. WoBauG einhalten. Inhaber von öffentlich geförderten Wohnungen und von mit Wohnungsfürsorgemittel geförderte Wohnungen, deren Einkommen die Einkommensgrenze des Sozialen Wohnungsbau übersteigt und deren Wohnung in einer Gemeinde liegt, die durch landesrechtliche Vorschriften bestimmt ist.

Für die Förderung des Eigenheimbaus sind die Kinder, die zum Haushalt des/der Antragstellers /in gehören, die den Hauptwohnsitz (Förderobjekt) in der Gemeinde Reichshof teilen bzw. teilen werden, zu berücksichtigen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.000 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.000 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 95.000 | 100.000 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 95.000 | 100.000 | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 85.000 | 100.000 | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 85.000 | 100.000 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 85.000 | 100.000 | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.139 | 15.606 | 16.407 | 16.775 | 16.757 | 16.812 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 102.139 | 115.606 | 16.407 | 16.775 | 16.757 | 16.812 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Seit dem 01.01.2008 wird Familien mit Kindern ein Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro je Kind (max. 20.000 Euro) für den Neubau eines selbst genutzten Eigenheimes auf einem Baugrundstück in der Gemeinde Reichshof gewährt. In den Jahren 2011 bis 2014 sind keine Finanzmittel eingeplant. **Das Jahr 2011 wird mit Haushaltsrestmitteln aus dem Jahr 2010 überbrückt.**

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 55.000 | 100.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.000 | 100.000 | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 55.000 | 100.000 | | | | | |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Planstellen (MAS) | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 5,12 | 5,83 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |



1.52.09

Hilfen bei Wohnproblemen (Asyl)

1.52.09.01

**Flüchtlingsplätze in Übergangswohn-
heimen etc.**

| | | |
|--|--|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.52 Bauen und Wohnen |  |
| verantwortlich: Hombach, Martin | 1.52.09 Wohnprobleme (Asyl) | |
| Beschreibung | Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften (Übergangswohnheime und Sammelunterkünfte) als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes. Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeinschaftsunterkünfte. | |
| Auftragsgrundlage | Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz. | |
| Ziele | Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Flüchtlingen. | |
| Zielgruppen | Asylbewerber, Geduldete Ausländer. | |

Haushaltsplan 2011**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Hombach, Martin

**1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36.653 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -36.653 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.379 | 3.121 | 2.938 | 3.374 | 3.583 | 3.583 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 224 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.622 | 4.601 | 4.418 | 4.854 | 5.063 | 5.063 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -34.031 | -5.399 | -5.582 | -5.146 | -4.937 | -4.937 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8 | 24 | 18 | 22 | 22 | 20 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 8 | 24 | 18 | 22 | 22 | 20 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -34.024 | -5.375 | -5.564 | -5.124 | -4.915 | -4.917 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -34.024 | -5.375 | -5.564 | -5.124 | -4.915 | -4.917 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.056 | 55.060 | 63.174 | 63.615 | 63.667 | 63.731 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 18.033 | 49.685 | 57.609 | 58.491 | 58.752 | 58.814 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36.893 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.893 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19 | 1.280 | 1.280 | | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 224 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 243 | 1.480 | 1.480 | | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -36.650 | -8.520 | -8.520 | | -8.520 | -8.520 | -8.520 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 825 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 825 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 825 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Haushaltsplan 2011**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Hombach, Martin

**1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungsvermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000020 Ersatzbeschaffung ÜW Asylbewerber | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 7.600 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 7.600 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 7.600 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungsvermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 825 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.995 | 9.995 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 825 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.995 | 9.995 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hombach, Martin

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)**

| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Planstellen (MAS) | | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,90 | 2,50 | 2,95 | 3,02 | 3,06 | 3,08 |
| 2 | Nettoaufwand je Bewohner (EUR) | 2.576,09 | 8.280,84 | 1.600,25 | 1.539,22 | 1.468,80 | 1.400,34 |



1.52.10

Hilfen bei Wohnproblemen

1.52.10.01

**Hilfe bei und zur Vermeidung von
Obdachlosigkeit**

1.52.10.02

**Aussiedlerplätze in Übergangswohn-
heimen etc.**



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der Wohnungslosen in den gemeindlichen Unterkünften. Den Wohnungslosen soll für die Dauer ihrer Obdachlosigkeit eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung gestellt werden. Hilfen zur Vermittlung von Wohnraum für einen spezifischen Personenkreis, der von Obdachlosigkeit bedroht ist, z.B. durch Räumungsklage des Vermieters bzw. bereits betroffen ist. Hilfe zum Erhalt des vorhandenen Wohnraumes. Bereitstellung von Wohnraum für zugewiesene Aussiedler in gemeindlichen Übergangswohnheimen sowie in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes. |
| Auftragsgrundlage | Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch |
| Ziele | Abwendung gegenwärtig erheblicher Gefahr für Gesundheit und Leben der Betroffenen. Reintegration in soziale Wohnstrukturen. Hinführung zur Mietvertragsfähigkeit. Entwicklung tragfähiger Strategien zur dauerhaften Wohnungssicherung. Aktivierung des Selbsthilfepotentials der Zielgruppe. Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen. |
| Zielgruppen | Von Wohnungslosigkeit betroffene Personen. Bewohner von Notunterkünften und Übergangsheimen. |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dittich, Gerhard

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.172 | -2.300 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.172 | -2.300 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 600 | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -150 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -96 | 600 | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -2.268 | -1.700 | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.268 | -1.700 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.268 | -1.700 | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.127 | 16.997 | 13.515 | 11.823 | 11.814 | 11.832 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.859 | 15.297 | 13.515 | 11.823 | 11.814 | 11.832 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof unterhält ein Wohnhaus in Ohlhagen, Im Lingen Haan zur Unterbringung obdachloser Personen.

| | Wohnplätze | Gebühren / qm / mtl. | Nebenkostenpauschale pro Person /mtl. |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| Ohlhagen, Im Lingen Haan | 37 | 3,30 EUR | 40,90 Euro |

Für jede Benutzung werden von den Bewohnern monatlich Gebühren je Quadratmeter und eine Nebenkostenpauschale pro Person gemäß der Satzung und Gebührensatzung vom 11.03.1987 über die Unterhaltung und Benutzung von Notunterkünften und Übergangsheimen in der Fassung des VIII. Nachtrages vom 17.12.2008 erhoben.

In der Notunterkunft in Ohlhagen sind zum 31.12.2010 keine Personen mehr.

Haushaltsplan 2011

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Dittich, Gerhard



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.898 | -2.300 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.898 | -2.300 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 600 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 600 | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.898 | -1.700 | | | | | |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Planstellen (MAS) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,59 | 0,77 | 0,69 | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
| 2 | Nettoaufwand je Bewohner (EUR) | 3.953,12 | 7.648,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



**1.53
Ver- und Entsorgung**

**1.53.06
Abfallwirtschaft**

**verantwortlich:****Gerlach, Melanie****Beschreibung**

Bereitstellung von Einsammel- und Transportleistungen für folgende Bereiche:
Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektronikschrott, Kühlgeräte und Radiatoren. Verwertung von Papierabfällen, Bioabfällen, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen. Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter.

Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD). Förderung der Eigenkompostierung durch subventionierte Kompostgeräte. Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben. Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

Ziele

Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Gebührenstabilität.

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2011**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Gerlach, Melanie



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.931 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -153 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.084 | -8.000 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.931 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 281 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.248 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 164 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 164 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 164 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.629 | 962 | 954 | 977 | 976 | 976 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.793 | 962 | 804 | 827 | 826 | 826 |

Haushaltsplan 2011**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Gerlach, Melanie



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.931 | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.079 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -153 | | -150 | | -150 | -150 | -150 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.005 | -8.000 | -8.150 | | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.931 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.931 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 926 | | -150 | | -150 | -150 | -150 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,00 | | | | |
| Planstellen (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |



**1.53.06
Abfallwirtschaft**

**1.53.06.01
Beseitigung und Verwertung von
Abfällen**

**Beschreibung**

Vergabe von Einsammel- und Transportleistungen folgender Bereiche:
Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektronikschrott, Kühlgeräte und Radiatoren. Verwertung von Papierabfällen, Bioabfällen, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen. Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter.

Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD). Förderung der Eigenkompostierung durch subventionierte Kompostgeräte. Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben. Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

Ziele

Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Gebührenstabilität.

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gerlach, Melanie

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.931 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -153 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.084 | -8.000 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.931 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.248 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 164 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 164 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 164 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.629 | 962 | 954 | 977 | 976 | 976 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.793 | 962 | 804 | 827 | 826 | 826 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof hat gemäß § 25 GkG NW die hoheitliche Aufgabe der Abfallentsorgung zum 01.03.2006 an den Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) übertragen. **Gebührenfreies BAV-Servicetelefon für Reichshof: 0800 805 805 9.**

Bei dem eingeplanten Ertrag handelt es sich um Gelder des Dualen-Systems-Deutschland, die über das verbundene Unternehmen „Bergischer-Transport-Verband an die Gemeinde und dann an den BAV weitergeleitet werden.

Abfallentsorgungsgebühren 2011

Darstellung der Gebührensätze:

| Restabfall-behälter | Entleerung | Gebührensatz 2010 | Gebührensatz 2011 | Veränderung |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 80 l | vierwöchentlich | 94,80 € | 97,60 € | 2,80 € |
| 120 l | vierwöchentlich | 142,20 € | 146,40 € | 4,20 € |
| 240 l | vierwöchentlich | 284,40 € | 292,80 € | 8,40 € |
| 360 l | vierwöchentlich | 426,60 € | 439,20 € | 12,60 € |
| 1.100 l | vierwöchentlich | 1.303,50 € | 1.342,00 € | 38,50 € |
| 1.100 l | wöchentlich | 2.563,00 € | 2.662,00 € | 99,00 € |

Der Gebührenanpassung 2011 hat der Beirat für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Reichshof in seiner 7. Sitzung am 15. November 2010 mehrheitlich zugestimmt.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gerlach, Melanie

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.931 | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -153 | | -150 | | -150 | -150 | -150 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.005 | -8.000 | -8.150 | | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.931 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.931 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 926 | | -150 | | -150 | -150 | -150 |

| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | | 0,00 | | | | |
| Planstellen (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |



**1.54
Verkehrsflächen und -anlagen**

1.54.01
Öffentliche Verkehrsflächen

1.54.11
Verkehrsentwicklungsplan
(Gemeindestraßen)

1.54.17
Straßenreinigung und Winterdienst

**verantwortlich:**

Roos, Thomas

Beschreibung

Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrsinseln, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen, der Straßenentwässerung.

Reinigung und Unterhaltung der Wegeseitengräben, Straßeneinläufe und Durchlässe. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen. Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen. Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG.

Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten. Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private. Überwachung von Sondernutzungs- und Gestattungsverträgen. Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen. Fortführung des Straßenkatasters. Widmungs- und Entwidmungsverfahren, Widmungsverzeichnis führen. Bearbeitung von Schadensfällen Dritter.

Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes incl. Nahverkehrskonzeptes (ÖPNV). Umgehungsstraßen, Planung von Gemeindeverbindungsstraßen in überörtlicher Zusammenarbeit. Planung von Verkehrsknoten und Verkehrsplätzen. Behindertengerechte Gestaltung von Verkehrsflächen. Konzepte zur Steuerung des Wirtschafts- und Schwerlastverkehrs.

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. Aufstellen und Entleeren von Papierkörben siehe Produktgruppe 1.53.02 (Abfallwirtschaft). Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des Straßenverzeichnisses (FB III/66).

Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung innerhalb von Ortslagen (Abt. I/20).

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften aufgrund von Winterdienstplänen durch den Bauhof und Privatunternehmen. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Beauftragung von Dritten und Abrechnung der Winterdienstaufträge.

Gebührenkalkulation, -satzungsentwurf sowie –veranlagungsverfahren für den Winterdienst (Abt. I/20). Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des Straßenverzeichnisses (FB III/66).

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegenetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ordnungsbehördliche VO über Landschaftsschutzgebiete, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Baugesetzbuch, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung

Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechten Kehr- und Winterdienst.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger, Gebühren- und Beitragszahler

Haushaltsplan 2011**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

Roos, Thomas



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -383.245 | -356.909 | -398.473 | -394.833 | -384.606 | -374.570 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -645.357 | -544.750 | -552.021 | -614.029 | -618.201 | -618.213 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.595 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -889.036 | -763.223 | -817.223 | -782.223 | -802.223 | -802.223 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -12.501 | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.934.734 | -1.669.882 | -1.772.717 | -1.796.085 | -1.810.030 | -1.800.006 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 100.511 | 349.009 | 461.997 | 467.865 | 465.963 | 468.695 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 51.748 | 14.050 | 26.417 | 28.044 | 29.658 | 31.524 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.324.173 | 1.162.542 | 1.215.806 | 1.216.346 | 1.264.376 | 1.264.926 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.306.132 | 2.303.360 | 2.306.103 | 1.785.126 | 1.833.748 | 1.839.974 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.568 | 13.269 | 13.666 | 13.666 | 13.666 | 13.666 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.805.131 | 3.842.229 | 4.023.990 | 3.511.048 | 3.607.411 | 3.618.786 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.870.398 | 2.172.347 | 2.251.273 | 1.714.963 | 1.797.381 | 1.818.780 |

Haushaltsplan 2011**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

Roos, Thomas



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 179.571 | 232.138 | 201.585 | 227.644 | 254.905 | 250.431 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 179.571 | 232.138 | 201.585 | 227.644 | 254.905 | 250.431 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 2.049.969 | 2.404.485 | 2.452.858 | 1.942.607 | 2.052.286 | 2.069.211 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.049.969 | 2.404.485 | 2.452.858 | 1.942.607 | 2.052.286 | 2.069.211 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -153.977 | -399.189 | -416.142 | -421.047 | -421.237 | -424.375 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.198.442 | 1.429.124 | 1.429.303 | 1.397.834 | 1.425.304 | 1.436.115 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.094.434 | 3.434.420 | 3.466.019 | 2.919.395 | 3.056.353 | 3.080.951 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Roos, Thomas



1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mächt- igungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -1.400 | -16.800 | | -16.800 | -7.000 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -145.649 | -146.500 | -147.000 | | -207.000 | -207.000 | -207.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.595 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -689.503 | -681.000 | -655.000 | | -680.000 | -700.000 | -700.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -839.747 | -833.900 | -823.800 | | -908.800 | -919.000 | -912.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 114.781 | 332.205 | 431.600 | | 435.950 | 440.300 | 444.680 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.394.731 | 1.321.450 | 1.364.670 | | 1.365.210 | 1.413.240 | 1.413.790 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.310 | 5.950 | 5.950 | | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.518.822 | 1.659.605 | 1.802.220 | | 1.807.110 | 1.859.490 | 1.864.420 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 679.075 | 825.705 | 978.420 | | 898.310 | 940.490 | 952.420 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Roos, Thomas

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mächt- igungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | -35.000 | | -35.000 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -29.571 | -270.000 | -270.000 | | -1.026.000 | -611.600 | -360.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -29.571 | -270.000 | -305.000 | | -1.061.000 | -611.600 | -360.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.939 | 330.000 | 800.000 | 1.100.000 | 1.250.400 | 810.000 | 498.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.323 | 7.000 | 6.500 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 10.261 | 337.000 | 806.500 | 1.100.000 | 1.255.400 | 815.000 | 503.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -19.309 | 67.000 | 501.500 | 1.100.000 | 194.400 | 203.400 | 143.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Roos, Thomas

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 1,83 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 2,17 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,24 | 1,04 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 2,46 | 1,37 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Planstellen (MAS) | 2,70 | 2,41 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 155,07 | 173,11 | 177,74 | 150,88 | 159,19 | 161,31 |



**1.54.01
Öffentliche Verkehrsflächen
(Gemeindestraßen)**

**1.54.01.01
Verkehrswege und besondere
Ingenieurbauten**



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestrassen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrsinseln, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, der Straßenentwässerung. Reinigung und Unterhaltung der Wegeseitengräben, Straßeneinläufe und Durchlässe. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen. Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen. Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG. Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten. Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private. Überwachung von Sondernutzungs- und Gestattungsverträgen. Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen. Fortführung des Straßenkatasters. Widmungs- und Entwidmungsverfahren, Widmungsverzeichnis führen. Bearbeitung von Schadensfällen Dritter. |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ordnungsbehördliche VO über Landschaftsschutzgebiete, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz |
| Ziele | Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. |
| Zielgruppen | Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -383.245 | -356.909 | -398.473 | -394.833 | -384.606 | -374.570 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -397.415 | -400.750 | -408.021 | -410.029 | -414.201 | -414.213 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.595 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -888.963 | -703.223 | -757.223 | -782.223 | -802.223 | -802.223 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -12.501 | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.686.719 | -1.465.882 | -1.568.717 | -1.592.085 | -1.606.030 | -1.596.006 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 100.511 | 349.009 | 461.997 | 467.865 | 465.963 | 468.695 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 51.748 | 14.050 | 26.417 | 28.044 | 29.658 | 31.524 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.092.789 | 971.542 | 1.024.806 | 1.025.346 | 1.073.376 | 1.073.926 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.305.989 | 2.303.360 | 2.306.103 | 1.785.126 | 1.833.748 | 1.839.974 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.552 | 12.769 | 13.166 | 13.166 | 13.166 | 13.166 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.573.590 | 3.650.729 | 3.832.490 | 3.319.548 | 3.415.911 | 3.427.286 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.886.871 | 2.184.847 | 2.263.773 | 1.727.463 | 1.809.881 | 1.831.280 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 179.571 | 232.138 | 201.585 | 227.644 | 254.905 | 250.431 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 179.571 | 232.138 | 201.585 | 227.644 | 254.905 | 250.431 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 2.066.442 | 2.416.985 | 2.465.358 | 1.955.107 | 2.064.786 | 2.081.711 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.066.442 | 2.416.985 | 2.465.358 | 1.955.107 | 2.064.786 | 2.081.711 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -154.652 | -400.659 | -417.392 | -422.310 | -422.500 | -425.647 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 964.075 | 1.211.259 | 1.167.869 | 1.131.034 | 1.153.920 | 1.162.202 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.875.865 | 3.227.586 | 3.215.835 | 2.663.831 | 2.796.206 | 2.818.266 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe sind unter den ordentlichen Erträgen 681.000 € Konzessionsabgabe geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Konzessionsabgabe Strom RWE 576.000 €
- Konzessionsabgabe Agger Energie für Strom 47.000 €
- Konzessionsabgabe Agger Energie für Gas 32.000 €

Bei den Aufwendungen sind insbesondere zu erwähnen:

- Straßenbeleuchtung Strom 65.000 €
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 200.000 €
- Straßenentwässerungskosten*) 390.000 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen-Wege, Plätze, Wartehallen, Wirtschaftswege etc.) 465.000 €
- Verkehrsschilder 5.000 €

*) Nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung wird eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,64 EURO je befestigter und abflusswirksamer Fläche erhoben.

Gebührenpflichtig ist auch die gemeindliche Straßenfläche von rund 600.000 qm, die an einen Regenwasserkanal angeschlossen ist.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mächt- igungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -1.400 | -16.800 | | -16.800 | -7.000 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.020 | -2.500 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.595 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -689.503 | -681.000 | -655.000 | | -680.000 | -700.000 | -700.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -696.118 | -689.900 | -679.800 | | -704.800 | -715.000 | -708.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 114.781 | 332.205 | 431.600 | | 435.950 | 440.300 | 444.680 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200.109 | 1.130.450 | 1.173.670 | | 1.174.210 | 1.222.240 | 1.222.790 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.310 | 5.450 | 5.450 | | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.324.201 | 1.468.105 | 1.610.720 | | 1.615.610 | 1.667.990 | 1.672.920 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 628.083 | 778.205 | 930.920 | | 910.810 | 952.990 | 964.920 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mächt- igungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | -35.000 | | -35.000 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -29.571 | -270.000 | -270.000 | | -1.026.000 | -611.600 | -360.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -29.571 | -270.000 | -305.000 | | -1.061.000 | -611.600 | -360.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.939 | 330.000 | 800.000 | 1.100.000 | 1.250.400 | 810.000 | 498.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.323 | 7.000 | 6.500 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 10.261 | 337.000 | 806.500 | 1.100.000 | 1.255.400 | 815.000 | 503.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -19.309 | 67.000 | 501.500 | 1.100.000 | 194.400 | 203.400 | 143.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planun- g 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|
| 5000004 Erwerb Büroausstattung FB III | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 2.000 | 3.500 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.680 | 15.180 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 2.000 | 3.500 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.680 | 15.180 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 2.000 | 3.500 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.680 | 15.180 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzh- lungen / -auszah- lungen |
| 5000031 Ausbau Denklingen, Auf der Hardt, KAG | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.415 | | | | - | 126.000 | | -226.047 | -352.047 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -2.415 | | | | - | 126.000 | | -226.047 | -352.047 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 200.000 | | 10.000 | | | 342.435 | 552.435 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 200.000 | | 10.000 | | | 342.435 | 552.435 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.415 | | 200.000 | | - | 116.000 | | 116.389 | 200.389 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000033 Ausbau Blankenbach, Blankenb.-Str., KAG | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus - Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.193 | | | | | | | -71.763 | -71.763 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -2.193 | | | | | | | -71.763 | -71.763 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 5.320 | 5.320 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | 5.320 | 5.320 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | -2.193 | | | | | | | -66.443 | -66.443 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen |
| 5000034 Ausbau Denklingen, Reichsbundweg, KAG | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus - Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -650 | | | | | | | -45.241 | -45.241 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -650 | | | | | | | -45.241 | -45.241 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 43.842 | 43.842 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | 43.842 | 43.842 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | -650 | | | | | | | -1.400 | -1.400 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



| | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- zah- lungen / -auszah- lungen |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | 5000042 Brücke Eckenhagen/Lepperhof, Steinagger | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.500 | | | | | 190.000 | 13.000 | 9.500 | 212.500 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 9.500 | | | | | 190.000 | 13.000 | 9.500 | 212.500 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | 9.500 | | | | | 190.000 | 13.000 | 9.500 | 212.500 |
| | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| | 5000043 Verrohrung Ersbach unter Ersbacher-Str. | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen | | | -35.000 | | | -35.000 | | | -70.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -35.000 | | | -35.000 | | | -70.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | 11.708 | 411.708 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | 11.708 | 411.708 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | | | 165.000 | 200.000 | 165.000 | | | 11.708 | 341.708 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000044 Erneuerung Brücke Heikausen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 20.000 | | 20.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | 20.000 | | 20.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | | | | | | | 20.000 | | 20.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000046 Ausbau Oberagger, Auf der Breite, BauGB | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.067 | | | | | | | -32.993 | -32.993 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -2.067 | | | | | | | -32.993 | -32.993 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 37.071 | 37.071 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | 37.071 | 37.071 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | -2.067 | | | | | | | 4.078 | 4.078 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- lungen / -auszahl- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000048 Endausbau Freckh., Am Schibbusch, BauGB | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 193 | | | | | | | -48.601 | -48.601 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 193 | | | | | | | -48.601 | -48.601 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 39.178 | 39.178 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | 39.178 | 39.178 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | 193 | | | | | | | -9.423 | -9.423 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000052 Ausbau Denklingen, Sonnenhardt, BauGB | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | -36.000 | -119.083 | -155.083 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | -36.000 | -119.083 | -155.083 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 65.000 | 109.298 | 174.298 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | 65.000 | 110.458 | 175.458 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | 29.000 | -8.625 | 20.375 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl . Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000055 Endausbau Heischeid, Im Drieschgarten | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -44.900 | | | -44.900 |
| 5 | - Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | -44.900 | | | -44.900 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 55.000 | | | 55.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | 55.000 | | | 55.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | 10.100 | | | 10.100 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl l. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
| 5000057 Endausbau Heischeid, Auf dem Lehmel | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -20.700 | | | -20.700 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | -20.700 | | | -20.700 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 25.000 | | | 25.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | 25.000 | | | 25.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | 4.300 | | | 4.300 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000058 Beiträge Erschließungsmaßnahmen vor 2004 | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.430 | | | | | | | -36.544 | -36.544 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -2.430 | | | | | | | -36.544 | -36.544 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.430 | | | | | | | -36.544 | -36.544 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000059 Ausbau Oberagger, Schöne Aussicht, BauGB | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -495 | | | | | | | -2.264 | -2.264 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -495 | | | | | | | -2.264 | -2.264 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 21.566 | 21.566 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | 21.566 | 21.566 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -495 | | | | | | | 19.303 | 19.303 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert



1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen | |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|-----------------|
| 5000064 | Straßenausbauprogramm pauschal, BauGB | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus - Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -270.000 | -270.000 | | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -1.350.000 | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -270.000 | -270.000 | | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -1.350.000 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000 | 300.000 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 300.000 | 300.000 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | | 30.000 | 30.000 | 900.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen | |
| 5000102 Ausbau Denklingen, Auf dem Hardtfeld | | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | -54.000 | -104.544 | -158.544 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | -54.000 | -104.544 | -158.544 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 60.000 | 116.136 | 176.136 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | 60.000 | 116.136 | 176.136 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen) | | | | | | | | 6.000 | 11.592 | 17.592 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000104 Ausbau Berghausen, Gartenstr. 7-9d BauGB | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -6.903 | | | | | | | -48.525 | -48.525 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -6.903 | | | | | | | -48.525 | -48.525 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 72.609 | 72.609 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | 72.609 | 72.609 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.903 | | | | | | | 24.084 | 24.084 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000130 Bachverrohrung Armenkamp, Blankenbach | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | | 3.804 | 3.804 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 40.000 | | 40.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | 40.000 | 3.804 | 43.804 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | 40.000 | 3.804 | 43.804 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000133 Ausbau Hunsheim, Pastor- Goebel-Weg | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -12.611 | | | | | | | -34.084 | -34.084 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -12.611 | | | | | | | -34.084 | -34.084 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.561 | | | | | | | 135.023 | 135.023 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | -1.561 | | | | | | | 135.023 | 135.023 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.172 | | | | | | | 100.939 | 100.939 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000146 Ausbau Eckenhagen, Zum Puhlbruch BauGB | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -90.000 | | | | -90.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -90.000 | | | | -90.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | 10.000 | | | | 10.000 |

Haushaltsplan 2011



1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)

Schindler, Norbert

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000147 Ausbau Wildbergerhütte, Weiherdamm BauGB | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -324.000 | -36.000 | | | -360.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -324.000 | -36.000 | | | -360.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 40.000 | | 360.000 | | | | 400.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 40.000 | | 360.000 | | | | 400.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 40.000 | | 36.000 | -36.000 | | | 40.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- haften / -auszah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000148 Ausbau Wildberg, Im freien Feld BauGB | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -216.000 | | | -216.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | -216.000 | | | -216.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 240.000 | | | 240.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | 240.000 | | | 240.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 24.000 | | | 24.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000150 Durchlass Eckenhagen Schützenstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | 30.000 | | | | | 30.000 | 60.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 30.000 | 30.000 | | | | | 30.000 | 60.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 30.000 | 30.000 | | | | | 30.000 | 60.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000151 Ausbau Hunsheim, Robert- Dürbeck-Weg BauG | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 10.400 | | | | 10.400 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 10.400 | | | | 10.400 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | 10.400 | | | | 10.400 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000172 Ausbau Hüttenstr. Wildbergerhütte KAG | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -216.000 | -24.000 | | | -240.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -216.000 | -24.000 | | | -240.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 30.000 | | 270.000 | | | | 300.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 30.000 | | 270.000 | | | | 300.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 30.000 | | 54.000 | -24.000 | | | 60.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 2.323 | 5.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 130.737 | 142.737 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.323 | 5.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 130.737 | 142.737 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 1,83 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 2,17 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,24 | 1,02 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 2,20 | 1,05 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Planstellen (MAS) | 2,44 | 2,07 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 144,12 | 162,68 | 164,91 | 137,67 | 145,64 | 147,55 |



**1.54.11
Verkehrsentwicklungsplan
(Gemeindestraßen)**

**1.54.11.01
Verkehrsentwicklungsplan**

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen |  |
| verantwortlich: | 1.54.11 Verkehrsentwicklungsplan (Gemeindestr.) | |
| Schmidt, Sarah | | |
| Beschreibung | Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes incl. Nahverkehrskonzeptes (ÖPNV). Umgehungsstraßen, Planung von Gemeindeverbindungsstraßen in überörtlicher Zusammenarbeit. Planung von Verkehrsknoten und Verkehrsplätzen. Behindertengerechte Gestaltung von Verkehrsflächen. Konzepte zur Steuerung des Wirtschafts- und Schwerlastverkehrs. | |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse | |
| Ziele | Rahmenplanung entwickeln | |
| Zielgruppen | Öffentlichkeit | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.11 Verkehrsentwicklungsplan (Gemeindestr.)



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.147 | 1.055 | 1.074 | 1.072 | 1.083 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 1.147 | 1.055 | 1.074 | 1.072 | 1.083 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,00 | | | | |
| Planstellen (MAS) | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |



1.54.17

Straßenreinigung und Winterdienst

1.54.17.01
Straßenreinigung

1.54.17.02
Winterdienst

**Beschreibung**

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. Aufstellen und Entleeren von Papierkörben siehe Produktgruppe 1.53.02 (Abfallwirtschaft).

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften aufgrund von Winterdienstplänen. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Beauftragung von Dritten und Abrechnung der Winterdienstaufträge. Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung / den Winterdienst (Abt. I/20). Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des Straßenverzeichnisses (FB III/66.).

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrflächen, Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gerlach, Melanie

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -247.943 | -144.000 | -144.000 | -204.000 | -204.000 | -204.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -72 | -60.000 | -60.000 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -248.015 | -204.000 | -204.000 | -204.000 | -204.000 | -204.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.383 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 143 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 231.542 | 191.500 | 191.500 | 191.500 | 191.500 | 191.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -16.473 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -16.473 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -16.473 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 235.041 | 218.188 | 261.629 | 266.990 | 271.575 | 274.102 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 218.568 | 205.688 | 249.129 | 254.490 | 259.075 | 261.602 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Der am Jahresende 2006 vorhandene **Fehlbetrag** von insgesamt **143.349 Euro** konnte begünstigt durch die milden Winter 2006 / 2007 und 2007 / 2008 im Abschuss des Jahres 2007 gedeckt werden. Zusätzlich konnten der Rückstellung im Jahresabschluss 2007 noch 110.414 Euro und in 2008 im Jahresabschluss nochmals 62.983 Euro zugeführt werden.

Auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses des Jahres 2009 ergibt sich eine Entnahme aus der Rückstellung in Höhe von 104.241 Euro. Der verbleibende Betrag i. H. v. 69.156 Euro wird im Jahr 2010 entnommen. Diese Entnahme wird für die Höhe des zu erwartenden Defizits nicht ausreichen. Daher sieht die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr 2011 bereits eine teilweise Fehlbetragsabdeckung von 34.000 Euro vor.

Die Gebührenentwicklung der letzten Jahre:

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 / 2010 | 2011 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Kehrdienst | 0,66 EUR/m | 0,51 EUR/m | 0,54 EUR/m | 0,56 EUR/m | 0,52 EUR/m | 0,55 EUR/m |
| Winterdienst | 0,70 EUR/m | 0,94 EUR/m | 1,20 EUR/m | 0,76 EUR/m | 0,50 EUR/m | 0,86 EUR/m |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Gerlach, Melanie

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -143.629 | -144.000 | -144.000 | | -204.000 | -204.000 | -204.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -143.629 | -144.000 | -144.000 | | -204.000 | -204.000 | -204.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.621 | 191.000 | 191.000 | | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 194.621 | 191.500 | 191.500 | | 191.500 | 191.500 | 191.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 50.992 | 47.500 | 47.500 | | -12.500 | -12.500 | -12.500 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,26 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Planstellen (MAS) | 0,26 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 10,95 | 10,37 | 12,78 | 13,15 | 13,49 | 13,70 |



**1.55
Natur und Landschaft**

1.55.01
Öffentliches Grün

1.55.02
Natur und Landschaft

1.55.03
Wald-, Forst- und Landschaftspflege

1.55.04
Wasser und Wasserbau

1.55.06
Friedhöfe

**Beschreibung**

Planung, Bau, Erweiterung, Aufgabe und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars (ohne Kurpark Eckenhagen). Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, d.h., Aufstellen und Pflege eines landschaftspflegerischen Ausgleichplanes im Rahmen des Bebauungsplanes soweit nicht durch Ökokonto abgedeckt mit Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen und Realisierung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahmen.

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes "Holz" und anderer Waldprodukte in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Pflege und Unterhaltung der Wanderwege, Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke (ohne Kurwanderwege im Kurortbereich Eckenhagen).

Der Aggerverband ist per Gesetz für den Schutz und die Unterhaltung der Oberflächengewässer im Verbandsgebiet zuständig, wofür die Gemeinde eine jährliche Umlage zu zahlen hat. (Die Umlage wird u.a. nach Uferlänge und Anzahl der Einwohner ermittelt.) Der Gemeinde obliegt die Betreuung eines Baches, der außerhalb des Verbandsgebietes liegt. Des Weiteren hat der Gewässerschutzbeauftragte der Gemeinde Reichshof an den Gewässerschauen teilzunehmen, die unter der Federführung des Kreises durchgeführt werden.

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und / oder Leichenkammern. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen.

Gebührenkalkulation, Änderung und Vollzug des Satzungsrechts, Gebührenerhebung. Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen. Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer. Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber, etc., die sich auf Friedhöfen befinden. Unterhaltung von Ehrenstätten (Denkmäler), die sich außerhalb von Friedhöfen befinden.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschlüsse, Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Aggerverbandsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wassergebietsverordnung, Friedhofs- und gebührensatzung. Ordnungsbehördliche VO über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien, Kriegsgräbergesetz

Haushaltsplan 2011**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Roos, Thomas



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.680 | -7.029 | -6.569 | -6.569 | -6.569 | -1.669 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -227.059 | -227.500 | -292.286 | -297.286 | -304.286 | -312.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.601 | -6.140 | -6.140 | -6.140 | -6.000 | -6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -250 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -72.091 | -68.100 | -69.500 | -70.800 | -72.500 | -74.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -312.431 | -309.019 | -374.495 | -380.795 | -389.355 | -395.089 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413.523 | 456.090 | 396.860 | 382.860 | 382.860 | 383.360 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.980 | 18.699 | 14.839 | 14.534 | 12.585 | 12.392 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.523 | 760 | 880 | 880 | 880 | 890 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 439.026 | 475.549 | 412.579 | 398.274 | 396.325 | 396.642 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 126.594 | 166.530 | 38.084 | 17.479 | 6.970 | 1.553 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Roos, Thomas

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.668 | 31.470 | 28.264 | 32.436 | 34.315 | 34.244 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 23.668 | 31.470 | 28.264 | 32.436 | 34.315 | 34.244 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 150.262 | 198.000 | 66.348 | 49.915 | 41.285 | 35.797 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 150.262 | 198.000 | 66.348 | 49.915 | 41.285 | 35.797 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.391 | 259.020 | 302.963 | 308.958 | 310.427 | 312.997 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 430.654 | 457.020 | 369.311 | 358.873 | 351.712 | 348.794 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Roos, Thomas

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.012 | -6.500 | -4.900 | | -4.900 | -4.900 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -326.762 | -227.500 | -292.286 | | -297.286 | -304.286 | -312.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.601 | -6.140 | -6.140 | | -6.140 | -6.000 | -6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -250 | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -176 | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -338.551 | -240.390 | -303.326 | | -308.326 | -315.186 | -318.920 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 473.789 | 456.090 | 396.860 | | 382.860 | 382.860 | 383.360 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.417 | 760 | 880 | | 880 | 880 | 890 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.206 | 456.850 | 397.740 | | 383.740 | 383.740 | 384.250 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 136.655 | 216.460 | 94.414 | | 75.414 | 68.554 | 65.330 |

Haushaltsplan 2011**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Roos, Thomas



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.943 | 32.500 | 20.000 | | 35.000 | 5.000 | 10.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 26.943 | 32.500 | 20.000 | | 35.000 | 5.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 26.943 | 32.500 | 20.000 | | 35.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,13 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Planstellen (MAS) | | 1,02 | 1,08 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| | | | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 21,58 | 23,03 | 21,50 | 21,13 | 20,92 | 20,87 | |



1.55.01

Öffentliches Grün

1.55.01.01

Grün- und Parkanlagen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.01 Öffentliches Grün****Beschreibung**

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Brunnen, Wassertretbecken, Teiche (Klus) etc. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten (Ausnahme z.B.: Neubau eines Gebäudes oder Grün im Verkehrsraum etc.; in diesen Fällen verbleibt die Anlage von Grün in den entsprechenden Produktbereichen z.B. Verkehrsflächen. Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschluss

Ziele

Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen. Erweiterung von Grün- und Parkanlagen.

Zielgruppen

Erholungssuchende

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.01 Öffentliches Grün**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -140 | -140 | -140 | -140 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.782 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.922 | -140 | -140 | -140 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.138 | 13.500 | 14.000 | | | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106 | 550 | 550 | 550 | 550 | 560 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.244 | 14.050 | 14.550 | 550 | 550 | 1.060 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 7.322 | 13.910 | 14.410 | 410 | 550 | 1.060 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.254 | 2.971 | 2.706 | 3.097 | 3.264 | 3.260 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 2.254 | 2.971 | 2.706 | 3.097 | 3.264 | 3.260 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 9.576 | 16.881 | 17.116 | 3.507 | 3.814 | 4.320 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.576 | 16.881 | 17.116 | 3.507 | 3.814 | 4.320 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.698 | 52.234 | 50.297 | 51.433 | 52.293 | 52.882 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 84.274 | 69.115 | 67.413 | 54.940 | 56.106 | 57.202 |

Haushaltsplan 2011

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Schindler, Norbert



1.55.01 Öffentliches Grün

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -140 | -140 | -140 | | -140 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -140 | -140 | -140 | | -140 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.138 | 13.500 | 14.000 | | | | 500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 550 | 550 | | 550 | 550 | 560 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.138 | 14.050 | 14.550 | | 550 | 550 | 1.060 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 10.998 | 13.910 | 14.410 | | 410 | 550 | 1.060 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Planstellen (MAS) | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Nettoaufwand in Eigenkapital (EUR) | -1.00 | -2.10 | -2.40 | -2.64 | -2.80 | -2.80 |



1.55.02

Natur und Landschaft

1.55.02.01

**Landschaftspflegerische Ausgleichs-
maßnahmen**



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, d.h., Aufstellen und Pflege eines landschaftspflegerischen Ausgleichplanes im Rahmen des Bebauungsplanes soweit nicht durch Ökokonto abgedeckt mit Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen und Realisierung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahmen. |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz |
| Ziele | Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen. |
| Zielgruppen | Mensch und Tier |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.02 Natur und Landschaft**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.793 | 10.454 | 7.559 | 7.709 | 7.766 | 7.847 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.793 | 11.954 | 9.059 | 9.209 | 9.266 | 9.347 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.02 Natur und Landschaft**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| Planstellen (MAS) | | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,14 | 0,60 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | |



1.55.03

Wald-, Forst- und Landschaftspflege

1.55.03.01

Wald- und Forstwirtschaft



| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Pflege und Unterhaltung der Wanderwege, Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke um den Wald als Erholungsgebiet nutzen zu können. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz. |
| <u>Ziele</u> | naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. |
| <u>Zielgruppen</u> | Bürger, Holzkäufer. |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.03 Wald- und Forst- und Landwirtschaft**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -6.500 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.961 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.961 | -7.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.000 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 328 | 210 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 328 | 14.210 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.633 | 6.710 | -670 | -670 | -670 | -670 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.542 | 3.365 | 3.055 | 3.496 | 3.684 | 3.680 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 2.542 | 3.365 | 3.055 | 3.496 | 3.684 | 3.680 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 909 | 10.075 | 2.385 | 2.826 | 3.014 | 3.010 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 909 | 10.075 | 2.385 | 2.826 | 3.014 | 3.010 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.139 | 10.945 | 9.540 | 9.802 | 9.947 | 10.020 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.048 | 21.020 | 11.924 | 12.628 | 12.960 | 13.030 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.03 Wald- und Forst- und Landwirtschaft**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -6.500 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.961 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.961 | -7.500 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.000 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 328 | 210 | 330 | | 330 | 330 | 330 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 328 | 14.210 | 330 | | 330 | 330 | 330 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.633 | 6.710 | -670 | | -670 | -670 | -670 |

| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Planstellen (MAS) | | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 0,20 | 1,06 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,68 |



1.55.04

Wasser und Wasserbau

1.55.04.01

**Entwicklung der Oberflächengewässer/
Grundwasser**

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.04 Wasser und Wasserbau****Beschreibung**

Der Aggerverband ist per Gesetz für den Schutz und die Unterhaltung der Oberflächengewässer im Verbandsgebiet zuständig, wofür die Gemeinde eine jährliche Umlage zu zahlen hat. (Die Umlage wird u.a. nach Uferlänge und Anzahl der Einwohner ermittelt.) Der Gemeinde obliegt die Betreuung eines Baches, der außerhalb des Verbandsgebiets liegt. Des weiteren hat der Gewässerschutzbeauftragte der Gemeinde Reichshof an den Gewässerschauen teilzunehmen, die unter der Federführung des Kreises durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage

Aggerverbandsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsg, Wasserschutzgebietsverordnung.

Ziele

Sicherung der Gewässerqualität.

Zielgruppen

Mensch und Tier.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.04 Wasser und Wasserbau**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.500 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.500 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.591 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 206.591 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 202.091 | 205.500 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 202.091 | 205.500 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 202.091 | 205.500 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.599 | 3.452 | 4.188 | 4.030 | 3.983 | 3.997 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 209.690 | 208.952 | 209.188 | 209.030 | 208.983 | 208.997 |
| | | | | | | | |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen ist die Aggerverbandsumlage mit **210.000 Euro** eingeplant.

Umlagepflichtig für die Beiträge zur Gewässerunterhaltung sind in Anlehnung an § 92 (2) LWG die Gemeinden im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer für die Grundstückseigentümer.

Die Beitragslast der Gemeinden als Unterhaltungspflichtige verteilt sich auf

| | |
|----------------------|----------|
| - Flächenanteile | mit 60 % |
| - Uferlängenanteile | mit 15 % |
| - Ortsflächenanteile | mit 15 % |
| - Einwohner | mit 10 % |

Insbesondere die hohe Gewichtung der Flächenanteile verursacht bei der Gemeinde Reichshof eine Beteiligungsquote an den Kosten von 8,6 % obwohl die Parameter Uferlänge, Ortsfläche und Einwohner zum Teil deutlich unter den genannten 8,6 % liegen.

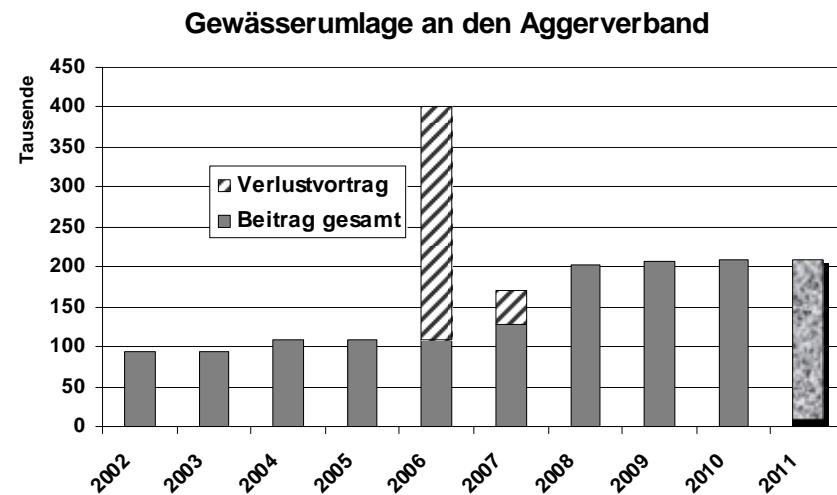
Die Gemeinde Reichshof hat 831 / 10.000 Umlageanteile.



Die Umlagen entwickelten sich von 94.702 Euro im Jahr 2002 bis auf 210.000 Euro im Jahr 2011.

In den Jahren 2006 und 2007 mussten zusätzlich noch Verlustabdeckungen in Höhe von 293.557 Euro bzw. 43.609 Euro aufgebracht werden. Die Verlustabdeckungen sind in den Bilanzen der jeweiligen Jahre auf dem Bestandskonto 289 109 als Rückstellung gebucht.

Darstellung der Umlagezahlungen:



Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.04 Wasser und Wasserbau**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.500 | -4.500 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.500 | -4.500 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.024 | 210.000 | 210.000 | | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274.024 | 210.000 | 210.000 | | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 269.524 | 205.500 | 205.000 | | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitions-tätigkeit(Ein- ./ Auszahlung) | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Planstellen (MAS) | | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 10,51 | 10,53 | 10,73 | 10,80 | 10,88 | 10,94 | |



**1.55.06
Friedhöfe**

**1.55.06.01
Bestattungen und Friedhöfe**

**1.55.06.02
Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten**

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.55 Natur- und Landschaftspflege |  |
| verantwortlich: | 1.55.06 Friedhöfe | |
| Schindler, Norbert | | |
| Beschreibung | <p>Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und / oder Leichenkammern. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen.</p> <p>Gebührenkalkulation, Änderung und Vollzug des Satzungsrechts, Gebührenerhebung. Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen. Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer.</p> <p>Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber, etc., die sich auf Friedhöfen befinden. Unterhaltung von Ehrenstätten (Denkmäler), die sich außerhalb von Friedhöfen befinden.</p> | |
| Auftragsgrundlage | Friedhofs- und Gebührensatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygiene-richtlinien, Kriegsgräbergesetz | |
| Ziele | Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen / Leichenkammern. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Leichenkammer / Friedhofshalle. Das Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft pflegen und aufrecht erhalten. | |
| Zielgruppen | Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für eine/n Verstorbene/n benötigen. Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft sowie die gesamte Bevölkerung. | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhöfe**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.680 | -529 | -6.569 | -6.569 | -6.569 | -1.669 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -227.059 | -227.500 | -242.286 | -247.286 | -254.286 | -262.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -250 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -68.309 | -68.100 | -69.500 | -70.800 | -72.500 | -74.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -302.049 | -296.879 | -318.355 | -324.655 | -333.355 | -339.089 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.794 | 217.090 | 171.360 | 171.360 | 171.360 | 171.360 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.980 | 18.699 | 14.839 | 14.534 | 12.585 | 12.392 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.089 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 220.863 | 235.789 | 186.199 | 185.894 | 183.945 | 183.752 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -81.186 | -61.090 | -132.156 | -138.761 | -149.410 | -155.337 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhöfe**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.872 | 25.133 | 22.503 | 25.843 | 27.368 | 27.305 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 18.872 | 25.133 | 22.503 | 25.843 | 27.368 | 27.305 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -62.314 | -35.957 | -109.653 | -112.918 | -122.042 | -128.032 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -62.314 | -35.957 | -109.653 | -112.918 | -122.042 | -128.032 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 192.163 | 181.936 | 231.379 | 235.984 | 236.439 | 238.251 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 129.849 | 145.979 | 121.726 | 123.066 | 114.396 | 110.219 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof hat in den zurückliegenden Jahren Friedhofsgebühren erhoben. Die Vollkostendeckung wurde erst im Jahr 1994 erreicht. Bis dahin wurde die kostenrechnende Einrichtung „Bestattungswesen“ bezüglich der Defizite aus allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) finanziert.

Beispielsweise betrug im Jahr 1975 das Gebührenaufkommen aus dem Verkauf der Grabstätten rd. 27.500 €; im Jahr 2004 waren dies bei der Vollkostendeckung rd. 183.000 €.

Mit dem Wechsel von der kameralen Buchführung hin zur Doppik wurde das Ressourcenverbrauchsprinzip übernommen. Bestandteil des Ressourcenverbrauchsprinzips ist die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen. Dies bedeutet, dass gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Erhebt eine Gemeinde Friedhofsgebühren für die Bereitstellung von Gräbern für den Zeitraum von 30 Jahren, so ist der Gebührenertrag auf 30 Jahre zu periodisieren.

Dies bedeutet nach **§ 42 Abs. 3 GemHVO**:

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Für die geplanten Grabnutzungsgebühren des Jahres 2011 bedeutet dies rein praktisch, dass die bisherigen Grabnutzungsgebühren (ab 1979) sowie die im Jahr 2011 eingeplanten Grabnutzungsgebühren nur jeweils zu 1/30 Anteil berücksichtigt werden können.

Aufgrund des niedrigen Gebührenniveaus der Jahre 1979 bis 1993 liegen die periodisierten Grabnutzungsgebühren 2011 weit unter den Ist-einnahmen des Jahres 2011 und erzeugen somit ein Defizit in der Produktgruppe "Bestattungswesen."



Zum Ausgleich für das in den Jahren 1979 bis 1993 deutliche niedrigere Gebührenniveau, das sich auch zukünftig noch durch die geringer werdenden Auflösungsbeträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung (*Sachkonto 432900 Grabnutzungrechte*) bemerkbar macht, wird in den Jahren bis 2022 ein Auflösungsbetrag von jährlich rund 66.600 € im Jahr 2009 bis 90.000 € im Jahr 2021 der Ergebnisrechnung (*Sachkonto 458300 Auflösung von Rückstellungen*) zugeführt.

Darüber hinaus hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.03.2009 beschlossen,

- a) das bilanzielle Defizit für die Jahre 2005 bis 2007 in Höhe von 348.000 EURO in der Gebührenkalkulation nicht zu berücksichtigen,
- b) 50.000 EURO der Ausgaben für das Friedhofswesen ab dem Jahr 2008 als sogenannten "Grünflächenanteil" über den allgemeinen Haushalt abzudecken.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhöfe**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.012 | | -4.900 | | -4.900 | -4.900 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -326.762 | -227.500 | -242.286 | | -247.286 | -254.286 | -262.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -250 | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -176 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -331.950 | -228.250 | -247.186 | | -252.186 | -259.186 | -262.920 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.627 | 217.090 | 171.360 | | 171.360 | 171.360 | 171.360 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.089 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.716 | 217.090 | 171.360 | | 171.360 | 171.360 | 171.360 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -142.235 | -11.160 | -75.826 | | -80.826 | -87.826 | -91.560 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.943 | 32.500 | 20.000 | | 35.000 | 5.000 | 10.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 26.943 | 32.500 | 20.000 | | 35.000 | 5.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 26.943 | 32.500 | 20.000 | | 35.000 | 5.000 | 10.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlun- gen / -auszah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000068 Errichtung von Urnenwänden | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | -12.793 | -12.793 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | -12.793 | -12.793 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.943 | 15.000 | 15.000 | | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 112.994 | 162.994 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 26.943 | 15.000 | 15.000 | | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 112.994 | 162.994 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 26.943 | 15.000 | 15.000 | | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 100.201 | 150.201 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlun- gen / -auszah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000070 Ausbau Friedhofswege an Steilstrecken | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 15.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 33.100 | 43.100 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 15.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 33.100 | 43.100 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 15.000 | 5.000 | | | | 5.000 | 33.100 | 43.100 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhöfe**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlun- gen / -auszah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000071 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.500 | | | 10.000 | | | 30.150 | 40.150 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 2.500 | | | 10.000 | | | 30.150 | 40.150 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | | 2.500 | | | 10.000 | | | 30.150 | 40.150 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhöfe**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Planstellen (MAS) | 0,91 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 6,51 | 7,36 | 6,24 | 6,36 | 5,96 | 5,77 |



**1.56
Umweltschutz**

1.56.02
Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement



| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von späteren notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto / Waldkonto). Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen. Abgabe von Stellungnahmen zu Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Grunderwerb oder Pacht. Planung, Ausführung, Kontrolle der Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Neuanlage, Erneuerung, Pflege und Unterhaltung der Flächen. Weiterentwicklung der Flächen und Anpassung an die Gegebenheiten durch ständige Kontrollen. Erhöhung der Wertigkeit von Flächen durch Umsetzung entsprechender Maßnahmen und damit verbundene Aufwertung alter Bestände. Eintragen, Abbuchen und Fortschreiben des Öko-Waldkontos. Servicebezogene Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken durch III/60 (ILV) -Überwachung von Pachten/Zahlungseingängen/Kündigungsfristen -Grundstücksflächen, die bewirtschaftet werden müssen (z.B. Erd-,Mäharbeiten) -Abrechnung der laufenden Kosten |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, freiwillige Aufgabe, Privatrecht , Öffentliches Recht |
| Ziele | Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität. Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen. Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität. Verwaltung der vorhandenen Grundstücke. |
| Zielgruppen | Ausgleichspflichtiger, Vertragspartner |

Haushaltsplan 2011**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

Roos, Thomas



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.041 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.284 | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 21.272 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -49.052 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.512 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16 | - Sonst. ordent. Aufwendungen | 460 | 460 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.972 | 18.460 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -43.080 | -21.540 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.706 | 2.552 | 2.319 | 2.820 | 3.144 | 3.317 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Z. 19 u. 20) | 1.706 | 2.552 | 2.319 | 2.820 | 3.144 | 3.317 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -41.374 | -18.988 | -19.681 | -19.180 | -18.856 | -18.683 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.374 | -18.988 | -19.681 | -19.180 | -18.856 | -18.683 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.943 | 12.642 | 11.164 | 11.536 | 11.624 | 11.820 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -26.431 | -6.346 | -8.517 | -7.643 | -7.232 | -6.863 |

Haushaltsplan 2011**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

Roos, Thomas



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -74.916 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.916 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.512 | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 460 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.512 | 18.460 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16) | -69.405 | -21.540 | -22.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 415 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 415 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 415 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
| Planstellen (MAS) | | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | -1,32 | -0,32 | -0,44 | -0,40 | -0,38 | -0,36 | |



1.56.02

**Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement**

1.56.02.01

Ökokonto / Waldkonto



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von späteren notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto / Waldkonto). Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen. Abgabe von Stellungnahmen zu Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Grunderwerb oder Pacht. Planung, Ausführung, Kontrolle der Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Neuanlage, Erneuerung, Pflege und Unterhaltung der Flächen. Weiterentwicklung der Flächen und Anpassung an die Gegebenheiten durch ständige Kontrollen. Erhöhung der Wertigkeit von Flächen durch Umsetzung entsprechender Maßnahmen und damit verbundenen Aufwertung alter Bestände. Eintragen, Abbuchen und Fortschreiben des Öko-/Waldkontos. Servicebezogene Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken durch III/60 (ILV), entsprechenden Verrechnung der Kosten. Überwachung von Pachten/Zahlungseingängen/Kündigungsfristen. Grundstücksflächen, die bewirtschaftet werden müssen (z.B. Erd-,Mäharbeiten). Abrechnung der laufenden Kosten. Unter dem Begriff „Ökokonto“ soll hier ein Pool von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verstanden werden, der ohne rechtliche Verpflichtung bereits vor Durchführung von Eingriffen in Natur und Landschaft angelegt wird. Mittels normierter Bewertungsverfahren werden für die Kompensationsmaßnahmen ökologische Wertpunkte (keine Geldleistung) in Form eines Guthabens vergeben. Zum Zeitpunkt eines Eingriffes wird von diesem Guthaben je nach Umfang und Intensität der Beeinträchtigung eine entsprechende Anzahl Wertpunkte abgezogen. |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, freiwillige Aufgabe, Privatrecht, Öffentliches Recht |
| Ziele | Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität. Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen. Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität. Verwaltung der vorhandenen Grundstücke |
| Zielgruppen | Mensch und Tier, Ausgleichspflichtige, Vertragspartner |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.56 Umweltschutz**1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.041 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.284 | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 21.272 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -49.052 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.512 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460 | 460 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.972 | 18.460 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -43.080 | -21.540 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.706 | 2.552 | 2.319 | 2.820 | 3.144 | 3.317 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 1.706 | 2.552 | 2.319 | 2.820 | 3.144 | 3.317 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -41.374 | -18.988 | -19.681 | -19.180 | -18.856 | -18.683 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.374 | -18.988 | -19.681 | -19.180 | -18.856 | -18.683 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.943 | 12.642 | 11.164 | 11.536 | 11.624 | 11.820 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28) | -26.431 | -6.346 | -8.517 | -7.643 | -7.232 | -6.863 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.56 Umweltschutz**1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Im aktuellsten vorliegenden Jahresabschluss 2008 wurden 355.810 Ökopunkte mit einem Wert von 102.446 Euro gelistet.

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -74.916 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.916 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.512 | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 460 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.512 | 18.460 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -69.405 | -21.540 | -22.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 415 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 415 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 415 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.56 Umweltschutz**1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000023 Grunderwerb Ökokonto | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 415 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 55.418 | 135.418 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 415 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 55.418 | 135.418 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | 415 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 55.418 | 135.418 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.56 Umweltschutz**1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Planstellen (MAS) | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | -1,32 | -0,32 | -0,44 | -0,40 | -0,38 | -0,36 |



1.57

Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01

Wirtschaftsförderung

1.57.02

Tourismus

**verantwortlich:**

Weber, Larissa

Beschreibung

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbegebäuden. Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten. Werbung für den Wirtschaftsstandort, Interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbegebäudenerschließung in der Region. Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposes, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Kontaktpflege, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Förderung und Ausbau von Tourismus und Kurwesen im Gemeindegebiet. Bereitstellung des Haus des Gastes und Kurparks in Eckenhagen und des Skigebietes Blockhaus. Der Eigenbetrieb Kurverwaltung wurde zum 01.01.2007 aufgelöst und in den Kernhaushalt zurückgeführt (siehe auch PB 1.25)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen, Vertragliche Vereinbarungen, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, BlmSchG, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Kurortgesetz, Kurbetragssatzung

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Reichshof. Entwicklung und Verbesserung von Fremdenverkehr, Kur und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde Reichshof. Schaffung eines ansprechenden Kulturangebotes im Gemeindegebiet.

Zielgruppen

Ansässige Gewerbetreibende, Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende, Gäste, Tagesbesucher, Freizeitsportler

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -151.025 | -312.382 | -119.101 | -120.459 | -127.244 | -127.245 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.984 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.432 | -10.000 | -5.000 | -16.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.945 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -180 | -50 | | | -50 | -50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | -4.991 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -196.557 | -342.932 | -144.601 | -156.959 | -152.794 | -152.795 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.697 | 122.943 | 131.254 | 133.347 | 130.855 | 131.254 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 55.949 | 14.386 | 17.261 | 18.324 | 19.380 | 20.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.068 | 25.252 | 39.690 | 15.990 | 15.740 | 15.740 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 66.279 | 68.312 | 68.891 | 67.689 | 68.151 | 68.349 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 181.712 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.846 | 93.005 | 72.630 | 62.580 | 62.580 | 62.580 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 334.840 | 505.611 | 330.225 | 298.430 | 297.206 | 299.023 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 138.283 | 162.679 | 185.624 | 141.471 | 144.412 | 146.228 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 62.034 | 12.712 | 11.013 | 12.220 | 10.849 | 10.845 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 62.034 | 12.712 | 11.013 | 12.220 | 10.849 | 10.845 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 200.317 | 175.392 | 196.637 | 153.692 | 155.261 | 157.073 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 200.317 | 175.392 | 196.637 | 153.692 | 155.261 | 157.073 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.104 | -4.250 | -3.848 | -3.620 | -3.597 | -3.634 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 182.926 | 216.690 | 185.771 | 177.053 | 174.794 | 177.041 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 379.139 | 387.832 | 378.560 | 327.124 | 326.459 | 330.479 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflicht- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -102.482 | -263.280 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19.053 | -20.500 | -20.500 | | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.692 | -10.000 | -5.000 | | -16.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.291 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -4.250 | -50 | | | | -50 | -50 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.768 | -293.830 | -95.500 | | -106.500 | -95.550 | -95.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 105.257 | 105.820 | 111.580 | | 112.730 | 113.870 | 115.020 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.459 | 25.080 | 39.690 | | 15.990 | 15.740 | 15.740 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 52.784 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 181.712 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 110.151 | 91.591 | 72.630 | | 62.580 | 62.580 | 62.580 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.652 | 404.203 | 224.400 | | 191.800 | 192.690 | 193.840 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 158.884 | 110.373 | 128.900 | | 85.300 | 97.140 | 98.290 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | -285.000 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 22.385 | -273.500 | -273.500 | | -273.500 | -273.500 | -273.500 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | 22.385 | -273.500 | -273.500 | | -558.500 | -273.500 | -273.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.406 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 278.665 | 11.500 | 14.000 | | 419.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 302 | 1.500 | 13.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 283.373 | 15.500 | 30.000 | | 423.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 305.758 | -258.000 | -243.500 | | -135.500 | -259.500 | -259.500 |
| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| Beamte (PRS) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beschäftigte (PRS) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,98 | 0,94 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 2,88 | 2,76 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Planstellen (MAS) | | 3,86 | 3,70 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 18,99 | 19,55 | 19,67 | 17,61 | 17,70 | 18,01 | |



1.57.01

Wirtschaftsförderung

1.57.01.01

Ansiedlungsförderung / Akquisition



| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbegebiete. Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten. Werbung für den Wirtschaftsstandort, Interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbegebietserweiterung in der Region. Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposes, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Kontaktpflege, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren. |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen, Vertragliche Vereinbarungen, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, BlMSchG, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz |
| Ziele | Verbesserung der Infrastruktur. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Reichshof. |
| Zielgruppen | Ansässige Gewerbetreibende, Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -29.772 | -198.052 | -29.772 | -31.129 | -37.915 | -37.915 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.250 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -180 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -33.202 | -198.052 | -29.772 | -31.129 | -37.915 | -37.915 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.205 | 2.700 | 2.700 | 2.500 | 2.250 | 2.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.124 | 36.558 | 36.457 | 36.658 | 36.927 | 37.061 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 180.712 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.136 | 18.500 | 18.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 59.465 | 238.470 | 57.757 | 51.758 | 51.777 | 51.911 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 26.263 | 40.418 | 27.985 | 20.629 | 13.862 | 13.996 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 59.986 | 9.972 | 8.678 | 9.562 | 8.105 | 8.163 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 59.986 | 9.972 | 8.678 | 9.562 | 8.105 | 8.163 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 86.249 | 50.390 | 36.663 | 30.191 | 21.967 | 22.159 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 86.249 | 50.390 | 36.663 | 30.191 | 21.967 | 22.159 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.759 | 63.241 | 51.844 | 51.980 | 50.056 | 50.492 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 128.008 | 113.631 | 88.507 | 82.171 | 72.023 | 72.651 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist für die vom Finanzamt bewerteten Grundstücke ein Betrag für die Grundsteuer in Höhe von 18.000 Euro enthalten.

Für die Internet-Breitbandversorgung in den Ortschaften Feld, Volkenrath, Drespe, Sotterbach, Blasseifen, Kalbertal und Wald, wurden im Jahr 2010 für die durch die Deutsche Telekom AG durchzuführenden Arbeiten rund 181 TEURO unter Transferaufwendungen eingeplant.

Der 82%-ige Zuschuss von rund 163 TEURO stand dem entgegen. Soweit diese Arbeiten bzw. die Zuschussgewährung sich in das Jahr 2011 verschieben, werden die Haushaltsmittel übertragen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -168.280 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, -umlagen | -3.250 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.250 | -168.280 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.004 | 2.700 | 2.700 | | 2.500 | 2.250 | 2.250 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 180.712 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 18.136 | 18.500 | 18.600 | | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.925 | 201.912 | 21.300 | | 15.100 | 14.850 | 14.850 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 81.675 | 33.632 | 21.300 | | 15.100 | 14.850 | 14.850 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | -285.000 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 22.385 | -273.500 | -273.500 | | -273.500 | -273.500 | -273.500 |
| 23 | = investive Einzahlungen | 22.385 | -273.500 | -273.500 | | -558.500 | -273.500 | -273.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.406 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 278.665 | 10.000 | 10.000 | | 417.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 283.071 | 12.500 | 12.500 | | 419.500 | 12.500 | 12.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 305.456 | -261.000 | -261.000 | | -139.000 | -261.000 | -261.000 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000074 Erschließung Gewerbegebiet Wehnrat | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.000 | | | | | | | 270.000 | 270.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 270.000 | | | | | | | 270.000 | 270.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 270.000 | | | | | | | 270.000 | 270.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
| 5000075 Erschl. Interkomm. Gewerbegebiet | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | -285.000 | | | | -285.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -285.000 | | | | -285.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 407.000 | | | 257.143 | 664.143 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 407.000 | | | 257.143 | 664.143 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | 122.000 | | | 257.143 | 379.143 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000076 Wirtschaftsförderungs- maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.665 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 19.342 | 59.342 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 8.665 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 19.342 | 59.342 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.665 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 19.342 | 59.342 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000107 Grunderwerb Gewerbegebiet III/BA | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 3.787 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 466.213 | 476.213 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 3.787 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 475.078 | 485.078 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.787 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 475.078 | 485.078 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000113 Erwerb Bahntrasse Wiehltalbahn | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 619 | | | | | | | 303.046 | 303.046 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 619 | | | | | | | 303.046 | 303.046 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 619 | | | | | | | 303.046 | 303.046 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- ein Zah- lungen / -aus Zah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000114 Verkauf Bahntrasse Wiehltalbahn | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 229.835 | | | | | | | -70.165 | -70.165 |
| 5 | - Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 229.835 | | | | | | | -70.165 | -70.165 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 229.835 | | | | | | | -70.165 | -70.165 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Weber, Larissa

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000115 Verkauf Gewerbeflächen | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -207.450 | -273.500 | -273.500 | | -273.500 | -273.500 | -273.500 | -1.311.551 | -2.405.551 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -207.450 | -273.500 | -273.500 | | -273.500 | -273.500 | -273.500 | -1.311.551 | -2.405.551 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -207.450 | -273.500 | -273.500 | | -273.500 | -273.500 | -273.500 | -1.311.551 | -2.405.551 |

| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte (PRS) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beschäftigte (PRS) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | | 0,98 | 0,94 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 2,88 | 2,76 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Planstellen (MAS) | | 3,86 | 3,70 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 18,99 | 19,55 | 19,67 | 17,61 | 17,70 | 18,01 |



**1.57.02
Tourismus**

1.57.02.01
Tourismus und
Kurwesen

1.57.02.02
Kurpark
Eckenhagen

1.57.02.03
Skigebiet
Blockhaus

**Beschreibung**

Förderung und Ausbau von Tourismus- und Kurwesen im Gemeindegebiet. Bereitstellung und Betrieb des Haus des Gastes in Eckenhagen mit Mineraliengrotte und Puppenausstellung. Bereitstellung und Unterhaltung des Kurparks in Eckenhagen. Bereitstellung des Skigebiet Blockhaus. Zusammenarbeit mit dem privaten Betreiber des Skiliftes und Abfahrtshanges und anderen beteiligten Organisationen in Presse, Funk und Fernsehen.

Durchführung einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit im Aufgabengebiet.

Auftragsgrundlage

Kurortgesetz, Kurbeitragssatzung, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziele

Ausbau touristischer und kurortlicher Angebote (für Einheimische, Ferien- und Kurgäste), Erweiterung der bestehenden Infrastruktur, positive Darstellung (Imagepflege) der Gemeinde Reichshof.

Zielgruppen

Einwohner, Ferien- und Kurgäste, Tagesbesucher, Freizeitsportler

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hebel, Michael

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.02 Tourismus**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -121.253 | -114.330 | -89.329 | -89.330 | -89.329 | -89.330 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.984 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.432 | -10.000 | -5.000 | -16.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -695 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -50 | | | -50 | -50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | -4.991 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -163.355 | -144.880 | -114.829 | -125.830 | -114.879 | -114.880 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.697 | 122.943 | 131.254 | 133.347 | 130.855 | 131.254 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 55.949 | 14.386 | 17.261 | 18.324 | 19.380 | 20.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.862 | 22.552 | 36.990 | 13.490 | 13.490 | 13.490 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.155 | 31.754 | 32.434 | 31.031 | 31.224 | 31.288 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.710 | 74.505 | 54.030 | 49.980 | 49.980 | 49.980 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 275.374 | 267.141 | 272.468 | 246.672 | 245.429 | 247.112 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 112.020 | 122.261 | 157.639 | 120.842 | 130.550 | 132.232 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hebel, Michael

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.02 Tourismus**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.049 | 2.740 | 2.335 | 2.658 | 2.744 | 2.682 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 2.049 | 2.740 | 2.335 | 2.658 | 2.744 | 2.682 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 114.068 | 125.001 | 159.974 | 123.500 | 133.294 | 134.914 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 114.068 | 125.001 | 159.974 | 123.500 | 133.294 | 134.914 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.104 | -4.250 | -3.848 | -3.620 | -3.597 | -3.634 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 141.167 | 153.450 | 133.927 | 125.073 | 124.738 | 126.549 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 251.131 | 274.202 | 290.053 | 244.953 | 254.436 | 257.828 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Bedarfszuweisung „Kurortepauschale“ wird nach derzeitigem Stand des Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 in eine Höhe von 95.000 € erwartet. Die Pauschale wurde immer direkt in der Produktgruppe Tourismus vereinnahmt.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hebel, Michael

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.02 Tourismus

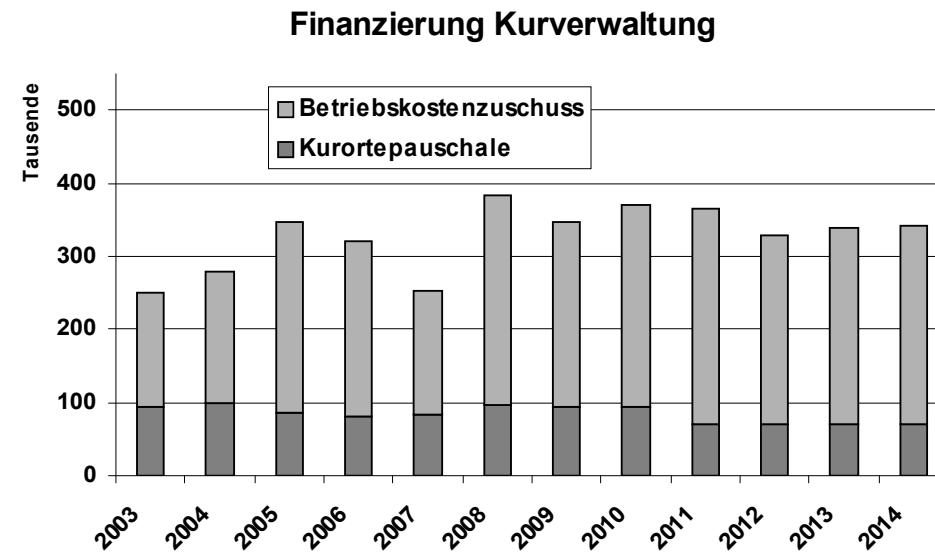


Da der Eigenbetrieb Kurverwaltung zum 31.12.2006 aufgelöst und in den Haushalt übernommen wurde, entfällt die Weiterleitung an den Wirtschaftsplan der Kurverwaltung.

Mit der Auflösung des Eigenbetriebes Kurverwaltung entfällt die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses.

Kurortepauschale und Betriebskostenzuschuss entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

| | Kurorte- pauschale | Betriebskosten- zuschuss | Fehlbedarf |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| 1998 | 191.734 | 199.488 | |
| 1999 | 191.734 | 222.240 | |
| 2000 | 191.734 | 222.412 | |
| 2001 | 191.734 | 207.077 | |
| 2002 | 191.700 | 218.308 | |
| 2003 | 92.800 | 158.260 | |
| 2004 | 99.483 | 180.158 | |
| 2005 | 84.958 | 262.000 | |
| 2006 | 80.031 | 240.000 | |
| 2007 | 84.512 | ./. | 167.034 |
| 2008 | 95.330 | ./. | 287.072 |
| 2009 | 95.000 | ./. | 251.131 |
| 2010 | 95.000 | ./. | 274.202 |
| 2011 | 70.000 | ./. | 295.053 |
| 2012 | 70.000 | ./. | 258.453 |
| 2013 | 70.000 | ./. | 267.936 |
| 2014 | 70.000 | | 271.328 |



Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hebel, Michael

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.02 Tourismus**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -102.482 | -95.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19.053 | -20.500 | -20.500 | | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.692 | -10.000 | -5.000 | | -16.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -41 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -4.250 | -50 | | | | -50 | -50 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.518 | -125.550 | -95.500 | | -106.500 | -95.550 | -95.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 105.257 | 105.820 | 111.580 | | 112.730 | 113.870 | 115.020 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.455 | 22.380 | 36.990 | | 13.490 | 13.490 | 13.490 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 1.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 92.015 | 73.091 | 54.030 | | 49.980 | 49.980 | 49.980 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.727 | 202.291 | 203.100 | | 176.700 | 177.840 | 178.990 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 77.209 | 76.741 | 107.600 | | 70.200 | 82.290 | 83.440 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.500 | 4.000 | | 2.000 | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 302 | 1.500 | 13.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 302 | 3.000 | 17.500 | | 3.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 302 | 3.000 | 17.500 | | 3.500 | 1.500 | 1.500 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Hebel, Michael

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.02 Tourismus



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000120 Erwerb Büroausstattung Kurverwaltung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.000 | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.895 | 16.895 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 1.000 | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.895 | 16.895 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 1.000 | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.895 | 16.895 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
| 5000161 Beleuchtung Kurpark | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.500 | 4.000 | | 2.000 | | | 1.500 | 7.500 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 1.500 | 4.000 | | 2.000 | | | 1.500 | 7.500 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 1.500 | 4.000 | | 2.000 | | | 1.500 | 7.500 |

Haushaltsplan 2011**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

1.57.02 Tourismus

Hebel, Michael



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- lungen |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 302 | 500 | 2.500 | | 500 | 500 | 500 | 1.349 | 5.349 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 302 | 500 | 2.500 | | 500 | 500 | 500 | 1.349 | 5.349 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beamte (PRS) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beschäftigte (PRS) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mitarbeiter (PRS) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Planstellen Beamte (MAS) | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | 2,61 | 2,51 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Planstellen (MAS) | 3,59 | 3,45 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |

| Statistische Kennzahlen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR) | 12,58 | 13,82 | 15,13 | 13,36 | 13,95 | 14,21 |



1.61

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

1.61.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwändungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlagen. |
| Auftragsgrundlage | Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen). |
| Ziele | Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen. |
| Zielgruppen | Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabenpflichtige, Vertragspartner |

Haushaltsplan 2011**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.382.901 | -19.720.000 | -19.928.500 | -22.212.500 | -22.928.500 | -24.219.500 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.030.036 | -1.993.978 | -2.390.274 | -3.339.940 | -3.164.607 | -2.477.274 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -121.565 | -330.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -22.534.502 | -22.043.978 | -22.413.774 | -25.647.440 | -26.188.107 | -26.791.774 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -97.810 | -326.270 | -283.990 | -201.690 | -101.690 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.533 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.291.163 | 14.941.200 | 15.421.700 | 16.341.600 | 16.427.600 | 16.707.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.752 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.525.448 | 14.908.390 | 15.110.430 | 16.072.610 | 16.240.910 | 16.621.110 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -7.009.054 | -7.135.588 | -7.303.344 | -9.574.830 | -9.947.197 | -10.170.664 |

Haushaltsplan 2011**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -5.199 | -97.000 | -92.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 37.295 | 31.065 | 27.767 | 24.116 | 18.360 | 12.352 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 32.096 | -65.935 | -64.233 | -75.884 | -81.640 | -87.648 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -6.976.958 | -7.201.523 | -7.367.577 | -9.650.714 | -10.028.837 | -10.258.312 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.976.958 | -7.201.523 | -7.367.577 | -9.650.714 | -10.028.837 | -10.258.312 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -6.976.958 | -7.201.523 | -7.367.577 | -9.650.714 | -10.028.837 | -10.258.312 |

Haushaltsplan 2011**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.417.670 | -19.720.000 | -19.928.500 | | -22.212.500 | -22.928.500 | -24.219.500 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.908.923 | -1.730.000 | -2.110.000 | | -2.941.000 | -2.647.000 | -1.841.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -99.395 | -330.000 | -90.000 | | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -180.499 | -97.000 | -92.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.606.488 | -21.877.000 | -22.220.500 | | -25.343.500 | -25.765.500 | -26.250.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.400 | -97.810 | 22.710 | | 26.490 | 30.280 | 30.280 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 390.666 | 485.500 | 445.970 | | 490.450 | 537.930 | 545.410 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 15.038.928 | 14.941.200 | 15.421.700 | | 16.341.600 | 16.427.600 | 16.707.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 249.680 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.680.674 | 15.388.890 | 15.950.380 | | 16.918.540 | 17.055.810 | 17.343.490 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -6.925.813 | -6.488.110 | -6.270.120 | | -8.424.960 | -8.709.690 | -8.907.010 |

Haushaltsplan 2011**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.327.871 | -1.234.094 | -1.264.000 | | -1.264.000 | -1.264.000 | -1.264.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.327.871 | -1.234.094 | -1.264.000 | | -1.264.000 | -1.264.000 | -1.264.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 8.852 | 9.200 | 10.000 | | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 8.852 | 9.200 | 10.000 | | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.319.019 | -1.224.894 | -1.254.000 | | -1.253.800 | -1.253.600 | -1.253.400 |

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellenanteile Beschäftigte (MAS) | | 0,00 | | | | |
| Planstellen (MAS) | | 0,00 | | | | |

Haushaltsplan 2011**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Einwohner (PRS) | 19.708,00 | 19.840,00 | 19.500,00 | 19.350,00 | 19.200,00 | 19.100,00 |
| 2 | Nettoüberschuss je Einwohner (EUR) | -349,63 | -362,98 | -375,28 | -426,06 | -456,89 | -494,92 |
| 3 | Grundsteuer A je Einwohner (EUR) | -3,30 | -3,33 | -3,38 | -3,41 | -3,44 | -3,46 |
| 4 | Grundsteuer B je Einwohner (EUR) | -111,30 | -111,90 | -113,85 | -116,28 | -119,79 | -123,04 |
| 5 | Gewerbesteuer brutto je Einwohner (EUR) | -541,01 | -534,27 | -528,21 | -568,48 | -609,38 | -654,45 |
| 6 | Gewerbesteuer netto je Einwohner (EUR) | -458,61 | -446,06 | -440,99 | -475,94 | -510,18 | -549,43 |
| 7 | Einkommensteueranteil je Einwohner (EUR) | -292,86 | -268,15 | -269,23 | -286,82 | -305,73 | -321,47 |
| 8 | Umsatzsteueranteil je Einwohner (EUR) | -33,67 | -34,27 | -35,44 | -36,69 | -37,50 | -38,74 |
| 9 | Kompensationsleistung je Einwohner (EUR) | -31,33 | -33,57 | -33,38 | -35,14 | -35,94 | -37,17 |
| 10 | Sonstige Steuereinnahmen je Einwohner (EUR) | -7,97 | -8,47 | -8,82 | -8,89 | -8,96 | -9,01 |
| 11 | Schlüsselzuweisungen je Einwohner (EUR) | -95,66 | -74,60 | -197,54 | -165,58 | -151,56 | -146,96 |
| 12 | Kreisumlage je Einwohner (EUR) | 683,88 | 664,87 | 755,59 | 737,26 | 756,88 | 781,78 |
| 13 | Realsteuern -netto- je Einwohner (EUR) | -573,21 | -561,28 | -558,22 | -595,63 | -633,41 | -675,93 |
| 14 | Zinsaufwand je Einwohner (EUR) | 24,56 | 28,86 | 27,10 | 29,90 | 32,37 | 32,69 |



1.61.01

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

1.61.01.01

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**



| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwändungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlagen. |
| Auftragsgrundlage | Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Satzungsrecht |
| Ziele | Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltausgleichs. |
| Zielgruppen | Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabenpflichtige |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.382.901 | -19.720.000 | -19.928.500 | -22.212.500 | -22.928.500 | -24.219.500 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.029.893 | -1.730.000 | -2.110.000 | -2.941.000 | -2.647.000 | -1.841.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -114.729 | -330.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -22.527.523 | -21.780.000 | -22.128.500 | -25.243.500 | -25.665.500 | -26.150.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.533 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.291.163 | 14.941.200 | 15.421.700 | 16.341.600 | 16.427.600 | 16.707.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.752 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.525.448 | 15.006.200 | 15.486.700 | 16.406.600 | 16.492.600 | 16.772.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -7.002.075 | -6.773.800 | -6.641.800 | -8.836.900 | -9.172.900 | -9.377.700 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -7.002.075 | -6.773.800 | -6.641.800 | -8.836.900 | -9.172.900 | -9.377.700 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.002.075 | -6.773.800 | -6.641.800 | -8.836.900 | -9.172.900 | -9.377.700 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -7.002.075 | -6.773.800 | -6.641.800 | -8.836.900 | -9.172.900 | -9.377.700 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.61.01

a) Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Grundsteuer A | - 68.500 € |
| Grundsteuer B | - 2.271.000 € |
| Gewerbesteuer | - 10.660.000 € |
| Gemeindeant. Einkommensteuer | -5.400.000 € |
| Gemeindeant. Umsatzsteuer | -691.000 € |
| Sonstige Vergnügungssteuer | - 7.000 € |
| Hundesteuer | - 150.000 € |
| Zweitwohnungssteuer | - 30.000 € |
| Familienleistungsausgleich | - 651.000 € |
| | |
| Gesamtsumme: | - 19.928.500 € |

Die Veranschlagungen erfolgten gemäß der erwarteten Jahresveranlagung. Die Hebesätze der Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer wurden mit Ratsbeschluss vom 15.12.2010 für das Jahr 2011 erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 305 v.H.; er wurde zuletzt im Jahr 2002 angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 400 v.H., er wurde zuletzt mit Ratsbeschluss vom 18.02.2003 (DS 616a) angehoben. Dies gilt auch für die Gewerbesteuer, deren Hebesatz 445 v.H. beträgt.

Seit einer Gemeindefinanzreform (1969) erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Er beträgt 15% des Aufkommens. Im Gegenzug erhielten Bund und Länder einen Anteil an der kommunalen Gewerbesteuer durch die Gewerbesteuerumlage.

Die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach Schlüsselzahlen, die sich am örtlichen Aufkommen orientieren und durch Verordnung in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Reichshof lautet aktuell 0,0010087. Er gilt zunächst bis 31.12.2011.

Haushaltsplan 2011**verantwortlich:****Dresbach, Gerd****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Er beträgt 2,2% des verkürzten Aufkommens. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem vorübergehenden Schlüssel, der sich am örtlichen Gewerbekapital orientiert und auf ein örtliches Umsatzsteuer-aufkommen umgestellt werden soll. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Reichshof lautet aktuell 0,000794573.

Der Familienleistungsausgleich kompensiert Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die aus einer Anrechnung familienpolitischer Leistungen (z.B. Kindergeld) entstanden sind.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Schlüsselzuweisungen | - 1.860.000 € |
| Schulpauschale (konsumtiv geplant) | - 250.000 € |
| Gesamtsumme: | - 2.110.000 € |

Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 0,38 Mio. EURO über dem Ansatz des Jahres 2010, weil das Land NRW wegen steigender Steuereinnahmen und Wiedereinbeziehung der Grunderwerbssteuer den Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen steigern wird.

Die Schulpauschale ist für Zwecke des Schulträgers vorzugsweise investiv zu verwenden. In der Planung des Jahres 2011 werden nach Abzug der investiven Planansätze 250.000 Euro konsumtiv verplant.

c) Sonstige ordentliche Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Nachforderungszins Gewerbesteuer | - 90.000 € |
|-------------------------------------|------------|

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

- Nach § 233a der Abgabenordnung ist ein Unterschiedsbetrag zugunsten der Kommune zwischen festgesetzter Vorauszahlung und endgültigem Steuerfestsetzung festgestellt, so ist er ab dem 15. Monat nach Ende des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, zu verzinsen.
- Die zurzeit noch strittige Überzahlung der NRW-Kommunen in den Fonds Dt. Einheit ist nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshof NRW noch vorzunehmen.

d) Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Gewerbesteuerumlage | 868.400 € |
| Finanz. Fonds Deutsche Einheit | 892.300 € |
| Kreisumlage | 13.661.000 € |
| | |
| Gesamtsumme: | 15.421.700 € |

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanz –Beteiligung Fonds Dt. Einheit wird mittels eines Vervielfältigers bemessen, der sich zusammensetzt aus:

| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| „Normal“-Vervielfältiger | Bund | 13% | 14,5% | 14,5% | 14,5% |
| „Normal“-Vervielfältiger | Land | 19% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Neuordnung Länderfinanzausgl. | Land | 29% | 29% | 29% | 29% |
| Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit | Land | 5% | 7% | 7% | 6% |
| | | 66% | 71% | 71% | 70% |

Zur Mitfinanzierung des **Fond Deutsche Einheit** hat sich die Gemeinde Reichshof bis einschließlich 2005 entsprechend ihrer jährlichen Finanzkraft direkt über die Gewerbesteuerumlage und indirekt durch die Minderung des Steuerverbundes zu beteiligen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Ab dem Jahr 2006 erfolgt die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten ausschließlich über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz).

Die Beteiligung der Gemeinde Reichshof hat sich wie folgt entwickelt:

| | | | | | | | |
|------|-----------|------|-----------|------|-------------|------|-----------|
| 1991 | 19.835 € | 2003 | 480.918 € | 2006 | 961.459 € | 2009 | 847.097 € |
| 2000 | 666.682 € | 2004 | 680.758 € | 2007 | 979.965 € | 2010 | 887.400 € |
| 2001 | 589.658 € | 2005 | 955.581 € | 2008 | 1.011.384 € | 2011 | 892.300 € |
| 2002 | 669.909 € | | | | | | |

*) erhöhte Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Abs. 3 u. 5 Gemeinde finanzreformgesetz mit 29% bzw. 7%

Nach der § 56 Kreisordnung NW erhebt der Kreis zur Deckung seiner Aufwendungen eine Kreisumlage von seinen kreisangehörigen Gemeinden. Da die Leistungen des Kreises für bestimmte Aufgabenbereiche, wie z.B. das Jugendamt, die Kreisvolkshochschule und Berufsschule nicht von allen kreisangehörigen Kommunen in Anspruch genommen werden, gliedert sich die Kreisumlage in eine allgemeine und drei differenzierte Umlagen.

| | 2010 in v.H. | 2011 in v.H. | 2012 in v.H. | 2013 in v.H. | 2014 in v.H. |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Allgem. Kreisumlage | 40,8700 | 45,3800 | 44,3000 | 43,6800 | 42,3500 |
| Jugendamtsumlage | 22,3560 | 25,8905 | 24,9422 | 23,9672 | 23,1176 |
| Kreisvolkshochschule | 0,2667 | 0,2703 | 0,2543 | 0,2396 | 0,2324 |
| Berufsschulwesen | 1,9582 | 2,3742 | 2,4504 | 2,4074 | 2,3140 |
| Kreisumlage gesamt: | 65,4509 | 73,9150 | 71,9469 | 70,2942 | 68,0140 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umlagegrundlage TEUR | 20.282 | 18.481 | 20.116 | 20.594 | 21.550 |
| Kreisumlagesatz in v.H. | 65,4509 | 73,9150 | 71,9469 | 70,2942 | 68,0140 |
| Kreisumlage in TEUR | 13.275 | 13.661 | 14.473 | 14.477 | 14.657 |

| Berechnung der Kreisumlage 2011 | |
|--|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl | 16.621.049 € |
| Schlüsselzuweisungen | 1.860.284 € |
| Solibetrag / Fam.-Leistungsausgleich | 0 € |
| | 18.481.333 € |
| Gesamtumlagesatz 2010 (Eckdaten Kreis v. Nov..09) | 73,9150 v.H. |
| Kreisumlage gerundet: | 13.660.477 € |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.417.670 | -19.720.000 | -19.928.500 | | -22.212.500 | -22.928.500 | -24.219.500 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.908.923 | -1.730.000 | -2.110.000 | | -2.941.000 | -2.647.000 | -1.841.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -87.108 | -330.000 | -90.000 | | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.413.702 | -21.780.000 | -22.128.500 | | -25.243.500 | -25.665.500 | -26.150.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 15.038.928 | 14.941.200 | 15.421.700 | | 16.341.600 | 16.427.600 | 16.707.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 64.809 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.103.737 | 15.001.200 | 15.481.700 | | 16.401.600 | 16.487.600 | 16.767.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -7.309.965 | -6.778.800 | -6.646.800 | | -8.841.900 | -9.177.900 | -9.382.700 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stellenanteile Beschäftigte (MAS) | | 0,00 | | | | |
| Planstellen (MAS) | | 0,00 | | | | |
| Statistische Kennzahlen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 Einwohner (PRS) | 19.708,00 | 19.840,00 | 19.500,00 | 19.350,00 | 19.200,00 | 19.100,00 |
| 2 Nettoüberschuss je Einwohner (EUR) | -350,89 | -341,42 | -340,61 | -444,03 | -493,98 | -521,74 |
| 3 Grundsteuer A je Einwohner (EUR) | -3,30 | -3,33 | -3,51 | -3,64 | -3,80 | -3,93 |
| 4 Grundsteuer B je Einwohner (EUR) | -111,30 | -111,90 | -116,46 | -132,82 | -139,58 | -146,34 |
| 5 Gewerbesteuer brutto je Einwohner (EUR) | -541,01 | -534,27 | -546,67 | -620,67 | -660,42 | -731,41 |
| 6 Gewerbesteuer netto je Einwohner (EUR) | -458,61 | -446,06 | -456,37 | -524,10 | -558,82 | -624,04 |
| 7 Einkommensteueranteil je Einwohner (EUR) | -292,86 | -268,15 | -276,92 | -297,16 | -316,15 | -331,94 |
| 8 Umsatzsteueranteil je Einwohner (EUR) | -33,67 | -34,27 | -35,44 | -36,69 | -37,50 | -38,74 |
| 9 Kompensationsleistung je Einwohner (EUR) | -31,33 | -33,57 | -33,38 | -35,14 | -35,94 | -37,17 |
| 10 Sonstige Steuereinnahmen je Einwohner (EUR) | -7,97 | -8,47 | -9,59 | -10,08 | -10,57 | -11,05 |
| 11 Schlüsselzuweisungen je Einwohner (EUR) | -95,66 | -74,60 | -95,38 | -125,32 | -117,81 | -68,42 |
| 12 Kreisumlage je Einwohner (EUR) | 683,88 | 664,87 | 700,56 | 735,14 | 740,52 | 754,35 |
| 13 Realsteuern -netto- je Einwohner (EUR) | -573,21 | -561,28 | -576,35 | -660,56 | -702,21 | -774,30 |



1.61.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| Haushaltsplan 2011 | 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft |  |
| verantwortlich: Dresbach, Gerd | 1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft | |
| Beschreibung | Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen | |
| Ziele | Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen. | |
| Zielgruppen | Rat, Verwaltung, Vertragspartner | |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -143 | -263.978 | -280.274 | -398.940 | -517.607 | -636.274 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.836 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.979 | -263.978 | -285.274 | -403.940 | -522.607 | -641.274 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | -97.810 | -326.270 | -283.990 | -201.690 | -101.690 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | -97.810 | -376.270 | -333.990 | -251.690 | -151.690 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -6.979 | -361.788 | -661.544 | -737.930 | -774.297 | -792.964 |
| 19 | + Finanzerträge | -5.199 | -97.000 | -92.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 37.295 | 31.065 | 27.767 | 24.116 | 18.360 | 12.352 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 32.096 | -65.935 | -64.233 | -75.884 | -81.640 | -87.648 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 25.117 | -427.723 | -725.777 | -813.814 | -855.937 | -880.612 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 25.117 | -427.723 | -725.777 | -813.814 | -855.937 | -880.612 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 25.117 | -427.723 | -725.777 | -813.814 | -855.937 | -880.612 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.61.02

- a) Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von **263.978 €** setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Schulpauschale | - 470.000 € |
| Sportpauschale | - 54.000 € |
| Investitionspauschale | - 740.000 € |
| | |
| Gesamtsumme: | - 1.264.000 € |

Die Gesamtsumme der Pauschalzuwendungen ist im Finanzplan in der genannten Höhe als Einzahlung veranschlagt. Im Ergebnisplan kommen aufgrund der Passivierung der pauschalen investiven Zuwendungen als Sonderposten nur die anteilige Werte im jeweiligen Planjahr an.

Die allgemein Investitionspauschale (seit 1979), die Schulpauschale (seit 2002) und die Sportpauschale (seit 2004) sind jahresbezogen anteilig auf die jeweils hergestellten bzw. angeschafften Vermögensgegenstände zu verteilen und ihnen als Sonderposten gegenüberzustellen.

Insbesondere durch die Zuordnung zu langlebigen Vermögensgegenständen wie Gebäuden (80 Jahre) und Straßen (50 Jahre) ist derzeit die Summe der jährlichen ertragswirksamen Auflösungen geringer als die Einzahlung im Finanzplan.

Die Behandlung der Zuwendungen als Sonderposten ergibt sich aus § 43 Abs. 5 Gemeindehaushaltsgesetz NW.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft**

b) Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|------------------|
| Zinsen innere Darlehen Werke | -2.000 € |
| Zinsen für Festgelder der Gemeindekasse | -5.000 € |
| Verzinsung des in die Eigenbetriebe Wasser- und Abwasserwerk eingebrachten Eigenkapitals | -85.000 € |
| | |
| Gesamtsumme: | -92.000 € |

c) Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Leistungszulage nach dem TVöD | 73.730 € |
| | |
| Gesamtsumme: | 73.730 € |

d) Die Zinsen als Finanzaufwendungen setzen sich zusammen aus:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| für Landesdarlehen | 30 € |
| für Darlehen von Kreditinstituten | 445.500 € |
| für Kassenkredite (PSP 1.11.09.01) | 50.000 € |
| | |
| Gesamtsumme: | 495.530 € |

Die Zinsaufwendungen werden in einem Verrechnungslauf auf alle Produkte verteilt, die Anteil am Anlagevermögen haben.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -12.287 | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -180.499 | -97.000 | -92.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -192.786 | -97.000 | -92.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.400 | -97.810 | 22.710 | | 26.490 | 30.280 | 30.280 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 390.666 | 485.500 | 445.970 | | 490.450 | 537.930 | 545.410 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 184.871 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 576.937 | 387.690 | 468.680 | | 516.940 | 568.210 | 575.690 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 384.151 | 290.690 | 376.680 | | 416.940 | 468.210 | 475.690 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.327.871 | -1.234.094 | -1.264.000 | | -1.264.000 | -1.264.000 | -1.264.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.327.871 | -1.234.094 | -1.264.000 | | -1.264.000 | -1.264.000 | -1.264.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 8.852 | 9.200 | 10.000 | | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 8.852 | 9.200 | 10.000 | | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.319.019 | -1.224.894 | -1.254.000 | | -1.253.800 | -1.253.600 | -1.253.400 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- lungen / -auszah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000050 Investitionspauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen | -796.415 | -712.326 | -740.000 | | -740.000 | -740.000 | -740.000 | -4.107.682 | -7.067.682 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -796.415 | -712.326 | -740.000 | | -740.000 | -740.000 | -740.000 | -4.107.682 | -7.067.682 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | -796.415 | -712.326 | -740.000 | | -740.000 | -740.000 | -740.000 | -4.107.682 | -7.067.682 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzel- lungen / -auszah- lungen |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000051 LZ Schulpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen | -477.627 | -468.044 | -470.000 | | -470.000 | -470.000 | -470.000 | -2.112.354 | -3.992.354 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -477.627 | -468.044 | -470.000 | | -470.000 | -470.000 | -470.000 | -2.112.354 | -3.992.354 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen) | -477.627 | -468.044 | -470.000 | | -470.000 | -470.000 | -470.000 | -2.112.354 | -3.992.354 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| 5000053 LZ Sportstättenpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -53.829 | -53.724 | -54.000 | | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -264.757 | -480.757 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -53.829 | -53.724 | -54.000 | | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -264.757 | -480.757 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.829 | -53.724 | -54.000 | | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -264.757 | -480.757 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen |
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 8.852 | 9.200 | 10.000 | | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 51.158 | 92.358 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.852 | 9.200 | 10.000 | | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 51.158 | 92.358 |

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft**

| Stellenplanauszug | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beschäftigte (MAS) | | 0,00 | | | | | |
| Planstellen (MAS) | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
| 1 | Nettoüberschuss je Einwohner (EUR) | 1,26 | -21,56 | -14,14 | -20,35 | -26,35 | -33,02 |
| 2 | Zinsaufwand je Einwohner (EUR) | 24,56 | 28,86 | 27,10 | 29,90 | 32,37 | 32,69 |

Anlagen zum Haushaltsplan:

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Darstellung der Ausfallbürgschaften

Zuwendungen an Fraktionen

Nachweisung über Mitgliedsbeiträge

Stellenpläne der Beamten und Beschäftigten

Ü B E R S I C H T

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Jahres | 1 | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | später |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2011 | (insgesamt 7.700.000 EUR) | 2.560.000 | 2.540.000 | 2.600.000 | -- |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>PG 1.11.13 Immobilienmanagement</u> 5.000162.700 Gebäudesanierung 2015 5.000170.700 Gebäudesanierung Schulzentrum Eckenhagen | | 340.000 1.660.000 | 2.000.000 0 | 2.000.000 0 | |
| <u>PG 1.12.15 Gefahrenabwehr</u> 5.000009.710 Anschaffung techn. Geräte Feuerschutz 5.000158.710 Anschaffung LF 10/6 LG Denklingen 5.000167.710 Anschaffung RW1 LG West | | 0 0 0 | 0 120.000 120.000 | 60.000 120.000 180.000 | |
| <u>PG 1.54.01 Gemeindestraßen (öffentl. Verkehrsflächen)</u> 5.000043.700 Verrohrung unter Ersbacher Str. 5.000064.700 Straßenausbauprogramm pauschal | | 200.000 300.000 | 0 300.000 | 0 300.000 | |
| | | 2.500.000 | 2.540.000 | 2.660.000 | -- |

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2010 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 2011 TEUR |
|--|--|--|
| | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 |
| 1.2 Land | 49 | 47 |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 |
| 1.4 Zweckverbänden und dergl. | 0 | 0 |
| 1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 1.6 Kreditmarkt | 8.960 | 8.827 |
| Summe | 9.009 | 8.874 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2.1 Leasing | 41 | 27 |
| 2.2 Restkaufpreise | 0 | 0 |
| 2.3 Sonstige (Rentenverträge) | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | |
| 3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3.1 aus Krediten | 28.590 | 28.548 |
| 3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |

Ausfallbürgschaften

| Begünstigter Darlehensnehmer | Anfangsbestand EUR | Darlehensschuld zum 31.12.2010 EUR |
|--|-------------------------|---|
| monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH und Co. KG 5.280.000 DM vom 08.02.1994 für Modernisierung / Erweiterung FZB, Ratsbeschluss vom 03.02.1994 Genehmigung des OKD vom 08.02.1994, Laufzeit des verbürgten Darlehens: 23 Jahre darin enthalten: für Erneuerung der Kassenanlage 96.000,-EUR vom 17.11.2005 Genehmigung des Landrates vom 18.07.2005, Laufzeit des verbürgten Darlehens: 5 Jahre | 2.699.621,14 | 957.337,00 |
| KfW 450.000 DM ➡ 230.081,35 € KSK 550.000 DM ➡ 281.210,54 € | 96.000,00 | 0,00 |
| BGW, Reichshof 1.000.000 DM vom 02.06.1997 zur Errichtung Kindergarten Odenspiel Ratsbeschluss vom 15.04.1997, Genehmigung des OKD vom 30.05.1997 Laufzeit des verbürgten Darlehens: 20 Jahre | 511.291,89 | |
| DGHyp (Voba) 750.000,- DM ➡ 383.468,91 € KfW 550.000,- DM ➡ 281.210,53 € Laufzeit des verbürgten Darlehens: 20 Jahre | 84.755,83 226.628,98 | |
| BGW, Reichshof 1.300.000 DM vom 12.04.1999 zur Errichtung Kindergarten Eckenhagen Ratsbeschluss vom 28.04.1998, Genehmigung des OKD vom 09.02.1999 Laufzeit des verbürgten Darlehens: 30 Jahre | 664.679,44 | |
| KfW 550.000,- DM ➡ 126.544,80 | 326.990,97 | |

Ausfallbürgschaften

| Begünstigter Darlehensnehmer | Anfangsbestand EUR | Darlehensschuld zum 31.12.2010 EUR |
|---|---|---|
| OAG, Gummersbach (Trägerschaftskonto) | * | |
| KSK ➡ 3.425.000,- € | 6.850.000,00 | 5.125.682,09 |
| Sparkasse GM ➡ 3.425.000,- € | | |
| Vom 16.06./23.06.2003 zur Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes Wehnrath V. PA | *Inanspruchnahme nach Baufortschritt | |
| Ratsbeschluss vom 18.04.2002, Genehmigung des Landrates vom 14.05./01.08.2002 | | |
| Das Darlehen wird nach Baufortschritt aufgenommen, Laufzeit des verbürgten Darlehens bis 30.12.2011 | | |
| Die Stadt Bergneustadt hat eine Bürgschaft in Höhe von 3.100.000,- EUR übernommen. | | |
| Die Gesamtbürgschaft für das interkommunale Gewerbegebiet beträgt 9.950.000,- EUR. | | |
| BGW, Reichshof | 450.000,00 | |
| vom 21.11.2003 zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Wehnrath | | |
| Ratsbeschluss vom 10.04.2003 (max. 600 T€), Genehmigung des Landrates vom 26.05.2003 | | 154.862,00 |
| KfW vom 21.11.2003 ➡ 202.000,- € | | 225.686,71 |
| Voba vom 28.01.2004 ➡ 248.000,- € | | |
| Laufzeit des verbürgten Darlehens: 30 Jahre | | |
| BGW, Reichshof | 700.000,00 | 581.182,91 |
| Errichtung Kindergarten Denklingen | | |
| Ratsbeschluss vom 12.07.2004, Genehmigung des Landrates vom 16.11.2004 | | |
| KSK vom 14.07.2005 ➡ 700.000,- € | | |
| Laufzeit des verbürgten Darlehens: 20 Jahre | | |
| Summe: | 11.875.592,47 | 7.809.671,29 |

Die Gemeinde Reichshof ist bisher nicht für die o.g. verbürgten Darlehen in Anspruch genommen worden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | |
|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | Ansatz | IST | | | |
| | | | 2011 | 2010 | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 1. | CDU | 1.227 | 1.228 | 1.330 | 14 Mitglieder | |
| 2. | SPD | 818 | 818 | 869 | 6 Mitglieder | |
| 3. | Die Unabhängigen ① | (665) | (665) | (767) | 3 Mitglieder | |
| 4. | Bündnis 90 / Die Grünen | 614 | 665 | 614 | 2 Mitglieder | |
| 5. | FWO | 665 | 665 | 622 | 3 Mitglieder | |
| 6. | FDP | 665 | 665 | 614 | 3 Mitglieder | |
| 7. | Die Linke | 665 | 614 | -- | 3 Mitglieder | |
| Summe: | | 5.319 | 5.320 | 4.816 | | |

Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

① Die Unabhängigen haben am 16.04.1997 bis auf Widerruf auf die Fraktionszuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO verzichtet

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: für alle Fraktionen des Gemeinderates | | Geldwert | | | Erläuterungen |
|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | | Haushaltsjahr 2011 EUR | Vorjahr 2010 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | Wegen Geringfügigkeit wird auf eine Kostenermittlung verzichtet. |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | |

*Nachweisung
über
Mitgliedsbeiträge*

| Produktbereich / -gruppe | Name des Empfängers Beiträge | Beitrag EUR | Haushaltsansatz | |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------|
| | | | 2011 EUR | 2010 EUR |
| 1.11 | Innere Verwaltung | | | |
| 1.11.02 | Verwaltungsführung Mitgliedsbeitrag an den Verband der Hauptgemeindebeamten ADAC | 85 0 | 85 0 | 130 |
| 1.11.06 | Zentrale Dienste Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Kommunale Gemeinschaftsstelle, Köln (KGST) Deutsches Volksheimstättenwerk | 10.300 940 260 | 11.500 | 11.700 |
| 1.11.08 | Personalmanagement Kommunaler Arbeitgeberverband | 930 | 930 | 930 |
| 1.11.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen Fachverband der Kämmerer in NW Fachverband der Kommunalkassenverwalter Bund der Vollziehungsbeamten Creditreform | 18 50 35 250 | 353 | 639 |
| 1.11.13 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft | 500 | 500 | 500 |

| Produktbereich / -gruppe | Name des Empfängers | Beitrag EUR | Haushaltsansatz | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| | | | 2011 EUR | 2010 EUR |
| Beiträge | | | | |
| 1.12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| 1.12.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | |
| | Weißer Ring | 20 | | |
| | Bund Deutscher Schiedsmänner | 310 | | |
| | Kreisverkehrswacht | 25 | | |
| | Schutzbund Deutscher Wald | 15 | | |
| | | | 370 | 365 |
| 1.12.11 | Personenstandsangelegenheiten | | | |
| | Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V. | 60 | | |
| 1.12.15 | Gefahrenabwehr | | | |
| | Kreisfeuerwehrverband | 2.350 | | |
| | Feuerwehrerholungsheim e.V. NW | 1.150 | | |
| | | | 3.500 | 3.500 |
| 1.25 | Kultur | | | |
| 1.25.02 | Kulturarbeit Kurverwaltung | | | |
| | Verband der Bibliothekare | 60 | | |
| | Oberbergischer Geschichtsverein | 36 | | |
| | Oberbergischer Kunstverein | 36 | | |
| | | | 132 | 132 |

| Produktbereich / -gruppe | Name des Empfänger | Beitrag EUR | Haushaltsansatz | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------------|
| | | | 2011 EUR | 2010 EUR |
| Beiträge | | | | |
| 1.31 | Soziale Hilfen | | | |
| 1.31.17 | Soziale Hilfen und Leistungen Oberbergischer Verein zur Hilfe für psychisch Behinderte e.V. | 6 | 6 | -- |
| 1.36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| 1.36.03 | Jugendarbeit Verein Miteinander unter dem Regenbogen e.V. Tagesmütternetz | 15 20 | 35 | 35 |
| 1.42 | Sportförderung | | | |
| 1.42.02 | Sportförderung Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Oberberg e.V. Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V., Bezirk Oberberg Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger Gemeindesportverband | 258 51 51 2.330 | 2.690 | 2.690 |
| 1.55 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| 1.55.03 | Wald-, Forst- und Landschaftspflege Forstbetriebsgemeinschaft Odenspiel Forstbetriebsgemeinschaft Denklingen Forstbetriebsgemeinschaft Steinaggertal (Beitrag nur alle 2 Jahre) Schutzbund Deutscher Wald NRW e.V. | 24 182 99 15 | 320 | 206 |

| Produktbereich / -gruppe | Name des Empfängers | Beitrag EUR | Haushaltsansatz | |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------|
| | | | 2011 EUR | 2010 EUR |
| Beiträge | | | | |
| 1.57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | |
| 1.57.01 | Wirtschaftsförderung Cebis Förderverein | 100 | 100 | -- |
| 1.57.02 | Tourismus Heilbäderverband NRW Verband der Heilklimatischen Kurorte Verein „Straße der Arbeit“ Naturarena Bergisches Land | 2.500 130 25 2.100 | 4.755 | 4.755 |
| | Summe | 25.336 | 25.336 | 25.642 |
| | | | | |

Stellenpläne:

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 /S

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2011 | | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010 | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| höherer Dienst | | | | | | |
| Leitender Gemeindeverwaltungsdirektor/-direktorin | A 16 | 1.0000 | | 1.0000 | 1.0000 | |
| Gemeindeverwaltungsrat/-rätin | A 13 | 1.0000 | | 1.0000 | 1.0000 | |
| gehobener Dienst | | | | | | |
| Gemeindeamtsrat/-rätin | A 12 | 6.3414 | | 6.7317 | 5.7317 | Std. 1x25.00, 1x30.00; 1 Stelle = Eigenbetrieb Abwasserwerk |
| Gemeindeamtmann/-frau | A 11 | 0.5000 | | 1.0000 | 1.0000 | Std. 1x20.50; |
| Gemeindeoberinspektor/-in | A 10 | 0.5000 | | 0.5000 | 0.5000 | Std. 1x20.50; |
| Gemeindeinspektor/-in | A 9 | | | | | |
| mittlerer Dienst | | | | | | |
| Gemeindeamtsinspektor/-in | A 9 S | 1.5000 | | 1.5000 | 1.5000 | Std. 1x20.50; |
| Gemeindeamtsinspektor/-in | A 9 S+Zulage | 1.0000 | | 1.0000 | 1.0000 | |
| insgesamt | | 12.8414 | 1.0000 | 13.7317 | 12.7317 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 /S

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2010 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 12 | | 1,0000 | 1,0000 | |
| 11 | 2,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| 10 | 5,0000 | 4,8205 | 3,8205 | ku 1.00 ->11 01.03.10; |
| 9 | 14,6556 | 15,6556 | 13,6557 | Std. 1x20.00, 1x25.32, 1x19.25; |
| 8 | 14,9415 | 13,4479 | 12,9481 | kw 0.52;Std. 1x19.25, 1x25.32, 3x19.50, 1x20.26, 1x30.39; |
| 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 6 | 25,1226 | 26,6162 | 26,1162 | Std. 6x19.50, 1x29.88, 1x29.00, 1x12.00, 1x26.34, 1x24.56; |
| 5 | 12,1518 | 12,1518 | 12,1519 | Std. 1x24.31, 1x16.21, 1x17.22, 1x12.00, 1x14.18; |
| 4 | 1,4415 | 1,4415 | 1,4415 | kw 1.44;Std. 1x25.83, 1x30.39; |
| 3 | 1,9872 | 1,9872 | 1,9870 | kw 1.00;Std. 2x19.25; |
| 2Ü | 2,7692 | 2,7692 | 1,0000 | Std. 1x30.00; |
| 2 | 3,2774 | 4,5185 | 3,2775 | Std. 1x15.19, 1x10.13, 1x24.50; |
| insgesamt | 85,3469 | 91,4084 | 83,3984 | |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011 /S

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011 /S

f

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| | Bezeichnung | Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | e. D. | Zusammen | |
|----|------------------------------------|--|-----|-----|------|------------------|------|------|------|------------------|------|------|----|----|----|----|-------|----------|--|
| | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A9Z | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | |
| 11 | Innere Verwaltung | 1,00 | | | 1,00 | | 3,86 | | | 0,00 | | | | | | | | 5,87 | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | 0,98 | | | | | | | | | | | 0,98 | |
| 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | 0,32 | | | | | | | | | | | 0,32 | |
| 25 | Kultur | | | | | | 0,06 | | | | | 0,02 | | | | | | 0,08 | |
| 31 | Soziale Hilfen | | | | | | 0,47 | | 0,50 | | 0,50 | | | | | | | 1,47 | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | 0,02 | | | | 0,05 | | | | | | | 0,07 | |
| 42 | Sportförderung | | | | | | 0,05 | | | | 0,07 | | | | | | | 0,12 | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | 0,09 | 0,48 | | | | | | | | | | 0,58 | |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | 0,08 | 0,01 | | | | | | | | | | 0,09 | |
| 54 | Verkehrsf lächen und -anlagen | | | | | | 0,22 | 0,01 | | | 0,02 | | | | | | | 0,24 | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | 0,00 | | | | 0,87 | | | | | | | 0,87 | |
| 56 | Umweltschutz | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | 0,20 | | | | 0,98 | | | | | | | 1,18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|--|------|--|------|------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|--|-------|
| Stellenplan 2011 | 1,00 | | | 1,00 | | 6,34 | 0,50 | 0,50 | | 1,50 | 1,00 | | | | | | | 11,84 |
| Stellenplan 2010 | 1,00 | | | 1,00 | | 6,73 | 1,00 | 0,50 | | 1,50 | 1,00 | | | | | | | 12,73 |
| Mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weniger | | | | | | 0,39 | 0,50 | | | | | | | | | | | 0,89 |

- 11 Std. 4x A 12 25.00, 3x A 12 30.00;
- 31 Std. 1x A 12 30.00, 1x A 10 20.50, 1x A 9 20.50;
- 42 Std. 1x A 12 25.00;
- 51 Std. 5x A 11 20.50;
- 52 Std. 1x A 11 20.50;
- 54 Std. 1x A 11 20.50;
- 57 Std. 1x A 12 25.00;

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011 /S

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

| | Bezeichnung | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|--|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Zusammen | |
| 11 | Innere Verwaltung | | | 1,00 | | | 1,45 | 3,99 | 7,21 | 8,88 | 1,00 | 18,33 | 6,02 | | 0,99 | 2,77 | 1,00 | | 52,64 | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | 3,51 | 3,00 | | 0,83 | 0,62 | | | | | | 7,96 | |
| 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | 0,51 | | | 3,74 | 3,83 | | | | | | 8,08 | |
| 25 | Kultur | | | | | | | | | 0,53 | | 0,50 | | | | | | | 1,03 | |
| 31 | Soziale Hilfen | | | | | | | 0,01 | 1,12 | 0,41 | | 0,05 | | | | | | | 1,59 | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | 1,00 | 0,11 | | 0,55 | | | | | | | 1,66 | |
| 42 | Sportförderung | | | | | | | 0,01 | | 0,09 | 0,52 | | 0,44 | 0,70 | 1,44 | 1,00 | | 0,65 | 4,85 | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,03 | | | 0,01 | 0,11 | | | | | 0,34 | |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | | 0,01 | 0,66 | 0,05 | 0,48 | | 0,41 | 0,88 | | | | | 2,48 | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | 0,40 | | 1,00 | | | 0,27 | | | | | | 1,67 | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | | 0,01 | | | | | | 0,14 | |
| 56 | Umweltschutz | | | | | | | | 0,13 | | | | | | | | | | 0,13 | |
| 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | 0,05 | 0,11 | 0,99 | | | | | | | 1,63 | | 2,78 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|------|--|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|--|-------|
| Stellenplan 2011 | | | 1,00 | | | 2,00 | 5,00 | 14,66 | 14,94 | 1,00 | 25,12 | 12,15 | 1,44 | 1,99 | 2,77 | 3,28 | | 85,35 |
| Stellenplan 2010 | | | 1,00 | | 1,00 | 5,00 | 4,82 | 15,66 | 13,45 | 1,00 | 26,62 | 12,15 | 1,44 | 1,99 | 2,77 | 4,52 | | 91,41 |
| Mehr | | | | | | | 0,18 | | 1,49 | | | | | | | | | 1,67 |
| Weniger | | | | | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | | | 1,49 | | | | 1,24 | | | 7,73 |

11 ku 1.00x10->11;Std. 2x 8 19.25, 2x 3 19.25, 9x 6 19.50, 4x 9 20.00, 2x 8 25.32, 5x 8 19.50, 1x 9 25.32, 1x 6 24.56, 2x 8 30.39, 1x 2Ü 30.00;
 12 Std. 4x 6 29.88, 4x 5 24.31, 1x 6 24.56, 1x 9 19.25;
 21 Std. 1x 6 29.00, 1x 6 12.00, 1x 6 26.34, 1x 5 16.21, 1x 5 17.22, 1x 5 12.00, 1x 5 14.18;
 25 Std. 1x 6 19.50;
 31 Std. 4x 8 19.50, 4x 6 19.50;
 36 Std. 2x 6 19.50;
 42 kw 0.52x8 , 1.44x4 , 1.00x3;Std. 1x 2 15.19, 1x 8 20.26, 1x 4 25.83, 1x 4 30.39, 1x 2 10.13;
 51 Std. 1x 6 19.50;
 52 Std. 1x 6 29.88, 1x 8 19.50, 2x 6 19.50;
 54 Std. 3x 6 19.50;
 55 Std. 1x 6 29.88, 1x 8 19.50;
 57 Std. 1x 2 24.50;

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte und

informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung 1 | Art der Vergütung 2 | vorgesehen für 2011 3 | beschäftigt am 01.10.2010 4 | Erläuterungen 5 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | 3 | 4 | |
| Auszubildende/r Dipl.-Verw.-Betriebswirt/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1,0000 | 1,0000 | |
| Azubi Bauzeichner/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1,0000 | 1,0000 | |
| Azubi Dipl.-Verwaltungswirt/in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1,0000 | 1,0000 | |
| Azubi Verw.-Fachangestellte/r | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 3,0000 | 3,0000 | |
| insgesamt | | 6,0000 | 6,0000 | |

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2011

- des Gemeindewasserwerkes**
- des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung**

(mit den Jahresabschlüssen 2008)

JAHRESABSCHLUSS 2009

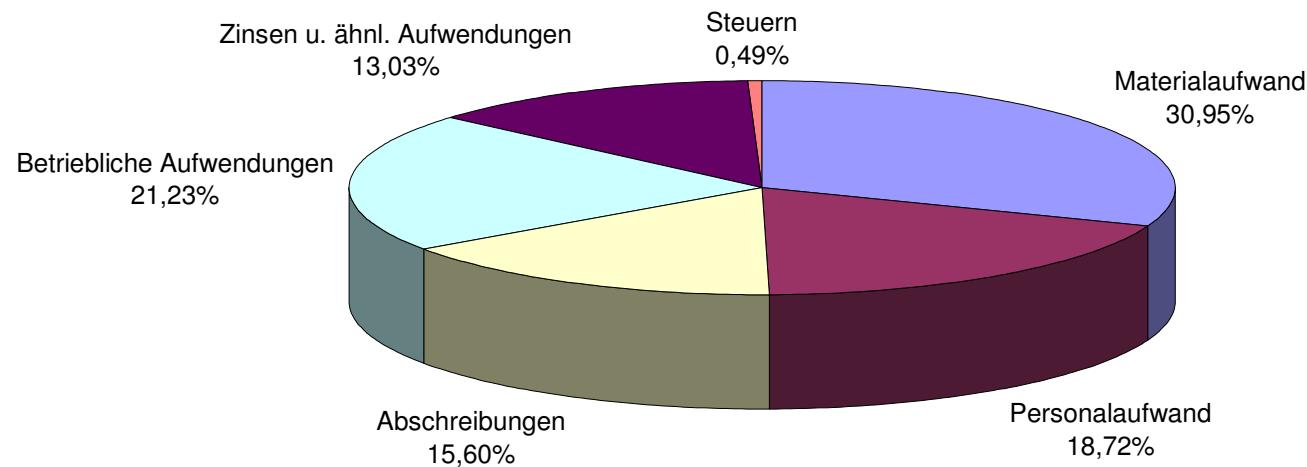
- der Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mbH der Gemeinde Reichshof (BGW)**

**Wirtschaftsplan
des
Gemeindewasserwerkes
2011**

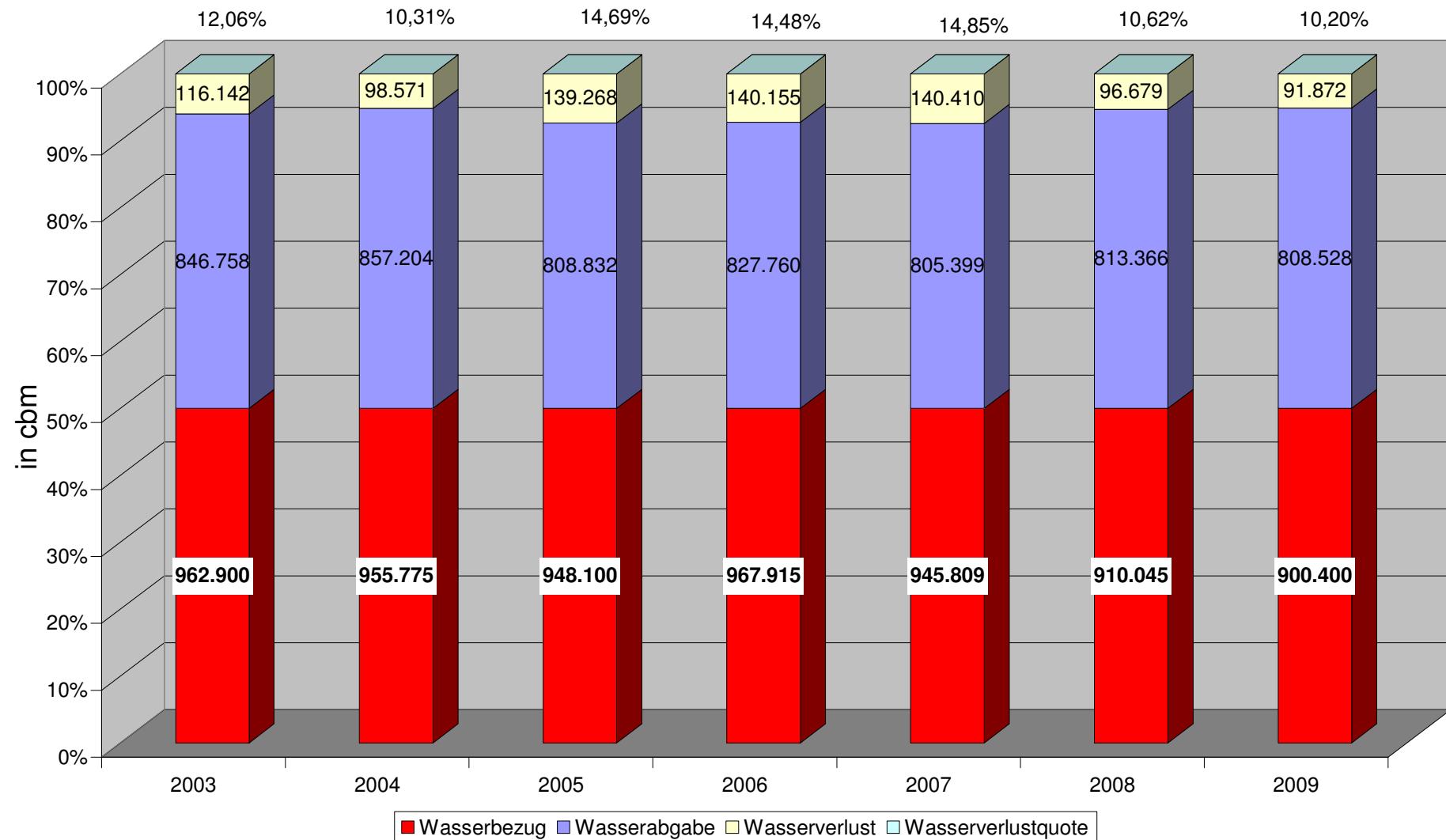
INHALTSÜBERSICHT

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Wirtschaftsplan (Zusammenfassung) | 718 |
| 2. Vorbericht | 720 |
| 3. Erfolgsplan | |
| a.) Erträge und Aufwendungen | 724 |
| b.) Erläuterungen | 725 |
| 4. Vermögensplan | |
| a.) Einnahmen und Ausgaben..... | 733 |
| b.) Erläuterungen | 734 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden..... | 739 |
| 6. Stellenübersicht | 741 |
| 7. Bilanz 2008..... | 743 |
| 8. Gewinn- und Verlustrechnung 2008..... | 745 |
| 9. Anlagennachweis 2008 | 748 |
| 10. Lagebericht 2008 | 750 |

Aufteilung der Aufwendungen 2011
nach Ausgabengruppen
(Wasserwerk)



Wasserbezug und -abgabe 2003 - 2009



W i r t s c h a f t s p l a n
des Wasserwerkes der Gemeinde Reichshof für
das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) in der zurzeit geltenden Fassung und § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung

hat der Rat der Gemeinde Reichshof am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| im Erfolgsplan | im Ertrag auf | 1.999.900,- € |
| | im Aufwand auf | 1.999.900,- € |

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| im Vermögensplan | in der Einnahme auf | 1.066.500,- € |
| | in der Ausgabe auf | 1.066.500,- € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2011 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 756.000,- € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensatzung des Gemeindewasserwerkes erhoben.

Vorbericht

1. Allgemeiner Überblick

Das Wasserwerk der Gemeinde Reichshof wird in der Rechtsform des Eigenbetriebes im Sinne der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Nordrhein-Westfalen betrieben.

Der Eigenbetrieb beliefert seine Abnehmer ausschließlich mit Fremdwasser. Der Wasserbezug vom Aggerverband erfolgt von acht Übergabestellen, welche bestehen in

Alpe
Pettseifen (Autobahn Hunsheim)
Blasseifen
Obersteimel (2 Übergabestellen)
Silberkuhle (2 Übergabestellen)
Stungsberg

und wird im eigenen Rohrnetz an die Endverbraucher weitergeleitet. Der Einkauf erfolgt ausschließlich über den Aggerverband. Das Versorgungsgebiet hat eine Größe von 114,62 qkm. Es werden 3 Pumpwerke unterhalten sowie 4 Hochbehälter mit einem Gesamteinhalt von 1.150 cbm.

Das Rohrnetz misst eine Länge von rd. 265 km. Die Zahl der Hausanschlüsse beläuft sich auf rd. 5.468, so dass auf jeden Hausanschluss rd. 48 m Hauptleitung entfällt. Die Versorgungsdichte ist gering, der ländliche Charakter kommt deutlich zum Ausdruck.

Rd. 95% der Einwohner der Gemeinde sind an die öffentliche Versorgung angeschlossen. Zur Überwachung des Rohrnetzes und zur Feststellung und Einschränkung von Wasserverlusten sind Hauptzähler eingebaut. Die Verbräuche werden regelmäßig ermittelt. Hierzu bedient man sich der automatischen Datenfernabfrage.

Zum besseren Verständnis der Vorbemerkungen zum Geschäftsjahr 2011 erscheint es sinnvoll, zunächst über das abgeschlossene Geschäftsjahr 2009 zu berichten, und daran Ausführungen über die Entwicklung in 2010 anzuschließen.

2. Geschäftsjahr 2009

Das Geschäftsjahr 2009 schließt vor Prüfung mit einem Jahresgewinn in Höhe von rd. 82.100 € ab. Unter Berücksichtigung der vorzunehmenden Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 19.650 € wird sich das Eigenkapital um rd. 62.500 € erhöhen. Die Eigenkapitalausstattung ist als befriedigend anzusehen. Im Berichtsjahr verminderte sich die Gesamtleistung um 35 T€ oder 1,9 %. Die Wasserabgabemenge reduzierte sich unter Berücksichtigung der Verbrauchsabgrenzung auf 808.528 cbm (Vorjahr: 813.366 cbm). Die aktivierten Eigenleistungen betrugen 29 T€ (im Vorjahr 38 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 56 T€. Die Materialaufwendungen reduzierten sich um 3 T€ auf 554 T€. Ursächlich ist im Wesentlichen der rückläufige Wasserbezug vom Aggerverband. Die Personalaufwendungen erhöhten sich unter Berücksichtigung der Urlaubsrückstellung um 28 T€. Die Abschreibungen stiegen durch die zunehmende Investitionstätigkeit im Berichtsjahr um 9 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen von 396 T€ auf 411 T€. 0,3 T€ haben periodenfremden Charakter. Das Finanzergebnis bewegt sich mit einer Veränderung von 129 T€ deutlich unter dem Vorjahresniveau. Dies ist im Wesentlichen durch rückläufige Zinsaufwendungen für die Gebührenabschläge an das Gemeindeabwasserwerk zurückzuführen. Aufgrund der Anlagenintensität des Betriebes besteht ein hoher Kapitalbedarf. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verbesserte sich von 21 T€ auf 121 T€. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das Jahresergebnis mit 38 T€ (Vorjahr: 16 T€).

3. Geschäftsjahr 2010

Wasserbezug und Wasserabgabe bilden die wesentliche Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung. Durch die vergleichsweise frühe Aufstellung des Wirtschaftsplans stehen die vorläufigen Abgabemengen noch nicht fest. Insoweit ist eine Prognose des Geschäftsverlaufes schwierig, da zudem noch umfangreiche Bilanzierungsarbeiten anstehen. Nach dem Stand der Bilanzierung im Oktober 2010 erscheint ein Jahresergebnis in der Höhe des Vorjahres erreichbar. Die im Vermögensplan einkalkulierte Kreditaufnahme wurde ausgeschöpft.

4. Geschäftsjahr 2011

Der Wirtschaftsplan 2011 besteht aus:

- a. Erfolgsplan
- b. Vermögensplan
- c. Stellenübersicht

ergänzt durch die 5-jährige Finanzplanung.

Nachrichtlich:

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2008

Er wurde nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung aufgestellt. Das Zahlenmaterial stützt sich auf den Abschluss des Jahres 2009 und auf das hochgerechnete Ergebnis des Rechnungsjahres 2010. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplans 2011 mussten Gebührenerhöhungen vorgenommen werden.

Der Vermögensplan umfasst einen Betrag von 1.066.500 €. Zur Finanzierung der Investitionen stehen Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und aus der Erstattung von Hausanschlusskosten sowie Überschüsse aus laufender Tätigkeit zur Verfügung. Die Höhe der Kreditaufnahme ist abhängig vom tatsächlichen Investitionsvolumen.

Die Ansätze zum Erfolgs- und Vermögensplan werden im Übrigen einzeln erläutert.

Erfolgsplan

**Erfolgsplan des Wasserwerkes
der Gemeinde Reichshof**



| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2008 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| * Umsatzerlöse | -1.782.179,85 | -1.764.200,00 | -1.862.700,00 | -1.890.640,50 | -1.919.000,11 | -1.947.785,11 |
| * andere aktivierte Eigenleistungen | -37.740,42 | -34.400,00 | -30.500,00 | -30.957,50 | -31.421,86 | -31.893,19 |
| * sonstige betriebliche Erträge | -102.618,08 | -108.800,00 | -105.200,00 | -106.778,00 | -108.379,67 | -110.005,37 |
| ** Materialaufwand: | 557.408,21 | 563.900,00 | 618.900,00 | 628.183,50 | 637.606,25 | 647.170,34 |
| * RHB-Stoffe / bezogene Waren | 42.423,03 | 54.600,00 | 46.500,00 | 47.197,50 | 47.905,46 | 48.624,04 |
| * bezogene Leistungen | 514.985,18 | 509.300,00 | 572.400,00 | 580.986,00 | 589.700,79 | 598.546,30 |
| ** Personalaufwand: | 338.024,99 | 365.300,00 | 374.300,00 | 379.914,50 | 385.613,22 | 391.397,42 |
| * Löhne und Gehälter | 268.938,57 | 285.400,00 | 293.800,00 | 298.207,00 | 302.680,11 | 307.220,31 |
| * soziale Abgaben / Altersversorgung | 69.086,42 | 79.900,00 | 80.500,00 | 81.707,50 | 82.933,11 | 84.177,11 |
| ** Abschreibungen: | 282.704,81 | 304.000,00 | 312.000,00 | 316.680,00 | 321.430,20 | 326.251,65 |
| * Afa immat. Vermögen / Sachanlagen | 282.704,81 | 304.000,00 | 312.000,00 | 316.680,00 | 321.430,20 | 326.251,65 |
| * Afa Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * sonstige betriebliche Aufwendungen | 395.599,29 | 426.400,00 | 424.500,00 | 430.867,50 | 437.330,51 | 443.890,47 |
| * Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -15.623,81 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.522,50 | -1.545,34 | -1.568,52 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 343.751,25 | 240.700,00 | 260.500,00 | 264.407,50 | 268.373,61 | 272.399,21 |
| *** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -20.673,61 | -8.600,00 | -9.700,00 | -9.845,50 | -9.993,19 | -10.143,10 |
| * Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 16.479,00 | 7.700,00 | 8.800,00 | 8.932,00 | 9.065,98 | 9.201,97 |
| * sonstige Steuern | 866,78 | 900,00 | 900,00 | 913,50 | 927,21 | 941,13 |
| **** Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag vor ILV | 3.327,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bei den in Klammern vorweg gesetzten Beträgen handelt es sich um den Ansatz des Wirtschaftsjahres 2010.

| 1. Umsatzerlöse | (1.764.200 €) | 1.862.700 € |
|---|---------------|-------------|
| Zusammensetzung: | | |
| a. Erlöse Wassergeld | (1.010.100 €) | 1.020.000 € |
| Ausgehend von der geschätzten Bezugsmenge und unter Berücksichtigung der Wasserverluste, des Eigenverbrauchs für Spülungen und der Wasserabgabe an andere Gemeinden zu Sondertarifen wird der Wassergeldertrag mit 1.020.000 € veranschlagt. Der Wasserverkauf an verbundene Unternehmen wird unter Nr. 1b separat ausgewiesen. | | |
| b. Erlöse Wassergeld von verbundenen Unternehmen | (27.400 €) | 28.000 € |
| Der Grund für den separaten Ausweis liegt in dem künftig aufzustellenden Konzernabschluss. In diesem sind die Liefer- und Leistungsverflechtungen zwischen der Kommune und den verselbständigteten Aufgabenbereichen bzw. Beteiligungen zu erfassen und zu eliminieren. Dies geschieht Sinnvollerweise durch einen getrennten Ausweis entsprechender Erlöse und Aufwendungen. | | |
| c. Erlöse Grundgebühren | (575.700 €) | 686.100 € |
| Neben der Verbrauchsgebühr, welche die Höhe der oben erläuterten Wassergelderträge beeinflusst hat, werden durch die Erhebung eines angehobenen Grundpreises auch nur zeitweilige Benutzer an den leistungsunabhängigen Kosten beteiligt. | | |
| d. Auflösung der Rückstellung für Bauzuschüsse | (118.800 €) | 118.500 € |
| Die ertragsteuerliche Behandlung von Baukostenzuschüssen an Energieversorgungsunternehmen hat sich in den vergangenen Geschäftsjahren mehrfach geändert. In 2011 werden die Zugänge aus Baukostenzuschüssen wieder einer Rückstellung zugeführt und über Ertrag aufgelöst. Dies geschieht analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. | | |

| | | | |
|----|---|-------------|------------------|
| e. | <u>Erlöse Materialverkäufe</u> | (5.500 €) | <u>4.000 €</u> |
| | Die Erlöse aus Materialverkäufen werden mit 4.000 € veranschlagt. | | |
| f. | <u>Erstattung Unterhaltungskosten</u> | (200 €) | <u>300 €</u> |
| | In Anlehnung an die letzten Jahresabschlüsse zeichnen sich Ertragssteigerungen ab. | | |
| g. | <u>Sonstiger Ertrag</u> | (100 €) | <u>200 €</u> |
| | Der Ansatz wurde an die zuletzt festgestellte Entwicklung angepasst. | | |
| h. | <u>Erlöse Reparaturkosten</u> | (5.400 €) | <u>5.400 €</u> |
| | Es wird mit Kostenerstattungen für ersatzpflichtige Reparaturen in Höhe von 5.400 € gerechnet. | | |
| i. | <u>Erlöse aus für die Gemeinde geleistete Arbeiten</u> | (21.000 €) | <u>200 €</u> |
| | Erträge aus der Sicherstellung des Feuerschutzes fallen 2011 nicht an. Die übrigen Erlöse belaufen sich auf 200 €. | | |
| 2. | Aktivierte Eigenleistungen | (34.400 €) | <u>30.500 €</u> |
| | Die Eigenleistungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Einsatz des Betriebspersonals beim Bau von Rohrleitungen und Hausanschlüssen. Sie betragen voraussichtlich 30.500 €. | | |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | (108.800 €) | <u>105.200 €</u> |

| | | | |
|----|--|-------------|------------------|
| a. | <u>Erstattung Personalkosten Gemeindewerk Abwasser</u> | (76.000 €) | <u>84.700 €</u> |
| | Hierunter fallen die zu vergütenden Leistungen für das Gemeindewerk Abwasserbeseitigung. | | |
| b. | <u>Erstattung Personalkosten BGW-GmbH</u> | (16.900 €) | <u>13.000 €</u> |
| | Veranschlagt sind die zu vergütenden Leistungen für die Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft. | | |
| c. | <u>Versicherungserstattungen</u> | (7.200 €) | <u>3.300 €</u> |
| | Die zuletzt festgestellte Anzahl der Schadensfälle im Bereich der Elektronikversicherung führt zu dem Ansatz von 3.300 €. | | |
| d. | <u>Mahngebühren und Beitreibungskosten</u> | (5.800 €) | <u>3.400 €</u> |
| | Hier sind insbesondere Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge ausgewiesen. | | |
| e. | <u>Sonstiger Ertrag</u> | (2.900 €) | <u>800 €</u> |
| | Hierunter fallen u.a. Erträge aus Rücklastschriftgebühren und aus der Auflösung von Rückstellungen. | | |
| 4. | Materialaufwand, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | (563.900 €) | <u>618.900 €</u> |
| | Zusammensetzung: | | |
| a. | <u>Wasserbezug</u> | (471.000 €) | <u>537.000 €</u> |
| | Der Aggerverband berechnet seinen Beitragsbedarf für die Trinkwasserabnehmer in einen Grundbeitrag und einen variablen Beitrag von jeweils 50%. Der monatliche Grundbeitrag beträgt 1,22 € (Vorjahr 1,06 €) pro angeschlossenen Einwohner. Der variable Beitrag beträgt 0,2955 € (Vorjahr 0,2505 €) pro cbm abgenommene Wassermenge. | | |
| b. | <u>Wasserentnahmeentgelt</u> | (37.000 €) | <u>34.100 €</u> |

Der Landtag NRW hat das „Gesetz zur Abschaffung des Wasserentnahmehentgeltes“ beschlossen. Danach soll das 2004 eingeführte Wasserentnahmehentgelt durch eine jährliche Senkung der Entgeltsätze bis Ende 2018 abgeschafft werden. Bei einem geplanten Bezug im Jahr 2010 von rd. 902.000 cbm ergeben sich Aufwendungen in Höhe von rd. 34.100 €.

| | | | |
|----|---|-------------|------------------|
| c. | <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u> Der Ansatz wurde an die zuletzt festgestellte Entwicklung angepasst. | (54.600 €) | <u>46.500 €</u> |
| d. | <u>Kosten der Wasseruntersuchung</u> Zahl und Umfang der Untersuchungen sind nach den Bestimmungen der neuesten Trinkwasserverordnung so festgelegt worden, dass die laufende Untersuchung einmal pro Monat und die periodische Untersuchung einmal jährlich durchzuführen ist. | (1.300 €) | <u>1.300 €</u> |
| 5. | Personalaufwand | (365.300 €) | <u>374.300 €</u> |
| | <u>Zusammensetzung:</u> | (293.500 €) | <u>293.800 €</u> |
| a. | <u>Löhne und Gehälter</u> Die Erhöhung an dieser Stelle ergibt sich durch angepasste Tarifsteigerungen aus den Jahren 2010 und 2011. Neben den Löhnen und Gehältern für den Betriebs/Geschäftsbereich sind die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung auszuweisen. | (71.800 €) | <u>80.500 €</u> |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | (304.000 €) | <u>312.000 €</u> |
| | Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Sie betragen zwischen 2 und 33,3 % und bleiben gegenüber 2010 unverändert. Nach der Anlagenbuchführung | | |

und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf 312.000 €.

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>(426.400 €)</u> | <u>424.500 €</u> |
| <u>Zusammensetzung:</u> | | |
| a. Kosten betrieblicher Räume | <u>(0 €)</u> | <u>0 €</u> |
| Die Stromkosten für die Pumpstationen sind unter Nr. 4 c erfasst. Die Mieten sind unter Nr. 7 g. ausgewiesen. | | |
| b. Beiträge, Gebühren, Versicherungen | <u>(18.300 €)</u> | <u>26.200 €</u> |
| Die Beiträge für die Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung und Elektronikversicherung belaufen sich insgesamt auf 23.000 €. Die Beiträge für den Sicherheitstechnischen Dienst betragen 900 €, für den BAD und die Berufsgenossenschaft sind es 2.300 €. | | |
| c. Reparaturen und Instandhaltungen | <u>(238.500 €)</u> | <u>193.500 €</u> |
| <u>Zusammensetzung:</u> | | |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen (202.300 €) | 158.500 € | |
| Unterhaltung Wassermesser (26.000 €) | 26.000 € | |
| Instandhaltung u. Wartung BGA (10.200 €) | 9.000 € | |
| <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | <u>(238.500 €)</u> | <u>193.500 €</u> |
| d. Kfz-Kosten | <u>(9.800 €)</u> | <u>8.300 €</u> |
| Die Kosten des Fuhrparks belaufen sich auf 8.300 €. | | |
| e. Werbe- und Bewirtungskosten | <u>(200 €)</u> | <u>300 €</u> |
| Für anfallende Bewirtungskosten wird pauschal ein geringer Betrag angesetzt. | | |
| f. Reisekosten | <u>(200 €)</u> | <u>200 €</u> |

Für Fahrten mit dem privaten PKW erhalten die Bediensteten des Gemeindewasserwerkes eine Wegstreckenentschädigung, deren Höhe aus der Kraftfahrzeugverordnung hervorgeht.

g. **Sonstige betriebliche Aufwendungen** (159.400 €) 196.000 €

Zusammensetzung:

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | (2.300 €) | 5.500 € |
| Erstattung an verbundene Unternehmen | (90.000 €) | 120.000 € |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | (400 €) | 500 € |
| Büromaterial | (1.200 €) | 1.400 € |
| Porto | (1.700 €) | 1.700 € |
| Telefon | (5.600 €) | 5.700 € |
| Buchführungskosten | (1.500 €) | 2.300 € |
| Rechts- und Beratungskosten | (500 €) | 500 € |
| Zeitschriften, Bücher | (100 €) | 100 € |
| Abschluss- und Prüfungskosten | (11.500 €) | 12.500 € |
| ADV-Kosten | (20.000 €) | 20.000 € |
| Kosten der Wasserzählerablesung | (10.000 €) | 10.500 € |
| Personalnebenkosten | (1.200 €) | 900 € |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | (4.600 €) | 7.300 € |
| Werkzeuge , Kleingeräte | (8.800 €) | <u>7.100 €</u> |
| | <u>(159.400 €)</u> | <u>196.000 €</u> |

8. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** (1.500 €) 1.500 €

Es werden Zinseinnahmen in Höhe von 1.500 € erwartet.

9. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (240.700 €) 260.500 €

Die Abwassergebühren fließen unterjährig zusammen mit den Wassergelderträgen auf die Bankkonten des Wasserwerkes. Aus diesem Sachverhalt werden Zinsaufwendungen in Höhe von 12.000 € erwartet, da die Gelder dem Abwasserwerk zustehen. Eine anteilige Verzinsung des im Vermögensplan ausgewiesenen Kreditbedarfs wurde einkalkuliert, da die geplanten Baumaßnahmen zum großen Teil über Darlehen finanziert werden müssen.

| | | |
|--|------------------|----------------|
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>(7.700 €)</u> | <u>8.800 €</u> |
| Unter dieser Position werden die Gewerbeertragsteuer und die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag erfasst. | | |
| 11. Sonstige Steuern | <u>(900 €)</u> | <u>900 €</u> |
| Hier sind die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer ausgewiesen. | | |

Vermögensplan

**Vermögensplan des Wasserwerkes
der Gemeinde Reichshof**



| Ein- und Auszahlungen | Ergebnis 2008 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| * Finanzüberschuss | -164.776,37 | -185.200 | -193.500 | -196.400 | -199.300 | -202.300 |
| * Einzahlungen (Veräußerung Sachanlagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Einzahlungen (Beiträgen / ähn. Entgelte) | -255.568,89 | -71.000 | -117.000 | -69.000 | -68.000 | -65.000 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | -426.476,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Einzahlungen | -846.822,25 | -256.200 | -310.500 | -265.400 | -267.300 | -267.300 |
| * Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | 851.820,14 | 769.800 | 785.000 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| * Auszahlungen für bewegliche Anlagen | 13.446,00 | 31.300 | 51.500 | 32.300 | 32.800 | 33.300 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | 59.009,63 | 51.500 | 52.000 | 52.800 | 53.600 | 54.400 |
| ** Auszahlungen | 924.275,77 | 852.600 | 888.500 | 291.600 | 292.900 | 294.200 |
| *** Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 77.453,52 | 596.400 | 578.000 | 26.200 | 25.600 | 26.900 |
| * Aufnahme von Krediten für Investitionen | -500000,00 | -739.900 | -756.000 | -246.900 | -299.300 | -366.300 |
| * Tilgung von Krediten für Investitionen | 114.546,48 | 143.500 | 178.000 | 220.700 | 273.700 | 339.400 |
| ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -385.453,52 | -596.400 | -578.000 | -26.200 | -25.600 | -26.900 |
| **** Ergebnis | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Finanzüberschuss 193.500 €

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

| | | |
|----------------------------|---------------|---|
| Abschreibung | 312.000 | € |
| Jahresgewinn | 0 | € |
| | <hr/> 312.000 | € |
| Auflösung der Bauzuschüsse | -118.500 | € |
| | <hr/> 193.500 | € |
| | <hr/> ===== | |

2. Einzahlungen (Beiträge / ähnliche Entgelte) 117.000 €

Zusammensetzung:

a) Anschlussbeiträge

Gemäß § 1 der Beitrags- und Gebührensatzung wird zum Ersatz des durchschnittlichen jährlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage ein einmaliger Anschlussbeitrag erhoben. Der Beitragssatz von 1,12 €/qm soll in 2011 beibehalten werden.

b) Hausanschlusskosten

2.000 €

Der Ansatz steht im Einklang mit der Ausgabenposition „Hausanschlüsse“.

115.000 €

3. Aufnahme von Krediten für Investitionen 756.000 €

Die Finanzierungslücke im Vermögensplan ist beträchtlich. Sie ist durch Kreditaufnahme zu

schließen. Die Gemeinde hat in Anwendung des § 10 Abs.2 EigVO die Anlagen der Löschwasserversorgung aus ihrer Veranschlagung herausgenommen. Entsprechende Einnahmen aus Investitionszuwendungen stehen somit dem Wasserwerk nicht mehr zur Verfügung. Der Kreditbedarf fällt entsprechend hoch aus.

Ausgaben

| | | |
|-------|---|------------------|
| 1. | Auszahlung für Baumaßnahmen | <u>785.000 €</u> |
| | Zusammensetzung: | |
| 1.1 | Verteilungsanlagen | 670.000 € |
| 1.1.1 | Versorgungsanlagen | |
| | Erneuerung von Wasserleitungen | <u>670.000 €</u> |
| aa) | Eckenhagen, Schützenstr. | 10.000 € |
| | Mit der Erneuerung des Mischwasserkanals muss die Wasserleitung umverlegt werden. Reparaturen an Schiebern und Hydranten wurden veranschlagt. | |
| ab) | Wiehltalsperren-Pilotprojekt | 560.000 € |
| | Im Vermögensplan des Abwasserwerkes sind Mittel veranschlagt worden für das Forschungsprojekt „Ermittlung und Eliminierung von Fremdwasser im Einzugsbereich einer Trinkwassertalsperre (Wiehltalsperre)“. Soweit in diesem Zusammenhang Ausgaben für den Bereich Wasserversorgung anfallen, die nicht bereits an anderer Stelle eingeplant wurden, sind diese hier pauschal ausgewiesen. | |

Sonstige Erneuerungen 100.000 €

Erfahrungsgemäß werden im Laufe eines Jahres immer wieder Maßnahmen notwendig, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Vermögensplanes nicht eingeplant werden können. Die Beratung erfolgt zu gegebener Zeit im Ausschuss. Für diesen Unsicherheitsfaktor werden 100.000 € angesetzt.

1.2 Hausanschlüsse 115.000 €

Der Ansatz steht im Einklang mit der Einnahmen-Position Nr. 2b.

2. Auszahlung für bewegliche Anlagen 51.500 €

Zusammensetzung:

2.1 Wassermesser 10.000 €

Für die Anschaffung neuer Hauswasserzähler und Verbundzähler sind 10.000 € aufzuwenden. Die Kosten für das Auswechseln der Wassermesser wurden beim Unterhaltungsaufwand erfasst.

2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.500 €

Zusammensetzung:

2.2.1 Betriebseinrichtung 37.000 €

Zusammensetzung:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Messunterstationen/Zählerschränke | 18.000 € |
| 1 Pumpe (Branscheid/Hecke) | 6.000 € |

| | |
|---|-----------------|
| 1 WZ-Schacht (Branscheid) | 5.000 € |
| 1 Ortungsgerät für nichtmetallische Leitungen | <u>8.000 €</u> |
| | <u>37.000 €</u> |

2.2.2 Büroeinrichtung 1.500 €

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für Computerarbeitsplätze werden 1.500 € veranschlagt.

2.2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 €

Durch die Unternehmenssteuerreform 2009 wird die Regelung für die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern verändert. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellkosten zwischen netto 151 EUR und 1.000 EUR ist im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten zu bilden, der im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit je ein Fünftel abzuschreiben ist.

3. Sonstige Investitionsauszahlungen 52.000 €

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 50.000 €

Bestandskataster

Seit 2000 wird das gesamte Rohrnetz digitalisiert. Für die Fortführung in 2011 werden für Fremdleistungen 25.000 € eingeplant. Die Dateneingabe soll mit eigenem Personal vorgenommen werden. Auch hierfür werden 25.000 € angesetzt.

3.2 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (Grunddienstbarkeitsentschädigungen) 2.000 €

Grundbuchamtliche Absicherungen von Wasserleitungen, die über Privatgrundstücke verlegt werden müssen.

4. Tilgung von Krediten für Investitionen

178.000 €

Es fallen planmäßige Tilgungen für die aufgenommenen Darlehen an. Die Neuaufnahme in 2011 wurde berücksichtigt.

Übersicht
 über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 (ohne Kassenkredite)

| Art | 1000 T€ | |
|--|----------------------------------|--|
| | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
| 1. <u>Schulden aus Krediten</u> | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | -- | -- |
| 1.2 Land | -- | -- |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | -- | -- |
| 1.4 Zweckverbände und dergl. | -- | -- |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich | -- | -- |
| 1.6 Kreditmarkt | 4.562 | 5.279 |
| 1.7 Summe 1 | 4.562 | 5.279 |
| 2 <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u> | | |
| Nachrichtlich | -- | -- |

Stellenübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 /S

Eigenbetrieb Wasserwerk

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2010 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 9 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 7 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| insgesamt | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | |

**Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
2008**

BILANZ

Wasserwerk Reichshof, Reichshof

zum

31. Dezember 2008

AKTIVA

PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|-----------------------|-----------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögens- gegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 364.096,65 | | 313.478,50 | II. Kapitalrücklage | | 444.836,48 | 464.486,48 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 67.697,18 | | 68.365,18 | 1. andere Gewinnrücklagen | | 26.801,49 | 26.801,49 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 7.761.129,00 | | 7.303.851,00 | IV. Verlustvortrag | | 64.925,79- | 15.989,03- |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55.468,00 | | 56.906,00 | V. Jahresüberschuß | | 3.327,83 | 48.936,76- |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>159.628,85</u> | 8.043.923,03 | 25.203,41 | B. Sonderposten mit Rücklageanteil | | 881.103,93 | 993.504,57 |
| III. Finanzanlagen | | | | C. Sonderposten für Investitions- zuschüsse | | 328.467,69 | 82.754,43 |
| 1. sonstige Ausleihungen | | 4.486,53 | 3.131,16 | D. Rückstellungen | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1. Steuerrückstellungen | | 2.692,00 | 0,00 |
| I. Vorräte | | | | 2. sonstige Rückstellungen | | <u>45.700,00</u> | 48.392,00 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 106.902,14 | | 119.337,70 | | | | 202.300,00 |
| Übertrag | 8.519.408,35 | 7.890.272,95 | Übertrag | | | | |
| | | | | | 3.992.877,59 | 2.061.003,63 | 5.705.345,25 |

BILANZ

Wasserwerk Reichshof, Reichshof

zum

31. Dezember 2008

AKTIVA

PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------|-----------------------|-------------------|--|------|-----------------------|-------------------|
| Übertrag | | 8.519.408,35 | 7.890.272,95 | Übertrag | | 3.992.877,59 | 2.061.003,63 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 107.887,50 (Euro 214.786,35) | | 107.887,50 | 214.786,35 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 296.594,30 | | 267.013,84 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.340.733,29 (Euro 2.970.064,78) | | 3.340.733,29 | 2.970.064,78 |
| 2. Forderungen an die Gemeinde, andere Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde | 268.282,04 | | 666.015,45 | 4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 152.781,39 (Euro 160.838,25) | | 152.781,39 | 7.594.279,77 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>5.962,16</u> | 570.838,50 | 20.929,32 | | | | 160.838,25 |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro-guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 564.509,42 | 206.269,83 | | | | 9.655.283,40 | 9.051.034,63 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 527,13 | 533,24 | | | | |
| | | <hr/> <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> <hr/> | | | <hr/> <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> <hr/> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Wasserwerk Reichshof, Reichshof

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | % | Vorjahr Euro |
|--|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.782.179,85 | 100,00 | 1.560.915,80 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 37.740,42 | 2,12 | 38.274,19 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 102.618,08 | 5,76 | 100.266,34 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 557.408,21 | 31,28 | 586.740,42 |
| 5. Personalaufwand | 268.938,57 | | | 256.848,99 |
| a) Löhne und Gehälter | | | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>69.086,42</u> | 338.024,99 | 18,97 | 62.556,66 |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 282.704,81 | 15,86 | 258.352,09 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 395.599,29 | 22,20 | 370.179,71 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 15.623,81 | 0,88 | 16.982,74 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>343.751,25</u> | 19,29 | | <u>221.463,89</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Wasserwerk Reichshof, Reichshof

| | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 20.673,61 | 1,16 | 39.702,69- |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 16.479,00 | | 8.390,84 |
| 12. sonstige Steuern | <u>866,78</u> | <u>17.345,78</u> | <u>843,23</u> |
| 13. Jahresüberschuß | <u><u>3.327,83</u></u> | <u><u>0,19</u></u> | <u><u>48.936,76-</u></u> |

Anlagennachweis

| Posten des Anlagevermögens | Währg | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchung | Endbestand | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Endbestand | Buchwert GJ-Beg | Ifd Buchwert |
|---|-------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | | | | | | | | | | | | |
| Lizenzen | EUR | 39.325,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.325,86 | -38.191,86 | -164,00 | 0,00 | -38.355,86 | 1.134,00 | 970,00 |
| DV-Software | EUR | 373.104,76 | 55.451,11 | 0,00 | 0,00 | 428.555,87 | -67.800,76 | -6.872,11 | 0,00 | -74.672,87 | 305.304,00 | 353.883,00 |
| Verbr.Rechte,Dienstbarkeiten | EUR | 7.886,02 | 2.203,15 | 0,00 | 0,00 | 10.089,17 | -845,52 | 0,00 | 0,00 | -845,52 | 7.040,50 | 9.243,65 |
| Summe: | EUR | 420.316,64 | 57.654,26 | 0,00 | 0,00 | 477.970,90 | -106.838,14 | -7.036,11 | 0,00 | -113.874,25 | 313.478,50 | 364.096,65 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | | | | | | | | | | | |
| So.dienstl.Geb.-Gr/B | EUR | 69.469,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.469,09 | -7.330,91 | 0,00 | 0,00 | -7.330,91 | 62.138,18 | 62.138,18 |
| So.dienstl.Geb.-Geb | EUR | 10.574,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.574,39 | -4.347,39 | -668,00 | 0,00 | -5.015,39 | 6.227,00 | 5.559,00 |
| Summe: | EUR | 80.043,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.043,48 | -11.678,30 | -668,00 | 0,00 | -12.346,30 | 68.365,18 | 67.697,18 |
| 3. Verteilungsanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Hausanschlüsse | EUR | 2.720.119,49 | 199.128,23 | 0,00 | 0,00 | 2.919.247,72 | -1.344.529,49 | -74.548,23 | 0,00 | -1.419.077,72 | 1.375.590,00 | 1.500.170,00 |
| Versorgungsanlagen | EUR | 12.226.855,53 | 512.884,40 | 0,00 | 5.382,07 | 12.745.122,00 | -6.298.594,53 | -185.568,47 | 0,00 | -6.484.163,00 | 5.928.261,00 | 6.260.959,00 |
| Summe: | EUR | 14.946.975,02 | 712.012,63 | 0,00 | 5.382,07 | 15.664.369,72 | -7.643.124,02 | -260.116,70 | 0,00 | -7.903.240,72 | 7.303.851,00 | 7.761.129,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeuge | EUR | 55.741,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.741,28 | -23.905,28 | -9.290,00 | 0,00 | -33.195,28 | 31.836,00 | 22.546,00 |
| Betriebseinrichtung | EUR | 67.280,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.280,02 | -51.964,02 | -3.460,00 | 0,00 | -55.424,02 | 15.316,00 | 11.856,00 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | EUR | 31.981,56 | 9.915,25 | 0,00 | 0,00 | 41.896,81 | -22.227,56 | -1.425,25 | 0,00 | -23.652,81 | 9.754,00 | 18.244,00 |
| GwG (Sammelverwaltung) | EUR | 0,00 | 3.530,75 | 0,00 | 0,00 | 3.530,75 | 0,00 | -708,75 | 0,00 | -708,75 | 0,00 | 2.822,00 |
| Summe: | EUR | 155.002,86 | 13.446,00 | 0,00 | 0,00 | 168.448,86 | -98.096,86 | -14.884,00 | 0,00 | -112.980,86 | 56.906,00 | 55.468,00 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | |
| AIB Investmaßnahme | EUR | 25.203,41 | 139.807,51 | 0,00 | -5.382,07 | 159.628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.203,41 | 159.628,85 |
| Anlagen im Bau Altd. | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | EUR | 25.203,41 | 139.807,51 | 0,00 | -5.382,07 | 159.628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.203,41 | 159.628,85 |
| 6. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | 3.131,16 | 1.355,37 | 0,00 | 0,00 | 4.486,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.131,16 | 4.486,53 |
| Summe: | EUR | 15.630.672,57 | 924.275,77 | 0,00 | 0,00 | 16.554.948,34 | -7.859.737,32 | -282.704,81 | 0,00 | -8.142.442,13 | 7.770.935,25 | 8.412.506,21 |

Lagebericht 2008

**Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008
des Eigenbetriebs Wasserwerk der Gemeinde Reichshof**

A. Überblick über den Geschäftsverlauf

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit
2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen
3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr

B. Darstellung der Lage des Betriebes

1. Darstellung der Vermögenslage
2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses
3. Darstellung der Finanzlage

C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung
2. Ergebnisprognose für das nächste Geschäftsjahr

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

E. Sonstige Angaben

1. Risikomanagementziele und Finanzinstrumente
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

A. Überblick über den Geschäftsverlauf

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Aufgabe des Wasserwerkes der Gemeinde Reichshof besteht in der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde und der Betriebe im Gemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser. Die Anschlussquote beträgt rd. 95 %. Einige Orte im Gemeindegebiet verfügen noch über eine eigene Wasserversorgung.

2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

Das Wasserwerk der Gemeinde Reichshof ist als Eigenbetrieb organisiert. Der Betrieb unterliegt den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW). Für den Eigenbetrieb gelten außerdem die Steuergesetze. Als Betrieb gewerblicher Art besteht Ertrag- und Umsatzsteuerpflicht.

Der Eigenbetrieb Wasserwerk hat im Gemeindegebiet eine Monopolstellung. Für die Anschlussnehmer besteht Anschlusszwang an die öffentliche Wasserversorgungsanlage. Im Umkehrschluss ergibt sich für den Betrieb die Belieferungspflicht. Der Eigenbetrieb hat die Belieferung der Bevölkerung und Betriebe mit Trink- und Brauchwasser sicherzustellen. Bei der Erschließung neuer Baugebiete hat der Betrieb das notwendige Versorgungsnetz zur Verfügung zu stellen. Das vorhandene Rohrnetz ist zu unterhalten. Das Trinkwasser ist gemäß den Qualitätsanforderungen der Trinkwasserverordnung bereit zu halten.

Das Wasserwerk nimmt am allgemeinen wirtschaftlichen Geschäftsverkehr teil. Bei fehlenden Eigenmitteln bedient sich der Betrieb auch am normalen Kapitalmarkt zu den herrschenden Konditionen mit Darlehen. Insoweit ist er von konjunkturell bedingten Zinsentwicklungen abhängig.

Das Wasserwerk erhebt Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Wasserpreis des Wasserwerkes der Gemeinde Reichshof für Wasser liegt im Vergleich zu den Nachbarkommunen im Jahr 2008 im unteren Preissegment. In den vergangenen Jahren zeigte sich trotz niedrigerer Preise immer mehr der Trend zum sparsamen Umgang mit Wasser innerhalb der Bevölkerung. Im laufenden Geschäftsjahr hat sich das Verbraucherverhalten leicht positiv verändert.

3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr

In 2008 weist das Wasserwerk einen Jahresgewinn in Höhe von TEUR 3 aus, gegenüber einem Jahresverlust in Höhe von TEUR 49 in 2007. Diese Entwicklung ist u.a. auf die Erhöhung der Wasserabgabemenge um 8.000 cbm auf rd. 813.400 cbm zurückzuführen. Neben dieser Umsatzsteigerung waren Mehrerlöse bei den Grundgebühren zu verzeichnen. Die Tarifanhebungen führten zu Ertragssteigerungen in Höhe von rd. TEUR 201. Demgegenüber erhöhten sich die Personalaufwendungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen. Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen auf Tariferhöhungen und die Anhebung der Rückstellung für interne Jahresabschlussarbeiten zurückzuführen. Der Anstieg der Abschreibungen geht mit den fertig gestellten Investitionen in 2008 einher. Die Zinsaufwendungen stiegen um rd. TEUR 123. Ursächlich hierfür ist eine Nachverzinsung der Gebührenabschläge 2007 an das Gemeindewerk Abwasserbeseitigung in Höhe von TEUR 48.

B. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

1. Darstellung der Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die Bilanzposten zum 31.12.2008 den Vorjahreswerten gegenübergestellt. Die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzposten sind nachfolgend erläutert.

| | 31.12.2008 | | 31.12.2007 | | Ver- änderung TEUR |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 364 | 3,8 | 314 | 3,5 | 50 |
| Sachanlagen | 8.044 | 83,3 | 7.454 | 82,4 | 590 |
| Finanzanlagen | 5 | 0,1 | 3 | 0,0 | 2 |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 8.413 | 87,1 | 7.771 | 85,9 | 642 |
| Vorräte | 107 | 1,1 | 119 | 1,3 | -12 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 296 | 3,1 | 267 | 2,9 | 29 |
| Forderungen an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe der Gemeinde | 268 | 2,8 | 666 | 7,4 | -398 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 6 | 0,1 | 21 | 0,2 | -15 |
| Liquide Mittel | 564 | 5,8 | 206 | 2,3 | 358 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | 1.242 | 12,9 | 1.280 | 14,1 | -38 |
| Gesamtvermögen | 9.655 | 100,0 | 9.051 | 100,0 | 604 |

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 604 TEUR erhöht. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 924 TEUR. In die Verteilungsanlagen einschließlich der Hausanschlüsse wurden insgesamt 712 TEUR investiert. Die Zugänge des Anlagevermögens wurden durch Kreditaufnahmen finanziert.

Das Anlagevermögen des Betriebs beträgt rd. 87 % des Gesamtvermögens. Die hohe Anlagenintensität des Eigenbetriebs ist für ein Versorgungsunternehmen üblich.

| | 31.12.2008 | | 31.12.2007 | | Ver- änderung TEUR |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | |
| Eigenkapital | 803 | 8,3 | 819 | 9,0 | -16 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 1.210 | 12,5 | 1.076 | 11,9 | 134 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.377 | 35,0 | 3.094 | 34,2 | 283 |
| Langfristiges Fremdkapital | 3.377 | 35,0 | 3.094 | 34,2 | 283 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 503 | 5,2 | 412 | 4,6 | 91 |
| Mittelfristiges Fremdkapital | 503 | 5,2 | 412 | 4,6 | 91 |
| Rückstellungen | 48 | 0,5 | 202 | 2,2 | -154 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 113 | 1,2 | 102 | 1,1 | 11 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 108 | 1,1 | 215 | 2,4 | -107 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 3.340 | 34,6 | 2.970 | 32,8 | 370 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 153 | 1,6 | 161 | 1,8 | -8 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 3.762 | 39,0 | 3.650 | 40,3 | 112 |
| Gesamtkapital | 9.655 | 100,0 | 9.051 | 100,0 | 604 |

Das Eigenkapital des Betriebs verringerte sich durch die Abführung an den Haushalt der Gemeinde Reichshof in Höhe von 19 TEUR um 16 TEUR. Dem entgegen wirkte der Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 3 TEUR. Die Eigenkapitalquote blieb mit 8,3 % relativ konstant. Wesentliche Position des Fremdkapitals sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von insgesamt 3.993 TEUR. Die Darlehen wurden mit 115 TEUR planmäßig getilgt. Dagegen erhöhten sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde bzw. anderen Eigenbetrieben der Gemeinde deutlich um 370 TEUR. Aus diesen Mittel wurde ebenfalls ein Teil der Anlagenzugänge finanziert.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird durch die Gemeinde Reichshof jederzeit garantiert.

2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

| | 2008 | | 2007 | | Ver- änderung TEUR |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | |
| Umsatzerlöse | 1.782 | 100,0 | 1.561 | 100,0 | 221 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 38 | 2,1 | 38 | 2,4 | 0 |
| Gesamtleistung | 1.820 | 102,1 | 1.599 | 102,4 | 221 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 103 | 5,8 | 100 | 6,4 | 3 |
| Materialaufwand | | | -557 | -31,3 | -587 |
| Personalaufwand | | | -338 | -19,0 | -320 |
| Abschreibungen | | | -283 | -15,9 | -258 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | -396 | -22,2 | -370 |
| Betriebsergebnis | 349 | 19,6 | 164 | 10,5 | 185 |
| Zinserträge | 16 | 0,9 | 17 | 1,1 | -1 |
| Zinsaufwendungen | -344 | -19,3 | -221 | -14,2 | -123 |
| Finanzergebnis | -328 | -18,4 | -204 | -13,1 | -124 |
| Geschäftstätigkeiten | 21 | 1,2 | -40 | -2,6 | 61 |
| Ertragsteuern | -17 | -1,0 | -8 | -0,5 | -9 |
| Sonstige Steuern | -1 | -0,1 | -1 | 0,0 | 0 |
| Jahresgewinn | 3 | 0,2 | -49 | -3,1 | 52 |

Im Berichtsjahr verbesserte sich die Gesamtleistung um 221 TEUR oder 13,8 %. Die Wasserabgabemenge erhöhte sich unter Berücksichtigung der Verbrauchsabgrenzungen auf 813.366 cbm (Vorjahr: 805.399 cbm). Ursächlich waren das geänderte Verbraucherverhalten sowie die klimatischen Verhältnisse in 2008. Die Tarifanhebungen bei den Grundgebühren führte zu Erlössteigerungen von 201 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 3 TEUR auf 103 TEUR. Wesentlicher Posten innerhalb dieser Position sind Erstattungen von nahe stehenden Personen mit rd. 93 TEUR für Dienstleistungen des Wasserwerks.

Die Materialaufwendungen sanken um 30 TEUR auf 557 TEUR. Die Materialaufwendungen enthalten den Aufwand für den Wasserbezug in Höhe von 515 TEUR gegenüber 524 TEUR im Vorjahr. Der Rückgang geht mit der Verbesserung der Wasserverlustquote einher.

Die Personalaufwendungen erhöhten sich unter Berücksichtigung der Urlaubsrückstellung um 18 TEUR. Ursache hierfür sind Tariferhöhungen sowie die Anhebung der Rückstellung für interne Jahresabschlussarbeiten.

Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund des Anstiegs der Investitionstätigkeiten um 25 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen von 370 TEUR auf 396 TEUR. 8 TEUR der Erhöhungen haben periodenfremden Charakter. Erstmals wurden in 2008 Archivierungskosten in Höhe von 18 TEUR berücksichtigt.

Das Finanzergebnis bewegt sich mit einer Veränderung von 124 TEUR deutlich über dem Vorjahresniveau. Dies ist auf eine Nachverzinsung der Gebührenabschläge an das Gemeindewerk Abwasserbeseitigung in Höhe von 48 TEUR zurückzuführen. Aufgrund der Anlageintensität des Betriebs besteht ein hoher Kapitalbedarf.

3. Darstellung der Finanzlage

In der folgenden Übersicht sind die Zahlungsströme getrennt nach laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aufbereitet und den entsprechenden Vorjahreswerten gegenübergestellt. Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind nachfolgend äutert.

| | | 2008 TEUR | 2007 TEUR |
|------------|--|---------------|---------------------------|
| 1. | Jahresergebnis | 3 | -49 |
| 2. | + Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 283 | 258 |
| 3. | -/+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen | -154 | 82 |
| 4. | +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -121 | -118 |
| 5. | -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | -5 |
| 6. | +/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva | 115 | 38 |
| 7. | -/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -14 | 48 |
| 8. | = Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 112 | 254 |
| 9. | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 7 |
| 10. | - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -924 | -1.474 |
| 11. | = Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit | | -924 -1.467 |
| 12. | - Auszahlung an den Haushalt der Gemeinde | -20 | -20 |
| | Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse | 255 | 85 |
| 13. | + Einzahlungen von (Finanz-)Krediten | 500 | 0 |
| 15. | = Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit | 620 | -81 |
| 14. | - Auszahlung für die Tilgung von (Finanz-) Krediten | -115 | -146 |
| 16. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 8, 11 und 16) | -192 | -1.294 |
| 17. | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | -2.254 | -960 |
| 18. | = Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -2.446 | -2.254 |

Die Liquidität des Wasserwerkes war jederzeit gewährleistet. Die Finanzierung der einzelnen Tätigkeiten erfolgt im Wesentlichen aus den zur Verfügung stehenden Finanzmittelfonds. Als Finanzmittelfonds stehen Guthaben bei Kreditinstituten sowie eine Verrechnungskonto bei der Gemeinde Reichshof bzw. bei anderen Eigenbetrieben der Gemeinde zur Verfügung.

C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

Das Wasserwerk versorgt ein feststehendes Gebiet. Eine wesentliche Steigerung der Kundenzahl ist nicht zu erwarten, so dass auch die Abgabemenge nicht wesentlich ansteigen wird. Im Gegenteil, aufgrund sinkender Realeinkommen der Bürger muss auch in Zukunft von einem sparsamen Wasserverbrauch ausgegangen werden. Die oberste Maxime des Wasserwerkes besteht darin, der Bevölkerung die vorhandene, qualitativ hochwertige Wasserversorgung weiterhin anbieten zu können.

2. Prognose für das Geschäftsjahr 2010

Die geplanten Investitionen für 2010 betragen rd. 891 TEUR. Bezüglich der geplanten Bauvorhaben in 2010 wird auch auf den Anhang verwiesen. Die Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2010 erfasst und genehmigt. Ob das geplante Volumen tatsächlich realisiert werden kann, bleibt abzuwarten. Die Finanzierung der Investitionen soll im Wesentlichen aus der Aufnahme von Fremdmitteln erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2010 wird bei unveränderten Gebühren mit einem kostendeckenden Ergebnis gerechnet. Die wesentlichen Posten werden wie folgt angesetzt:

Der Eigenbetrieb kalkuliert für 2010 Umsatzerlöse in Höhe von rd. 1,78 Mio. Euro. Ausgehend von der geschätzten Bezugsmenge nach Abzug des Wasserverlustes sowie des Eigenverbrauchs für Rohrspülungen wird der Wassergeldertrag mit 1.009 TEUR veranschlagt, die Grundgebühren werden mit 581 TEUR geschätzt.

Die Ermittlung der Wasserbezugskosten basiert auf den Erfahrungswerten vorangegangener Geschäftsjahre, wobei die Bezugskosten vom Aggerverband mit 0,2505 €/cbm bei 940.000 cbm zugrunde gelegt wurden. Seit 2006 wird zusätzlich eine monatliche Grundgebühr erhoben. Sie beträgt 1,06 € pro angeschlossenen Einwohner.

Die Personalkosten setzen sich aus den Bezügen für den Wassermeister sowie den Bezügen für zwei Sachbearbeiterinnen, einem kaufmännischen Leiter, einem Rohrnetzbauer sowie einem Arbeiter zusammen und werden insgesamt mit 362 TEUR angenommen.

Die Abschreibungen werden in Höhe von 295 TEUR und die sonstige betrieblichen Aufwendungen mit 398 TEUR veranschlagt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwand für Reparaturen und Instandhaltungen in Höhe von 224 TEUR.

Als Zinsaufwand werden insgesamt 285 TEUR veranschlagt. Eine anteilige Verzinsung des im Vermögensplan ausgewiesenen Kreditbedarfs wurde einkalkuliert.

In 2010 und 2011 soll der Kurs einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung fortgesetzt werden. Angestrebt wird ebenfalls ein kostendeckendes Ergebnis.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Ein kaum beeinflussbarer Faktor in Bezug auf die Ertragsentwicklung des Wasserwerks liegt im Verbraucherverhalten. Darüber hinaus haben auch die klimatischen Witterungsverhältnisse Auswirkungen auf den Wasserverkauf, mithin die Umsatzerlöse. Andererseits kann der Betrieb, abgeleitet aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, mit einem bestimmten Umsatzvolumen fest rechnen. Der Eigenbetrieb wird seine sparsame Wirtschaftsführung fortsetzen. Sparsamens Wirtschaften und Kosteneffizienz eröffnen Möglichkeiten, die Ertragslage des Betriebes zu verbessern.

E. Sonstige Angaben

1. Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

Mit dem Aufbau eines schriftlich fixierten Risikofrüherkennungssystems soll in 2011 begonnen werden. Die Betriebsleitung wird Risiken definieren; eine Risikoinventur soll in 2011 durchgeführt werden. Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

Finanzinstrumente wurden in 2009 nicht eingesetzt.

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres im Sinne des § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB sind nicht eingetreten.

F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Neben der Jahresabschlussprüfung wurde eine erweiterte Prüfung unter Beachtung der Vorschriften des § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG durchgeführt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung anhand des Fragenkatalogs zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation nach § 53 HGrG vorgenommen.

Eine wesentliche Feststellung besteht in der zwingenden Notwendigkeit, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten. Es ist ein Überwachungssystem zu installieren, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Weitere wesentliche Feststellungen wurden nicht getroffen.

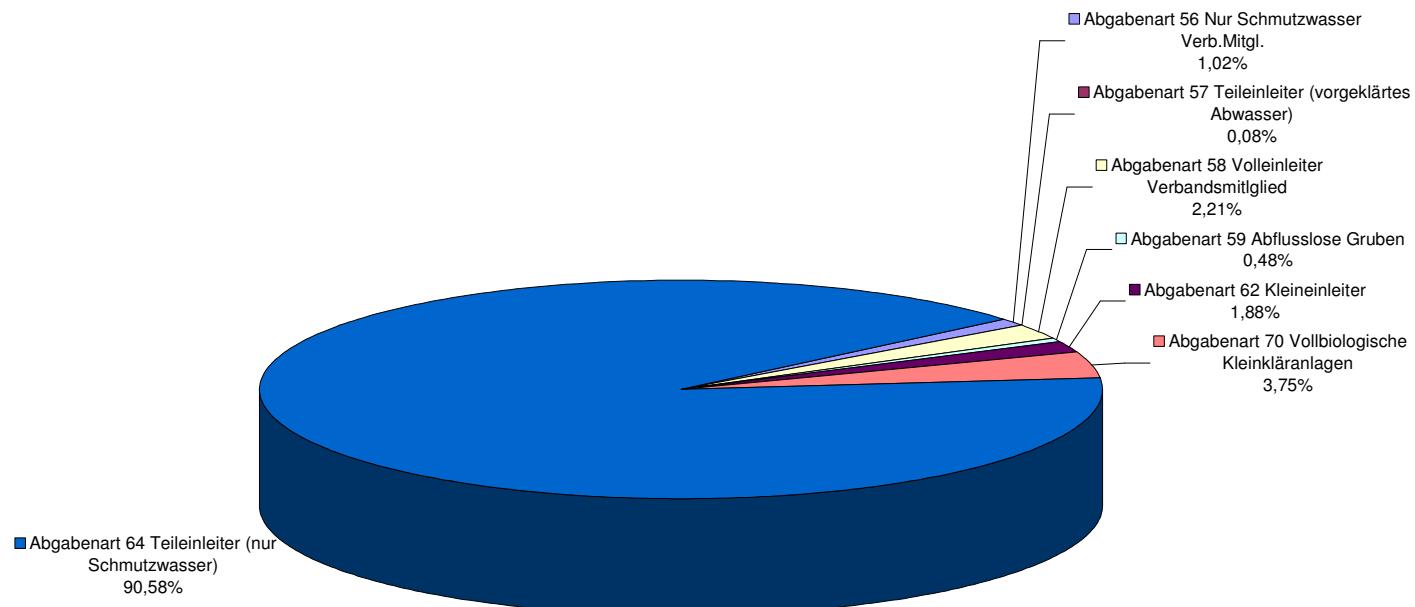
Reichshof, im November 2009

- Gennies –

**Wirtschaftsplan
des
Gemeindewerkes
Abwasserbeseitigung
2011**

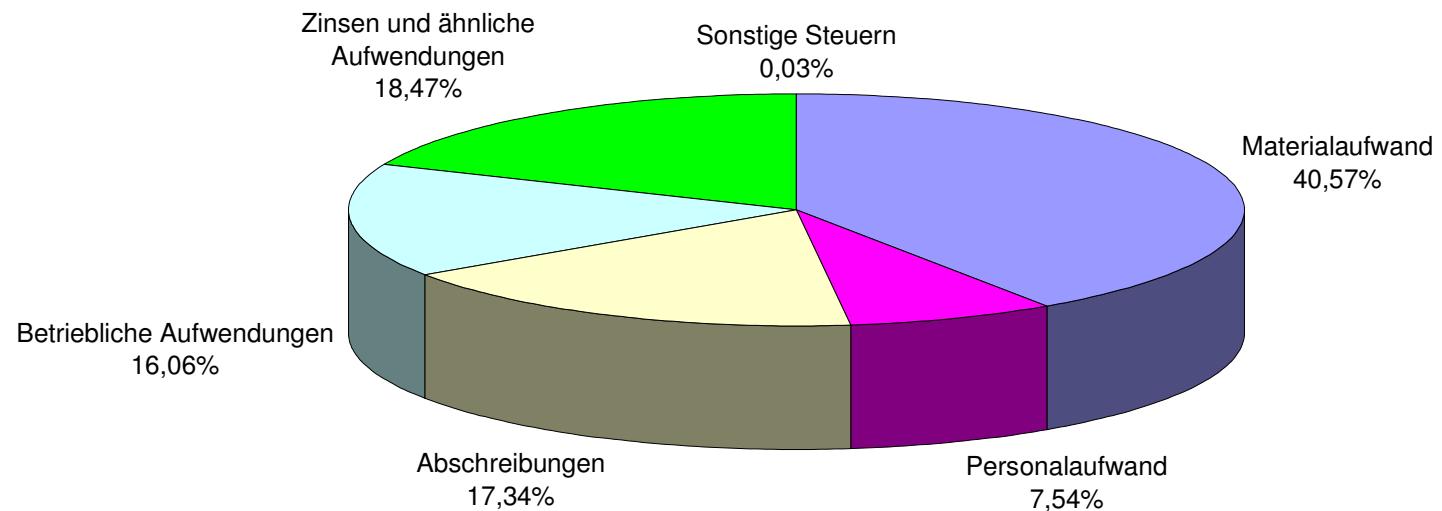
| | INHALTSÜBERSICHT | <u>Seite</u> |
|----|--|--------------|
| 1. | Wirtschaftsplan (Zusammenfassung) | 766 |
| 2. | Vorbericht | 768 |
| 3. | Erfolgsplan | |
| | a.) Erträge und Aufwendungen | 772 |
| | b.) Erläuterungen | 773 |
| 4. | Vermögensplan | |
| | a.) Einnahmen und Ausgaben..... | 781 |
| | b.) Erläuterungen | 782 |
| 5. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden..... | 785 |
| 6. | Stellenübersicht | 787 |
| 7. | Bilanz 2008..... | 790 |
| 8. | Gewinn- und Verlustrechnung 2008..... | 792 |
| 9. | Anlagennachweis 2008..... | 794 |
| 10 | Lagebericht 2008 | 796 |

Aufteilung der Anschlüsse nach Abgabearten 2011



Stand: November 2010

Aufteilung der Aufwendungen 2011
nach Ausgabengruppen
(Gemeindewerk Abwasserbeseitigung)



**Wirtschaftsplan
des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Reichshof für
das Wirtschaftsjahr 2011**

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) in der zurzeit geltenden Fassung und § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung

hat der Rat der Gemeinde Reichshof am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| im Erfolgsplan | im Ertrag auf | 5.483.200,- € |
| | im Aufwand auf | 5.483.200,- € |

| | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| im Vermögensplan | in der Einnahme auf | 7.457.000,- € |
| | in der Ausgabe auf | 7.457.000,- € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2011 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.449.500,- € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000-- € festgesetzt.

§ 5

Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensatzung des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung erhoben.

Vorbericht

1. Allgemeiner Überblick

Die Gemeinde Reichshof betreibt die Abwasserbeseitigung satzungsgemäß als öffentliche Aufgabe. Das Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Reichshof wird nach Ratsbeschluss seit dem 01. Januar 1990 in der Rechtsform des Eigenbetriebes im Sinne der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Im Rahmen der Mitgliedschaft der Gemeinde Reichshof beim Aggerverband werden die Abwässer aus den Kanalisationen übernommen und in Abwasserbehandlungsanlagen gereinigt. Gleichzeitig wird die Kanalreinigung auf der Grundlage der Vereinbarung über die Abwasserkanalreinigung durchgeführt. Die Entsorgung der Grundstückskleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ist vertraglich auf ein Privatunternehmen übertragen.

Die Übergabe von Abwässern in Kanalnetze anderer Städte findet in folgenden Bereichen statt:

Steinagertal
Heikausen-Dreisbach
Ohlhagen-Marienhagen

Demgegenüber hat sich die Gemeinde Reichshof verpflichtet, Abwässer und Niederschlagswässer der Stadt Waldbröl in ihr Kanalnetz aufzunehmen.

Zum besseren Verständnis der Vorbemerkungen über die voraussichtliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2011 erscheint es sinnvoll, zunächst über das abgeschlossene Wirtschaftsjahr 2009 zu berichten, und daran Ausführungen über die Entwicklung in 2010 anzuschließen.

2. Geschäftsjahr 2009

Das Jahresergebnis hat sich vor Prüfung im Vergleich zum Vorjahr um 183,7 T€ verschlechtert. Im Berichtsjahr ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 216,6 T€. Ertragssteuern fallen wegen der hoheitlichen Tätigkeit des Eigenbetriebes nicht an. Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 62,9 T€ auf 4.187,1 T€ verschlechtert. Ursächlich ist hierfür ein Rückgang bei den Erlösen aus Abwassergebühren (inkl. Erlöse aus Vorjahren und Verbrauchsabgrenzung) sowie der Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen. Die Gebührensätze wurden zum 01.01.2010 erhöht. Die Abwassermenge beträgt 760.278 cbm (Vorjahr 774.216 cbm). Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 88,0 T€ gesunken. Die Materialaufwendungen erhöhen sich im Berichtsjahr um 30,5 T€. Ursächlich ist im Wesentlichen ein Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 5,2 T€. Der Abschreibungsaufwand bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 888 T€ nahezu unverändert. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine Einsparung um insgesamt 84,4 T€ zu verzeichnen, obwohl die Umlagen der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr um weitere 70,0 T€ angestiegen sind. Das Finanzergebnis hat sich um 82,5 T€ verschlechtert. Die Zinserträge sind um 89,2 T€ rückläufig, dem stehen reduzierte Zinsaufwendungen von 6,7 T€ gegenüber.

3. Geschäftsjahr 2010

Die Abwassermenge bildet eine wesentliche Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung. Durch die vergleichsweise frühe Aufstellung des Wirtschaftsplans liegen die Abwassermengen noch nicht fest. Eine Prognose des Geschäftsverlaufes ist schwierig, da wichtige Daten wie die Beitragsrechnung 2010 des Aggerverbandes ausstehen. Nach dem Stand der Bilanzierung im Oktober 2010 ist jedoch mit einem Jahresgewinn zu rechnen, der zur Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren verwendet werden kann. Die weitere Bilanzierung bleibt abzuwarten. Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme musste nur teilweise in Anspruch genommen werden.

4. Geschäftsjahr 2011

Der Wirtschaftsplan 2011 besteht aus

- a. Erfolgsplan
- b. Vermögensplan
- c. Stellenübersicht

ergänzt durch die 5-jährige Finanzplanung

Nachrichtlich:

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2008

Obwohl sich das Abwasserwerk seit Jahren in einer enormen Investitionsphase zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen befindet, mussten die Gebühren weniger stark als prognostiziert angehoben werden. Das Geschäftsjahr 2011 kann ohne Gebührenerhöhungen ausgeglichen gestaltet werden. Im krassen Gegensatz zu der insgesamt positiven Entwicklung im Gebührenbereich steht die Finanzierung der Investitionen durch Beiträge und Zuweisungen. Die Kanalanschlussbeiträge sind bei weitem nicht kostendeckend. Der Finanzüberschuss im Vermögensplan reicht zur Darlehenstilgung nicht aus. In der 5-jährigen Finanzplanung verschlechtert sich die Relation bei steigendem Finanzüberschuss weiter.

Erfolgsplan

Erfolgsplan des Gemeindewerkes

Abwasserbeseitigung



| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2008 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| * Umsatzerlöse | -4.068.837,50 | -5.268.500 | -5.195.700 | -5.378.983 | -5.886.040 | -6.195.431 |
| * andere aktivierte Eigenleistungen | -181.148,40 | -182.600 | -183.900 | -186.659 | -189.500 | -5.800 |
| * sonstige betriebliche Erträge | -747.053,44 | -97.900 | -89.900 | -91.249 | -92.600 | -94.000 |
| ** Materialaufwand: | 2.150.141,64 | 2.226.900 | 2.224.400 | 2.257.766 | 2.291.600 | 2.325.900 |
| * RHB-Stoffe / bezogene Waren | 9.182,36 | 9.800 | 8.100 | 8.222 | 8.300 | 8.400 |
| * bezogene Leistungen | 2.140.959,28 | 2.217.100 | 2.216.300 | 2.249.545 | 2.283.300 | 2.317.500 |
| ** Personalaufwand: | 374.610,18 | 396.900 | 413.400 | 419.601 | 425.900 | 432.300 |
| * Löhne und Gehälter | 289.720,19 | 297.300 | 314.500 | 319.218 | 324.000 | 328.900 |
| * soziale Abgaben / Altersversorgung | 84.889,99 | 99.600 | 98.900 | 100.384 | 101.900 | 103.400 |
| ** Abschreibungen: | 888.977,47 | 927.700 | 951.000 | 981.200 | 1.105.000 | 1.109.000 |
| * Afa immat. Vermögen / Sachanlagen | 888.977,47 | 927.700 | 951.000 | 981.200 | 1.105.000 | 1.109.000 |
| * sonstige betriebliche Aufwendungen | 804.940,33 | 790.200 | 880.500 | 893.708 | 907.100 | 920.700 |
| * Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -177.112,84 | -31.400 | -13.700 | -13.906 | -14.100 | -14.300 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 987.272,60 | 1.120.900 | 1.012.500 | 1.117.100 | 1.451.100 | 1.520.000 |
| *** Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 31.790,04 | -117.800 | -1.400 | -1.421 | -1.540 | -1.631 |
| * sonstige Steuern | 1.062,39 | 1.400 | 1.400 | 1.421 | 1.540 | 1.631 |
| * Zuführung/Entnahme aus der allgem. Rücklage | 0,00 | 116.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **** Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 32.852,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bei den in Klammern vorweg gesetzten Beträgen handelt es sich um den Ansatz des Wirtschaftsjahres 2010.

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a. Gebühren für Kanalbenutzung und Klärschlamm beseitigung | (5.268.500 €) (4.715.200 €) | 5.195.700 € 4.612.300 € | |
| Die Abwasserentsorgungsgebühren werden zum 01.01.2010 umstrukturiert. Hintergrund ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster. Hiernach wird die gesonderte Regenwassergebühr Pflicht, weil der Frischwassermaßstab kein geeigneter Maßstab ist, um die Kosten der Regenwasserbeseitigung abzurechnen. Die Bemessungsgrundlage wurde zum 01.01.2010 auf „bebaute und /oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche pro qm“ umgestellt. Die Gebührenkalkulation weist Erträge aus Abwassergebühren in Höhe von 4.612.300 € aus. | | | |
| b. Erstattung Abwasserdurchleitung Stadt Waldbröl | (4.900 €) | 4.900 € | |
| Bis zur Neukalkulation wird der Vorjahresansatz beibehalten. | | | |
| c. Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen | (548.400 €) | 578.500 € | |
| Kanalanschlussbeiträge und Landeszusweisungen werden einer Rückstellung zugeführt und über Ertrag aufgelöst. Die Auflösung erfolgt in 2011 mit 1,5%. | | | |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| Bei der Aufstellung des Vermögensplanes wurde eine anteilige Aktivierung der Personalkosten berücksichtigt. Insoweit ist eine Ertragsposition zu bilden, damit die Gebührenkalkulation verwaltungsgerichtlichen Verfahren standhält. | (182.600 €) | 183.900 € | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| Zusammensetzung: | (97.900 €) | 89.900 € | |

| | | |
|-------------------------------|----------|-----|
| a. Straßenentwässerungsanteil | (0,00 €) | 0 € |
|-------------------------------|----------|-----|

Ab dem 01.01.2010 wird der Straßenentwässerungsanteil ersetzt durch die Erhebung der Niederschlagswassergebühr. Ergänzend wird verwiesen auf die Erläuterungen zu Nr. 1a.

| | | |
|---|------------|----------|
| b. Betriebungsgebühren, Mahngebühren, Stundungszinsen | (15.700 €) | 11.900 € |
|---|------------|----------|

Der Ansatz entspricht der zuletzt festgestellten Einnahmenentwicklung.

| | | |
|---------------------|-----------|-----|
| c. Sonstiger Ertrag | (1.000 €) | 0 € |
|---------------------|-----------|-----|

Erträge in Form von Versicherungserstattungen oder anderer Kostenerstattungen werden nicht erwartet.

| | | |
|---|------------|----------|
| d. Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde | (74.100 €) | 78.000 € |
|---|------------|----------|

Das Personal des Abwasserwerkes erbringt auch Leistungen für die Gemeinde Reichshof. Hieraus werden Erträge in Höhe von 53.100 € erwartet. Leistungsverrechnungen mit dem Wasserwerk führen zu weiteren Erträgen in Höhe von 24.900 €.

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----|
| e. Einleitung von Regenwasser | (7.100 €) | 0 € |
|-------------------------------|-----------|-----|

Die Erträge werden ersetzt durch die Erhebung der Niederschlagswassergebühr. Ergänzend wird verwiesen auf die Erläuterungen zu Nr. 1a.

| | | |
|---|---------------|-------------|
| 4. Materialaufwand, Aufwendungen für bezogene Leistungen | (2.226.900 €) | 2.224.400 € |
|---|---------------|-------------|

Zusammensetzung:

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------|
| a. RHB- Stoffe / bezogene Waren | (9.800 €) | 8.100 € |
|---------------------------------|-----------|---------|

Hier wird der Verbrauch von Lagermaterial erfasst.

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| <u>b. Umlage Aggerverband -Verschmutzerbeitrag-</u> | <u>(2.020.000 €)</u> | <u>2.045.000 €</u> |
|---|----------------------|--------------------|

Die Veranlagungsregeln des Aggerverbandes bleiben unverändert. Die Erhöhung resultiert aus einer Anpassung an den Vorauszahlungsbescheid 2010.

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| <u>c. Klärschlammbe seitigung</u> | <u>(23.000 €)</u> | <u>11.100 €</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|

Die auf Dauer in Betrieb bleibenden Kleinkläranlagen verursachen einen Aufwand in Höhe von 11.100 €.

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| <u>d. Entleerung abflussloser Gruben</u> | <u>(32.100 €)</u> | <u>35.000 €</u> |
|--|-------------------|-----------------|

Zu berücksichtigen sind die Neubauten im Einzugsgebiet der Wiehltalsperre. Weiterhin berücksichtigt wurde bei der Planung die vertraglich vereinbarte Preisanpassung.

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| <u>e. Erstellung von Einleitungsanträgen</u> | <u>(15.000 €)</u> | <u>15.000 €</u> |
|--|-------------------|-----------------|

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Landeswassergesetz sind für die Einleitung von Regenwasser in ein Gewässer Planunterlagen zu erstellen. Dies geschieht im Zusammenhang mit der Verlängerung vorhandener Genehmigungen.

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| <u>f. Kanalreinigung durch den Aggerverband</u> | <u>(90.000 €)</u> | <u>75.000 €</u> |
|---|-------------------|-----------------|

Für die Kontrolle und Reinigung der Kanäle bei Bedarf durch den Aggerverband wird ein Betrag in Höhe von 75.000 € eingeplant.

| | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| <u>g. Niederschlagswasserabgabe</u> | <u>(3.000 €)</u> | <u>2.200 €</u> |
|-------------------------------------|------------------|----------------|

Es erfolgte eine Anpassung entsprechend der Anzahl noch nicht genehmigter Einleitungsstellen.

Dies führt zu Aufwendungen in Höhe von 2.200 €.

| | | |
|---|------------------|----------------|
| <u>h. Abwasserabgabe für Kleineinleiter</u> | <u>(5.000 €)</u> | <u>4.000 €</u> |
|---|------------------|----------------|

Die Berechnung erfolgte an Hand der Anzahl der derzeit abgabepflichtigen Haushalte / Einwohner und der Prognose der Unteren Wasserbehörde über den zeitlichen Ablauf der anstehenden Sanierungen von Kleinkläranlagen in den kommenden Jahren.

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| <u>i. Stromkosten</u> | <u>(29.000 €)</u> | <u>29.000 €</u> |
|-----------------------|-------------------|-----------------|

Der Vorjahresansatz wird mit 29.000 € beibehalten.

| | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| <u>5. Personalaufwand</u> | <u>(396.900 €)</u> | <u>413.400 €</u> |
|---------------------------|--------------------|------------------|

Zusammensetzung:

| | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| <u>a. Löhne und Gehälter</u> | <u>(297.300 €)</u> | <u>314.500 €</u> |
|------------------------------|--------------------|------------------|

Die für den Betrieb zu leistenden Zeitanteile der einzelnen Bediensteten führen zum Planansatz. Neben den Aufwendungen im Geschäfts-/Betriebsbereich sind die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung auszuweisen.

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| <u>b. Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Altersvers. und Unterstützung</u> | <u>(99.600 €)</u> | <u>98.900 €</u> |
|--|-------------------|-----------------|

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| <u>6. Abschreibungen auf das Anlagesachvermögen</u> | <u>(927.700 €)</u> | <u>951.000 €</u> |
|---|--------------------|------------------|

Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und betragen zwischen 1,5 v.H. und 33,3 v.H. Nach der Anlagenbuchführung und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf 951.000 €.

| | | | |
|--|--|-------------|-----------|
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | (790.200 €) | 880.500 € |
| | Zusammensetzung: | | |
| a. | <u>Raumkosten</u> | (1.100 €) | 20 € |
| Hier sind Pachten erfasst. Die Mieten sind nunmehr unter Nr. 7j (Gemeinde) enthalten. | | | |
| b. | <u>Versicherungen, Beiträge</u> | (21.000 €) | 18.730 € |
| Für Eigenschaden- und Haftpflichtversicherung werden 15.930 € bereitgestellt. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge beträgt 2.800 €. | | | |
| c. | <u>Reparaturen und Instandhaltungen</u> | (75.000 €) | 100.000 € |
| Hier wird insbesondere der Unterhaltungsaufwand für Entwässerungsanlagen erfasst. | | | |
| d. | <u>Sanierungsmaßnahmen</u> | (75.000 €) | 100.000 € |
| Die Veranschlagung 2011 beinhaltet Kanalsanierungen nach SÜVKan. | | | |
| e. | <u>Instandhaltung und Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | (3.300 €) | 3.300 € |
| Für 2011 werden 3.300 € eingeplant für allgemeine Wartungen und Instandhaltungen. | | | |
| f. | <u>Wartung von Pumpen der Druckentwässerung</u> | (13.000 €) | 16.000 € |
| Die Wartung der Pumpen obliegt satzungsgemäß der Gemeinde. Diese lässt die Arbeiten nach Auftragsvergabe durch den Aggerverband durchführen. | | | |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| <u>g. Wartung der Abwasseranlagen durch den Aggerverband</u> | <u>(22.000 €)</u> | <u>26.000 €</u> |
|--|-------------------|-----------------|

Aufwendungen in Höhe von 26.000 € werden im Planjahr erwartet.

| | | |
|--------------------------|------------------|----------------|
| <u>h. Fahrzeugkosten</u> | <u>(5.600 €)</u> | <u>7.200 €</u> |
|--------------------------|------------------|----------------|

Veranschlagt sind die Unterhaltungsaufwendungen für die eingesetzten Transportmittel.

| | | |
|-----------------------|----------------|--------------|
| <u>i. Reisekosten</u> | <u>(800 €)</u> | <u>500 €</u> |
|-----------------------|----------------|--------------|

Für Fahrten mit dem privaten PKW erhalten die Bediensteten des Gemeindewerkes eine Wegstreckenentschädigung, deren Höhe aus der Kraftfahrzeugverordnung hervorgeht.

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| <u>j. Verschiedene betriebliche Kosten</u> | <u>(573.400 €)</u> | <u>608.750 €</u> |
|--|--------------------|------------------|

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

| | | |
|--|-------------|------------------|
| - Entschädigung für Abwasserdurchleitung an Stadt Gummersbach | (38.000 €) | 42.000 € |
| - Kostenerstattung an die Gemeinde Unterhaltung Regenklärbecken | (370.500 €) | 400.000 € |
| - Drosselkalibrierung | (10.000 €) | 10.000 € |
| - Porto | 15.000 €) | 15.000 € |
| - Telefon | (1.500 €) | 1.500 € |
| Abschluss- und Prüfungskosten | (3.200 €) | 3.400 € |
| - Gerichtskosten | (13.000 €) | 13.000 € |
| - Buchführungskosten/SAP | (600 €) | 600 € |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | (2.500 €) | 2.500 € |
| - ADV-Kosten | (1.000 €) | 450 € |
| Bürobedarf | (1.300 €) | 1.300 € |
| Fachzeitschriften und -bücher | (800 €) | 10.000 € |
| - Sonstige Betriebskosten | (700 €) | 700 € |
| - Personaleinsatz Wasserwerk | (27.300 €) | 9.100 € |
| | (76.000 €) | 99.200 € |
| | (573.400€) | <u>608.750 €</u> |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>(31.400 €)</u> | <u>13.700 €</u> |
|--|-------------------|-----------------|

Die Abwassergebühren fließen unterjährig zusammen mit den Wassergelderträgen auf die Bankkonten des Wasserwerkes. Aus diesem Sachverhalt werden Zinseinnahmen in Höhe von 13.700 € erwartet.

| | | |
|--|----------------------|------------------|
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>(1.120.900 €)</u> | <u>1.012.500</u> |
|--|----------------------|------------------|

Die für 2010 vorgesehene Kreditaufnahme wurde bisher nicht umgesetzt. Hierdurch ergeben sich spürbare Einsparungen beim Zinsaufwand. Eine anteilige Verzinsung des im Vermögensplan 2011 ausgewiesenen Kreditbedarfs wurde einkalkuliert.

| | | |
|---|------------------|----------------|
| 10. Sonstige Steuern | <u>(1.400 €)</u> | <u>1.400 €</u> |
| Hier ist die Kraftfahrzeugsteuer ausgewiesen. | | |

| | | |
|---|--------------------|------------|
| 11. Abdeckung von Verlustvorträgen | <u>(116.400 €)</u> | <u>0 €</u> |
|---|--------------------|------------|

Es wird erwartet, dass das Jahresergebnis 2010 ausreicht, um die Verlustvorträge aus Vorjahren abzudecken.

Vermögensplan

Vermögensplan des Gemeindewerkes
Abwasserbeseitigung



| Ein- und Auszahlungen | Ergebnis 2008 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -288.780,00 | -1.600.000 | -2.600.000 | -1.000.000 | -800.000 | 0 |
| * Finanzüberschuss | -327.216,65 | -379.300 | -372.500 | -427.000 | -500.300 | -605.000 |
| * Einzahlungen (Beiträgen / ähn. Entgelte) | -660.170,10 | -5.000 | -35.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Einzahlungen | -1.276.166,75 | -1.984.300 | -3.007.500 | -1.432.000 | -1.305.300 | -610.000 |
| * Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.060.915,97 | 6.556.500 | 6.597.000 | 6.282.000 | 8.250.000 | 250.000 |
| * Auszahlungen für bewegliche Anlagen | 15.513,59 | 10.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |
| * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | 866.485,17 | 17.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 7.000 |
| ** Auszahlungen | 1.942.914,73 | 6.584.200 | 6.642.000 | 6.317.000 | 8.285.000 | 269.000 |
| *** Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 666.747,98 | 4.599.900 | 3.634.500 | 4.885.000 | 6.979.700 | -341.000 |
| * Aufnahme von Krediten für Investitionen | -3.913.648,00 | -5.387.700 | -4.449.500 | -5.795.300 | -7.855.100 | -559.200 |
| * Tilgung von Krediten für Investitionen | 733.263,60 | 787.800 | 815.000 | 910.300 | 875.400 | 900.200 |
| ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.180.384,40 | -4.599.900 | -3.634.500 | -4.885.000 | -6.979.700 | 341.000 |
| **** Ergebnis | -2.513.636,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

1. Finanzüberschuss 372.500 €

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

| | | |
|--|----------------|----------|
| Abschreibungen | 951.000 | € |
| Jahresgewinn | 0 | € |
| | 951.000 | € |
| Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen | -578.500 | € |
| | <u>372.500</u> | <u>€</u> |

2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.600.000 €

Es wird ein Zuschuss zum Pilotprojekt Sanierung Wiehltalsperre in Höhe von 2.500.000 € erwartet. 100.000 € Zuschuss stammen aus der Fremdwassersanierung Volkenrather Tal.

3. Einzahlungen (Beiträge und ähnliche Entgelte) 35.000 €

Gemäß § 1 der Beitrags- und Gebührensatzung wird zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlage ein einmaliger Anschlussbeitrag erhoben. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 35.000 € gerechnet.

4. Aufnahme von Krediten für Investitionen 4.449.500 €

Die Finanzierungslücke im Vermögensplan ist durch eine Kreditaufnahme von 4.449.500 € zu schließen.

Ausgaben

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.597.000 €

Zusammensetzung:

Entsorgungsanlagen 6.597.000 €

Zusammensetzung:

| | |
|--|--------------------|
| a. Erneuerung Eckenhagen, Schützenstraße | 65.000 € |
| b. Erneuerung vorhandener Kanalisation nach SÜV Kan. | 200.000 € |
| c. San. Wiehltalsperre Baukosten | 6.000.000 € |
| d. Forschungsprojekt Fremdwasser Wiehltalsperre | 240.000€ |
| e. Kanalisation Alpe/Dorn | 6.000 € |
| f. Kanalisation Hasenbach | 3.000 € |
| g. Kanalisation Hunsheim, Berghausener Str. | 1.000 € |
| h. Kanalisation Denklingen, Auf der Hardt | 1.000 € |
| i. Kanalisation Berghausen, Gartenstr. 7-9d | 1.000 € |
| j. Kanalhausanschluss Haus Spielfeld. | 30.000 € |
| k. Kanalanschlussleitungen | 50.000 € |
| | <u>6.597.000 €</u> |

2. Auszahlung für bewegliche Anlagen 10.000 €

2.1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 €

Zusammensetzung:

a. Betriebseinrichtung 8.000 €

Für die Ersatzbeschaffung und Nachrüstung diverser

Geräte werden 5.000 € eingeplant.

3.000 € entfallen auf die Pumpendruckentwässerung.

| | |
|---|------------------|
| b. Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.000 € |
| Durch die Unternehmenssteuerreform 2009 wird die Regelung für die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern verändert. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen netto 151 EUR und 1.000 EUR ist im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten zu bilden, der im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit je ein Fünftel abzuschreiben ist. | |
| 3. Sonstige Investitionsauszahlungen | <u>35.000 €</u> |
| 3.1 Kanalkataster | 5.000 € |
| Zur weiteren Erstellung des automatisierten Kanalkatasters werden 5.000 € eingeplant. | |
| 3.2 Grunddienstbarkeitsentschädigungen | 20.000 € |
| Für grundbuchamtliche Absicherungen von Kanalleitungen, die über Privatgrundstücke verlegt werden müssen, wird ein Betrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt. | |
| 3.3 Einführungskosten Regenwassergebühr | 10.000 € |
| In Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer sind die Kosten aktivierungsfähig. Sie werden als immaterieller Vermögensgegenstand behandelt und über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben. | |
| 4. Tilgung von Krediten für Investitionen | <u>815.000 €</u> |
| Für die aufgenommenen Darlehen fallen planmäßig Tilgungsleistungen an. Eine Neuaufnahme in 2011 wurde berücksichtigt. | |

Übersicht
 über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 (ohne Kassenkredite)

1000 T€

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|--|--|--|
| 1. <u>Schulden aus Krediten</u> | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | -- | -- |
| 1.2 Land | -- | -- |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | -- | -- |
| 1.4 Zweckverbände und dergl. | -- | -- |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich | -- | -- |
| 1.6 Kreditmarkt | 24.035 | 23.247 |
| 1.7 Summe 1 | 24.035 | 23.247 |
| 2 <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u> | | |
| Nachrichtlich | -- | -- |

Stellenübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 /S

Eigenbetrieb Abwasserwerk

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2011 | | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| gehobener Dienst | | | | | | |
| Gemeindeamtsrat/-rätin | A 12 | 1.0000 | | 1.0000 | 1.0000 | Nachrichtliche Ausweisung im Stellenplan Eigenbetrieb Abwasserwerk |
| insgesamt | | 1.0000 | | 1.0000 | 1.0000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 /S

Eigenbetrieb Abwasserwerk

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2010 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| 9 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 6 | | | | |
| 5 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | Std. 1x19.50; |
| insgesamt | 5,5000 | 5,5000 | 5,5000 | |

**Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
2008**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

| Aktivseite | 31.12.2008 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 299.811,48 | | 299.847,84 | | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 299.811,48 | | 299.847,84 | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 45.649,46 | | 45.799,46 | | | |
| 2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen | 42.697.213,00 | | 43.219.883,00 | | | |
| 3. Fuhrpark | 2.127,00 | | 6.299,00 | | | |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.411,00 | | 21.863,00 | | | |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 803.098,71 | | 91.355,60 | | | |
| Summe Sachanlagen | 43.576.499,17 | | 43.385.200,06 | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | | |
| 1. Sonstige Ausleihungen | 113.579,30 | | 30.839,82 | | | |
| Summe Finanzanlagen | 113.579,30 | | 30.839,82 | | | |
| Summe Anlagevermögen | 43.989.889,95 | | 43.715.887,72 | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | | |
| 1. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen | 4.277,32 | | 8.424,79 | | | |
| Summe Vorräte | 4.277,32 | | 8.424,79 | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 757.390,68 | | 813.905,78 | | | |
| 2. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe | 3.436.726,96 | | 3.160.942,96 | | | |
| Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.194.117,64 | | 3.974.848,74 | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und | 15.329,99 | | 110.880,92 | | | |
| | | | | | Summe Verbindlichkeiten | |
| | | | | | 24.777.691,99 | 24.076.462,82 |
| A. | | | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | | | |
| I. Stammkapital | | | | 767.000,00 | | |
| II. Kapitalrücklage | | | | 1.029.707,10 | | |
| III. Verlustvortrag | | | | -336.566,79 | | |
| IV. Jahresfehlbetrag | | | | -32.852,43 | | |
| Summe Eigenkapital | | | | 1.427.287,88 | | 1.528.140,31 |
| B. Sonderposten für Ertragszuschüsse | | | | 21.956.122,43 | | 21.559.962,73 |
| C. Rückstellungen | | | | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | | | 49.840,95 | | 648.923,20 |
| Summe Rückstellungen | | | | 49.840,95 | | 648.923,20 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | 23.591.982,31 | | 22.261.597,91 |
| * davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 2.214.404,71 (3.644.689,34) | | | | | | |
| * davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in EUR : 18.019.610,26 (16.279.354,76) | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | 275.101,10 | | 674.829,96 |
| * davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 275.101,10 (674.829,96) | | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | | | | 389.951,46 | | 673.944,25 |
| * davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 389.951,46 (673.944,25) | | | | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 520.657,12 | | 466.090,70 |
| * davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 520.657,12 (466.090,70) | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Schecks | | | |
| Summe Umlaufvermögen | 4.213.724,95 | 4.094.154,45 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.328,35 | 3.446,89 | |
| SUMME AKTIVA | <u>48.210.943,25</u> | <u>47.813.489,06</u> | SUMME PASSIVA |
| | | | 48.210.943,25 47.813.489,06 |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT
VOM 1. JANUAR 2008 BIS 31. DEZEMBER 2008**

| | 2009 <u>EUR</u> | 2009 <u>EUR</u> | 2008 <u>EUR</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.068.837,50 | 3.866.818,80 | |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 181.148,40 | 208.988,27 | |
| Gesamtleistung | 4.249.985,90 | 4.075.807,07 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 747.053,44 | 700.085,86 | |
| Summe betriebliche Erträge | 4.997.039,34 | 4.775.892,93 | |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -9.182,36 | -5.531,18 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.140.959,28 | -2.145.184,34 | |
| Summe Materialaufwand | -2.150.141,64 | -2.150.715,52 | |
| Rohergebnis | 2.846.897,70 | 2.625.177,41 | |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -289.720,19 | -293.790,41 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -84.889,99 | -92.934,94 | |
| Summe Personalaufwand | -374.610,18 | -386.725,35 | |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | -888.977,47 | -822.055,36 | |
| Summe Abschreibungen | -888.977,47 | -822.055,36 | |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -804.940,33 | -672.536,12 | |
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | -804.940,33 | -672.536,12 | |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 177.112,84 | 75.445,59 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -987.272,60 | -901.057,59 | |
| Finanzergebnis | -810.159,76 | -825.612,00 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -31.790,04 | -81.751,42 | |
| 10. Sonstige Steuern | -1.062,39 | -1.032,80 | |
| Jahresfehlbetrag | -32.852,43 | -82.784,22 | |

ANLAGENNACHWEIS

| Posten des Anlagevermögens | Stand 01.01. | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Stand 01.01. | Abschreibungen | | | Vorjahr | Buchwert 31.12. |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Zugang | Abgang | Umbuchung | Stand 31.12. | | Zugang | Abgang | Stand 31.12. | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | |
| Lizenzen | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 1.504,00 | 1.326,00 | 0,00 | 2.830,00 | 11.184,00 | 9.858,00 |
| DV-Software | 487.946,61 | 3.207,02 | 0,00 | 0,00 | 491.153,63 | 338.428,61 | 2.521,02 | 0,00 | 340.949,63 | 149.518,00 | 150.204,00 |
| Verbriefte Rechte und Dienstbarkeiten | 139.145,84 | 603,64 | 0,00 | 0,00 | 139.749,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.145,84 | 139.749,48 |
| Vermögensgegenstände: | 639.780,45 | 3.810,66 | 0,00 | 0,00 | 643.591,11 | 339.932,61 | 3.847,02 | 0,00 | 343.779,63 | 299.847,84 | 299.811,48 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | | | | | | | | | | |
| Gund und Boden | 41.374,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.374,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.374,46 | 41.374,46 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 575,00 | 150,00 | 0,00 | 725,00 | 4.425,00 | 4.275,00 |
| Zwischensumme: | 46.374,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.374,46 | 575,00 | 150,00 | 0,00 | 725,00 | 45.799,46 | 45.649,46 |
| 2. Entsorgungsanlagen | | | | | | | | | | | |
| Klärwerk | 20.865,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.865,93 | 16.609,93 | 177,00 | 0,00 | 16.786,93 | 4.256,00 | 4.079,00 |
| Pumpen, Relaisstationen, usw. | 152.791,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.791,54 | 69.502,54 | 2.895,00 | 0,00 | 72.397,54 | 83.289,00 | 80.394,00 |
| Hausanschlüsse | 1.978.032,00 | 38.485,18 | 0,00 | 0,00 | 2.016.517,18 | 453.822,00 | 29.721,18 | 0,00 | 483.543,18 | 1.524.210,00 | 1.532.974,00 |
| Kanalleitungen | 55.129.569,41 | 310.606,68 | 0,00 | 81,00 | 55.440.257,09 | 13.521.443,41 | 839.049,68 | 0,00 | 14.360.493,09 | 41.608.126,00 | 41.079.764,00 |
| Technische Anlagen | 51.227,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.227,58 | 51.225,58 | 0,00 | 0,00 | 51.225,58 | 2,00 | 2,00 |
| Zwischensumme: | 57.332.486,46 | 349.091,86 | 0,00 | 81,00 | 57.681.659,32 | 14.112.603,46 | 871.842,86 | 0,00 | 14.984.446,32 | 43.219.883,00 | 42.697.213,00 |
| 3. Fuhrpark | 74.085,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.085,76 | 67.786,76 | 4.172,00 | 0,00 | 71.958,76 | 6.299,00 | 2.127,00 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | |
| Betriebsvorrichtungen | 105.799,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.799,37 | 92.642,37 | 5.212,00 | 0,00 | 97.854,37 | 13.157,00 | 7.945,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten Geringwertige | 28.163,73 | 14.119,35 | 0,00 | 0,00 | 42.283,08 | 19.457,73 | 3.473,35 | 0,00 | 22.931,08 | 8.706,00 | 19.352,00 |
| Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.394,24 | 0,00 | 0,00 | 1.394,24 | 0,00 | 280,24 | 0,00 | 280,24 | 0,00 | 1.114,00 |
| Zwischensumme: | 133.963,10 | 15.513,59 | 0,00 | 0,00 | 149.476,69 | 112.100,10 | 8.965,59 | 0,00 | 121.065,69 | 21.863,00 | 28.411,00 |
| 5. Anlagen im Bau | 91.355,60 | 711.824,11 | 0,00 | -81,00 | 803.098,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.355,60 | 803.098,71 |
| Summe Sachanlagen: | 57.678.265,38 | 1.076.429,56 | 0,00 | 0,00 | 58.754.694,94 | 14.293.065,32 | 885.130,45 | 0,00 | 15.178.195,77 | 43.385.200,06 | 43.576.499,17 |
| III. Finanzanlagen | 30.839,82 | 82.739,48 | 0,00 | 0,00 | 113.579,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.839,82 | 113.579,30 |
| Summe Anlagevermögen | 58.348.885,65 | 1.162.979,70 | 0,00 | 0,00 | 59.511.865,35 | 14.632.997,93 | 888.977,47 | 0,00 | 15.521.975,40 | 43.715.887,72 | 43.989.889,95 |

Lagebericht 2008

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

GESCHÄFTSVERLAUF UND LAGE DES GEMEINDEWERKES ABWASSERBESEITIGUNG DER GEMEINDE REICHSHOF

I. Wirtschaftliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 49,9 T€ verbessert. Im Berichtsjahr ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 32,9 T€.

Wegen der hoheitlichen Tätigkeit des Eigenbetriebes fallen keine Ertragssteuern an.

Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 174,2 T€ auf 4.250,0 T€ verbessert. Hierzu hat die Erhöhung der Auflösung der Baukostenzuschüsse, aufgrund der Investitionen des Vorjahrs und des laufenden Jahres mit 14,2 T€ und Erträge aus Wertberichtigungen der Kanalanschlussbeiträge mit 23,9 T€ beigetragen. Weiterhin sind infolge der Gebührenerhöhungen die Erlöse aus den Abwassergebühren unter Berücksichtigung der Verbrauchsabgrenzungen um 163,9 T€ angestiegen, die Abwassermenge ist von 770.731 cbm im Kalenderjahr 2007 auf 774.216 cbm im Berichtsjahr gestiegen. Die aktivierte Eigenleistungen haben sich um 27,8 T€ auf 181,1 T€ vermindert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 47,0 T€ erhöht. Hieran hatten 55,0 T€ periodenfremden Charakter. Weiterhin haben sich Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen ergeben (Reduzierung um 29,9 T€). Die Erstattungen der Gemeinde erhöhten sich um 9,9 T€. Insgesamt ergibt sich eine Summe der betrieblichen Erträge von 4.997,0 T€.

Die Materialaufwendungen reduzierten sich um 0,6 T€.

Das Rohergebnis verbesserte sich um 221,7 T€ auf 2.846,9 T€.

Die Personalaufwendungen verminderten sich insgesamt um 12,1 T€. Im Laufe des Geschäftsjahres ist ein Mitarbeiter ausgeschieden.

Der Abschreibungsaufwand steigt infolge der Investitionstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 66,9 T€.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine Erhöhung um insgesamt 132,4 T€ zu verzeichnen. Von den Gesamtaufwendungen haben 58,3 T€ periodenfremden Charakter. Das sind 10,3 T€ mehr als im Vorjahr. Weitere nennenswerte Erhöhungen ergaben sich bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit 78,0 T€. Andere Unterhaltsaufwendungen sind um 6,2 T€ gesunken. Die Umlagen der Gemeinde für Personal- und Sachleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nochmals um 17,2 T€ erhöht.

Das Finanzergebnis hat sich um 15,5 T€ verbessert. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verbessert sich um 50,0 T€. Der Jahresverlust beläuft sich auf 32,9 T€.

II. Voraussichtliche Entwicklung in 2009

Im Wirtschaftsplan des Jahres 2009 wurden Investitionen in Höhe von 2.281,8 T€ eingeplant, wodurch die Abschreibungen mit 905,0 T€ eingestellt wurden.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden Darlehen in Höhe von 2.353,1 T€ geplant, deren Zinsaufwendungen mit 1.059,9 T€ festgesetzt wurden.

Aufgrund des erstellten Wirtschaftsplans wird eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 275,6 T€ vorgesehen.

Gebührenerhöhungen wurden für 2009 nicht geplant.

Umsatzerlöse

Die Abwasserentsorgungsgebühren werden sich laut Wirtschaftsplan erhöhen. Es wird von Umsatzerlösen in Höhe von 4.094,0 T€ ausgegangen.

Aktivierte Eigenleistungen

Bei Aufstellung des Vermögensplanes 2009 wurde eine anteilige Aktivierung der Personalkosten berücksichtigt. Insoweit war eine Ertragsposition zu bilden, damit die Gebührenkalkulation verwaltungsgerichtlichen Verfahren standhält. Die mit 179,0 T€ veranschlagten Erträge liegen mit 2,1 T€ knapp unter dem Ist-Ergebnis des Vorjahres.

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen werden nach den Veranlagungsregeln des Aggerverbandes im Wirtschaftsplan mit 2.237,5 T€ veranschlagt.

Personalaufwand

Die Personalkosten des Jahres 2009 werden auf dem Planniveau des Vorjahres erwartet. Eingeplant wurden 397,8 T€.

Abschreibungen für Abnutzung

Insgesamt wird aufgrund neu in Betrieb genommener Anlagen eine Erhöhung von 16,0 T€ im Wirtschaftsplan 2010 zu den tatsächlichen Abschreibungen 2008 veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird gegenüber dem Geschäftsjahr 2008 mit Kosteneinsparungen gerechnet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden insgesamt mit 693,4 T€ kalkuliert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Als Zinsaufwand werden insgesamt 1.059,9 T€ veranschlagt.

In 2009 soll der Kurs einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung fortgesetzt werden. Gebührenerhöhungen werden erst ab 2010 aufgrund der neu einzuführenden Regenwassergebühr und der damit vorzunehmenden Neukalkulation der weiteren Gebühren vorzunehmen sein.

Unterschrift des Betriebsleiters

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit des Lageberichtes des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Reichshof zum 31. Dezember 2008 im Sinne von § 289 HGB.

Rüdiger Gennies
(Betriebsleiter)

**Bau-, Grundstücks- und
Wirtschaftsförderungs-GmbH
der Gemeinde Reichshof**

**Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
2009**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2009

Aktivseite

| | 31.12.2009 EUR | 31.12.2009 EUR | 31.12.2008 EUR |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.285,90 | | 1.477,90 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 1.285,90 | 1.477,90 | |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.660.855,38 | | 1.740.586,38 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 590,00 | | 582,00 |
| Summe Sachanlagen | 1.661.445,38 | 1.741.168,38 | |
| Summe Anlagevermögen | 1.662.731,28 | 1.742.646,28 | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen | 727.582,43 | | 866.751,14 |
| Summe Vorräte | 727.582,43 | 866.751,14 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 923,69 | | 3.513,73 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | | 4.634,27 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände * davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR : 8.335,13 (9.260,78) | 9.811,78 | | 13.962,06 |
| Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 10.735,47 | 22.110,06 | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei | | | |
| | 378.901,24 | 145.339,94 | |

| | 31.12.2009 EUR | 31.12.2009 EUR | 31.12.2008 EUR |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | 255.700,00 | 255.700,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 222.127,69 | 222.127,69 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. Andere Gewinnrücklagen | | 152.202,71 | 152.202,71 |
| Summe Rücklagen | | 152.202,71 | 152.202,71 |
| IV. Gewinnvortrag | | 13.834,66 | 0,00 |
| V. Jahresüberschuss | | 14.571,95 | 13.834,66 |
| Summe Eigenkapital | | 658.437,01 | 643.865,06 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 4.267,00 | 751,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 102.375,88 | 56.333,65 |
| Summe Rückstellungen | | 106.642,88 | 57.084,65 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 1.981.770,11 | 2.042.605,96 |
| * davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 63.477,58 (61.762,37) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 7.999,46 | 1.418,61 |
| * davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 7.999,46 (1.418,61) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | 2.568,51 | 0,00 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | 22.545,76 | 31.887,47 |
| * davon aus Steuern in EUR : 1.279,65 (1.415,81) | | | |
| * davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 22.545,76 (31.887,47) | | | |
| Summe Verbindlichkeiten | | 2.014.883,84 | 2.075.912,04 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Kreditinstituten und Schecks | | | |
| Summe Umlaufvermögen | 1.117.219,14 | 1.034.201,14 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 13,31 | 14,33 | |
| SUMME AKTIVA | <u>2.779.963,73</u> | <u>2.776.861,75</u> | |
| | | SUMME PASSIVA | |
| | | | <u>2.779.963,73</u> <u>2.776.861,75</u> |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT
VOM 1. JANUAR 2009 BIS 31. DEZEMBER 2009**

| | 2009 <u>EUR</u> | 2009 <u>EUR</u> | 2008 <u>EUR</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 537.333,96 | 421.692,44 | |
| Gesamtleistung | 537.333,96 | 421.692,44 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Periodenfremde Erträge | 2.053,80 | 441,93 | |
| b) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 31.508,49 | |
| Summe sonstige betriebliche Erträge | 2.053,80 | 31.950,42 | |
| Summe betriebliche Erträge | 539.387,76 | 453.642,86 | |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -180.150,53 | -86.579,64 | |
| Summe Materialaufwand | -180.150,53 | -86.579,64 | |
| Rohergebnis | 359.237,23 | 367.063,22 | |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -90.775,11 | -96.337,24 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -16.864,74 | -17.849,95 | |
| Summe Personalaufwand | -107.639,85 | -114.187,19 | |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | -80.216,58 | -80.153,94 | |
| Summe Abschreibungen | -80.216,58 | -80.153,94 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -69.480,02 | -66.054,66 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.265,19 | 7.440,47 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -80.284,56 | -90.440,62 | |
| Finanzergebnis | -76.019,37 | -83.000,15 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 25.881,41 | 23.667,28 | |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -6.090,44 | -4.975,92 | |
| 10. Sonstige Steuern | -5.219,02 | -4.856,70 | |
| Jahresüberschuss | 14.571,95 | 13.834,66 | |

**Bau-, Grundstücks- und
Wirtschaftsförderungs-GmbH
der Gemeinde Reichshof**

ANLAGENNACHWEIS

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2009

| | Datum der Anschaffung | ND in Mon. | %Satz | AK / HK Anfang des Jahres | Zugang | Abgang | Um- buchungen | kumulierte Ab- schreibung | Buchwert 31.12.2009 | Buchwert 31.12.2008 | Jahresab- schreibung (-) |
|---|-----------------------------|------------------|--------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Zuschreibung Euro |
| | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | |
| Lizenzen | 01.12.2006 | 96 | 12,50% | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 944,00 | 1.136,00 | 192,00 |
| Grunddienstbarkeiten | 19.02.2007 | | | 341,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,90 | 341,90 | 0,00 |
| Summe | | | | 1.877,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 1.285,90 | 1.477,90 | 192,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | | | | | | | | | | |
| Grundstück Blockhausstr. 14 | 30.10.1998 | | | 91.288,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.288,38 | 91.288,38 | 0,00 |
| Grundstücke | | | | 91.288,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.288,38 | 91.288,38 | 0,00 |
| Gebäude Kinderarten Odenspiel | 01.12.1997 | 300 | 4,00% | 451.899,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.276,74 | 232.623,00 | 250.632,00 | 18.009,00 |
| Gebäude Blockhausstr. | 30.10.1998 | 600 | 2,00% | 185.236,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.770,46 | 143.466,00 | 147.168,00 | 3.702,00 |
| Gebäude Kindergarten Eckenhagen | 01.02.2000 | 300 | 4,00% | 585.304,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.169,74 | 353.135,00 | 376.547,00 | 23.412,00 |
| Wegebefestigung/Außenanlage | | | | | | | | | | | |
| Kindergarten Eckenhagen | 23.08.2001 | 120 | 10,00% | 4.532,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.814,08 | 718,00 | 1.171,00 | 453,00 |
| Zaunanlage/Außenanlage | | | | | | | | | | | |
| Kindergarten Eckenhagen | 08.08.2002 | 120 | 10,00% | 637,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,93 | 164,00 | 228,00 | 64,00 |
| Feuerwehrgerätehaus Wehrnath | 01/2004 | 400 | 3,00% | 421.010,28 | 0,00 | 73,35 | 0,00 | 75.767,93 | 345.169,00 | 357.909,00 | 12.666,65 |
| Gebäude Kindertagesstätte Denklingen | 07/2005 | 399 | 3,00% | 539.300,03 | 0,00 | 64,07 | 0,00 | 72.781,96 | 466.454,00 | 482.743,00 | 16.224,93 |
| Wegebefestigung/Außenanlage | | | | | | | | | | | |
| Kindertagesstätte Denklingen | 07/2005 | 120 | 10,00% | 50.614,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.776,75 | 27.838,00 | 32.900,00 | 5.062,00 |
| Gebäude | | | | 2.238.536,01 | 0,00 | 137,42 | 0,00 | 668.831,59 | 1.569.567,00 | 1.649.298,00 | 79.593,58 |

| Wegebefestigung/Außenanlage | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------|--------|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Kindertagesstätte Denklingen | 07/2005 | 120 | 10,00% | 50.614,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.776,75 | 27.838,00 | 32.900,00 | 5.062,00 |
| Gebäude | | | | <u>2.238.536,01</u> | <u>0,00</u> | <u>137,42</u> | <u>0,00</u> | <u>668.831,59</u> | <u>1.569.567,00</u> | <u>1.649.298,00</u> | <u>79.593,58</u> |
| Summe Position 1. | | | | 2.329.824,39 | 0,00 | 137,42 | 0,00 | 668.831,59 | 1.660.855,38 | 1.740.586,38 | 79.593,58 |
| | Datum der Anschaffung/ | ND in Mon. | %Satz | AK / HK Anfang des Jahres | Zugang | Abgang | Um-buchungen | kumulierte Ab-schreibung | Buchwert 31.12.2009 | Buchwert 31.12.2008 | Jahresab-schreibung Zu-schreibung (-) 2009 |
| | Herstellung | | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | |
| Schaukasten | 06.07.1996 | 96 | 12,50% | 1.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,85 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Laserdrucker | 31.07.1996 | 48 | 25,00% | 573,34 | 0,00 | 573,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| PC - Tisch | 19.08.1996 | 96 | 12,50% | 568,74 | 0,00 | 568,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| HP Drucker | 01.05.1997 | 48 | 25,00% | 472,15 | 0,00 | 472,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| PC - Tisch | 06.11.1998 | 96 | 12,50% | 1.048,15 | 0,00 | 1.048,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Personalcomputer | 27.09.2000 | 48 | 25,00% | 1.127,40 | 0,00 | 1.127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Laptop | 09.11.2000 | 48 | 25,00% | 2.402,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.401,05 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Personalcomputer | 16.08.2001 | 72 | 16,70% | 871,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,85 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Personalcomputer | 01.12.2006 | 36 | 33,33% | 787,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,64 | 1,00 | 241,00 | 240,00 |
| Büroausstattung | | | | <u>9.403,17</u> | <u>0,00</u> | <u>3.789,78</u> | <u>0,00</u> | <u>5.609,39</u> | <u>4,00</u> | <u>249,00</u> | <u>240,00</u> |
| Rasenmäher | 19.06.2002 | 108 | 11,11% | 489,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,99 | 55,00 | 109,00 | 54,00 |
| Rasenmäher | 19.10.2004 | 108 | 11,11% | 431,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,98 | 176,00 | 224,00 | 48,00 |
| Betriebsausstattung | | | | <u>921,97</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>690,97</u> | <u>231,00</u> | <u>333,00</u> | <u>102,00</u> |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | <u>750,51</u> | <u>444,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>839,51</u> | <u>355,00</u> | <u>0,00</u> | <u>89,00</u> |
| Summe Position 2. | | | | 11.075,65 | 444,00 | 3.789,78 | 0,00 | 7.139,87 | 590,00 | 582,00 | 431,00 |
| Gesamt | | | | 2.342.777,94 | 444,00 | 3.927,20 | 0,00 | 676.563,46 | 1.662.731,28 | 1.742.646,28 | 80.216,58 |

**Bau-, Grundstücks- und
Wirtschaftsförderungs-GmbH
der Gemeinde Reichshof**

Lagebericht 2009

Lagebericht 2009

A. Überblick über den Geschäftsverlauf

- I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit
- II. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr

B. Darstellung der Lage der Gesellschaft

- I. Darstellung der Vermögenslage
- II. Darstellung der Finanzlage
- III. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

D. Risiken und Chancen der voraussichtlichen Entwicklung

E. Sonstige Angaben

- I. Risikomanagementziele und Finanzinstrumente
- II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

i. Überblick über den Geschäftsverlauf

I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst derzeit den An- und Verkauf von Grundstücken, die den Entwicklungszielen der Gemeinde Reichshof dienen, die Errichtung, Veräußerung und Verwaltung von sonstigen Einrichtungen der gemeindlichen Infrastruktur, sowie die Bewirtschaftung, Verwaltung und das Management für sonstige Gebäude und Grundstücke der Gemeinde Reichshof. Darüber hinaus werden Immobilien an die Gemeinde Reichshof, gemeinnützige Einrichtungen und private Dritte vermietet.

II. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 14,6. Dies entspricht einer Verzinsung des gesamten Eigenkapitals in Höhe von rd. 2,2 %. Unter Berücksichtigung des Gesellschaftszweckes kann dieses Ergebnis als zufrieden stellend bezeichnet werden.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr um 2 TEUR auf 25,8 TEUR gestiegen. Die Ergebnisbelastung aus Ertragsteuern und sonstigen Steuern betrug in 2009 rd. 11,3 TEUR, so dass ein Jahresüberschuss von 14,5 TEUR ausgewiesen werden konnte.

Investitionen in das Anlagevermögen sind im Geschäftsjahr 2009 in Höhe von 0,4 TEUR angefallen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betrugen im Geschäftsjahr wie im Vorjahr 80,2 TEUR.

Im Geschäftsjahr 2009 wurden insgesamt Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 265,8 TEUR realisiert. Insgesamt betragen die Umsatzerlöse in 2009 537,3 TEUR. Am 31.12.2009 befinden sich 15.886 qm Baugrundstücke im Bestand der Gesellschaft. Hiervon befindet sich auf einer Fläche von 1.090 qm das Wohnhaus Eckenhausen, Hahnbucher Str. 8. Für die im Bestand befindlichen Baugrundstücke sind bisher 727,6 TEUR Anschaffungs-/Herstellungskosten aufgewendet worden. Für ausstehende Leistungen und Rechnungen für veräußerte Baugrundstücke sind zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2009 83,2 TEUR zurückgestellt. Es handelt sich dabei um die voraussichtlichen Kosten für den Endausbau in den Baugebieten "Vor der Gemeinde" in Eckenhausen (22,2 TEUR) und Hahnbuche, „Am Berg“(61,0 TEUR).

Ein weiterer Schwerpunkt der Gesellschaft besteht in der Vermietung eines Mehrfamilienhauses in Eckenhagen. Von den 9 Wohnungen in Eckenhagen waren in 2009 sieben vermietet. Die Mieteinnahmen einschließlich Nebenkosten betragen rd. 34,6 TEUR.

Der Kindergarten in Eckenhagen wird an die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberberg e. V. in Engelskirchen langfristig bis zum 31. Dezember 2025 vermietet. An Mieteinnahmen und Nebenkosten wurden in 2009 rd. 70,1 TEUR erlöst. Der Kindergarten in Odenspiel wird an die Johanniter Unfallhilfe vermietet. Die Mieteinnahmen einschließlich Nebenkosten betragen im Geschäftsjahr rd. 48,7 TEUR. Mieter der in 2005 fertig gestellten Kindertagesstätte in Denklingen ist das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Oberbergischer Kreis e. V. in Gummersbach. Die Mieteinnahmen einschließlich Nebenkosten betragen im Geschäftsjahr rd. 61,5 TEUR.

Aus der Vermietung des Feuerwehrgerätehauses in Wehnrathe erzielte die Gesellschaft in 2009 Mieteinnahmen und Nebenkosten in Höhe von rd. 34,5 TEUR. Das Gebäude ist an die Gemeinde Reichshof vermietet.

Ab dem Geschäftsjahr 2002 hat die Gesellschaft die Durchführung des Gebäude- und Grundstücksmanagements der Gemeinde Reichshof übernommen. Die Leistungen an die Gemeinde werden entsprechend abgerechnet. Im Geschäftsjahr 2009 hat die Gesellschaft insgesamt 22,1 TEUR dafür erlöst.

B. Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Darstellung der Vermögenslage

| | 31.12.2009 | | 31.12.2008 | | Veränderung | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Im materielle Vermögensgegenstände | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | -0,2 | -13,3 |
| Sachanlagen | 1.661,4 | 59,8 | 1.741,2 | 62,8 | -79,8 | -4,6 |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 1.662,7 | 59,8 | 1.742,7 | 62,9 | -80,0 | -4,6 |
| Baugrundstücke | 727,6 | 26,2 | 866,8 | 31,3 | -139,2 | -16,1 |
| Mittelfristig gebundenes Vermögen | 727,6 | 26,2 | 866,8 | 31,3 | -139,2 | -16,1 |
| Liefer- und Leistungsforderungen | 0,9 | 0,0 | 3,5 | 0,1 | -2,6 | -74,3 |
| Forderungen gegen Gesellschafter | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,1 | -3,4 | -100,0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 9,8 | 0,4 | 9,5 | 0,3 | 0,3 | 3,2 |
| Liquide Mittel | 378,9 | 13,6 | 145,3 | 5,2 | 233,6 | 160,8 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | 389,7 | 14,0 | 161,7 | 5,8 | 228,0 | 141,0 |
| Gesamtvermögen | 2.780,0 | 100,0 | 2.771,2 | 100,0 | 8,8 | 0,3 |

Die Veränderung im Anlagevermögen resultiert im Wesentlichen aus planmäßigen Abschreibungen. Der Rückgang an Baugrundstücken resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Hahnbuche "Am Berg". Die liquiden Mittel haben sich entsprechend erhöht.

II. Darstellung der Finanzlage

| | 31.12.2009 | | 31.12.2008 | | Veränderung | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Eigenkapital | 658,4 | 23,7 | 643,9 | 23,2 | 14,5 | 2,3 |
| Bankdarlehen | 1.656,4 | 59,6 | 1.722,1 | 62,0 | -65,7 | -3,8 |
| Darlehen der Gemeinde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Langfristiges Fremdkapital | 1.656,4 | 59,6 | 1.722,1 | 62,0 | -65,7 | -3,8 |
| Bankdarlehen | 262,1 | 9,4 | 258,7 | 9,3 | 3,4 | 1,3 |
| Darlehen der Gemeinde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Mittelfristiges Fremdkapital | 262,1 | 9,4 | 258,7 | 9,3 | 3,4 | 1,3 |
| Bankdarlehen | 63,5 | 2,3 | 61,8 | 2,2 | 1,7 | 2,8 |
| Darlehen der Gemeinde (Gesellschafter) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rückstellungen | 106,6 | 3,8 | 57,1 | 2,1 | 49,5 | 86,7 |
| Liefer- und Leistungs-verbindlichkeiten | 7,9 | 0,3 | 2,5 | 0,1 | 5,4 | 216,0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Gesellschafter) | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 22,5 | 0,8 | 30,8 | 1,1 | -8,3 | -26,9 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 203,1 | 8,9 | 152,2 | 5,5 | 50,9 | 33,4 |
| Gesamtkapital | 2.780,0 | 100,0 | 2.776,9 | 100,0 | 3,1 | 0,1 |

III: Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

| | 2009 | | 2008 | | Veränderung | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Umsatzerlöse | 537,3 | 99,6 | 421,7 | 92,9 | 115,6 | 27,4 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2,0 | 0,4 | 32,0 | 7,1 | -30,0 | -91,6 |
| Betriebsleistung | 539,3 | 100,0 | 453,7 | 100,0 | 85,6 | 18,9 |
| Materialaufwand | -180,2 | -33,4 | -86,6 | -19,1 | -93,6 | 108,1 |
| Personalaufwand | -107,6 | -20,0 | -114,2 | -25,2 | 6,6 | -5,8 |
| Abschreibungen | -80,2 | -14,9 | -80,2 | -17,7 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -69,5 | -12,9 | -66,0 | -14,5 | -3,5 | 5,3 |
| Betriebsergebnis | 101,8 | 18,9 | 106,7 | 23,5 | -4,9 | -4,6 |
| Zinserträge | 4,2 | 0,8 | 7,4 | 1,6 | -3,2 | -43,2 |
| Zinsaufwendungen | -80,2 | -14,9 | -90,4 | -19,9 | 10,2 | -11,3 |
| Finanzergebnis | -76,0 | -14,1 | -83,0 | -18,3 | 7,0 | -8,4 |
| Ertragsteuern | -6,0 | -1,1 | -5,0 | -1,1 | -1,0 | 20,0 |
| Sonstige Steuern | -5,2 | -1,0 | -4,9 | -1,1 | -0,3 | 6,1 |
| Jahresgewinn | 14,6 | 2,7 | 13,8 | 3,0 | 0,8 | 5,8 |

Die Umsatzerlöse beinhalten die Verkäuferlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken, Mieteinnahmen und sonstigen Umsatzerlösen. Der Materialaufwand beinhaltet die Herstellungskosten der Baugrundstücke.

Da vier Grundstücke (im Vorjahr 1 Grundstück) verkauft wurden, ist sowohl bei den Umsatzerlösen als auch beim Materialaufwand eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Kapitalflussrechnung

| | | 2009 TEUR | 2008 TEUR |
|------------|--|--------------|---------------|
| 1. | Jahresgewinn | 14,5 | 13,8 |
| 2. | + Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 80,2 | 80,2 |
| 3. | +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 49,6 | -51,1 |
| 4. | - Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 5. | +/- Abnahme/Zunahme Baugrundstücke | 139,2 | -170,8 |
| 6. | +/- Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, der Forderungen gegen die Gemeinde und der sonstigen Vermögensgegenstände | 11,4 | 46,4 |
| 7. | -/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, der Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und der sonstigen Verbindlichkeiten | -0,2 | -32,4 |
| 8. | = Mittelab-/zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 294,7 | -113,9 |
| 9. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,1 | 0,0 |
| 10. | - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -0,4 | -0,6 |
| 11. | = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -0,3 | -0,6 |
| 12. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0,0 | 0,0 |
| 13. | - Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen | -60,8 | -64,7 |
| 14. | = Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -60,8 | -64,7 |
| 15. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Geschäftsjahr (Position 8., 11. und 14.) | 233,6 | -179,2 |
| 16. | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 145,3 | 324,5 |
| 17. | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 378,9 | 145,3 |

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2009 gut. Es konnten alle finanziellen Verpflichtungen zeitgerecht erfüllt werden. Der Finanzmittelbestand steht für Investitionen zur Verfügung.

C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2010 plant die Gesellschaft einen Jahresgewinn in Höhe von 5,1 TEUR.

Investitionen für das Geschäftsjahr 2010 sind in Höhe von insgesamt rd. 216,0 TEUR vorgesehen, im Einzelnen:

- Ausgaben für die Erschließung von Baugebieten mit TEUR 30,0
 - Grundstücksbevorratung, die pauschal mit TEUR 70,0 im Wirtschaftsplan angesetzt ist
 - Ausgaben für bebaute Grundstücke (Eckenhagen Hahn
bucher Str. 8) in Höhe von TEUR 15,0
 - Gebäudesanierungsprogramm mit TEUR 100,0
 - Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von TEUR 1,0.

D. Risiken und Chancen der voraussichtlichen Entwicklung

Ob sich der Kauf von Vorratsgrundstücken umsetzen lässt, hängt im Wesentlichen von der Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer ab. Für die weitere Entwicklung des Unternehmens sind der Kauf von Grundstücken und die Erschließung weiterer Baugebiete in der Gemeinde Reichshof von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob sich die geplanten Grundstücksveräußerungen tatsächlich in 2010 realisieren lassen.

E. Sonstige Angaben

I. Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

Die Gesellschaft verfügt über kein klassisches Risikofrüherkennungssystem. Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. Finanzinstrumente wurden in 2009 nicht eingesetzt.

II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

Reichshof, 25. Mai 2010

Rüdiger Gennies
(Geschäftsführer)

Thomas Roos
(Geschäftsführer)