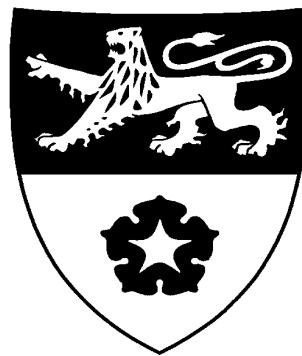


ERKELENZ

Tradition und Fortschritt



Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz

Haushaltsjahr 2009

Einwohner und Gebiet der Stadt Erkelenz

Flächengröße des Stadtbezirks in qkm	117,45
Volkszählung 25. 5. 1987 männlich: 17.433 - weiblich: 18.559	35.992
Fortschreibung der Volkszählung 25. 5. 1987 (Stichtag 31. 12. 2007)	44.781
Einwohner am 31. 12. 2008 (Eigenstatistik) männlich: 22.105 - weiblich: 23.305	45.410
Haushaltungen und Einzelpersonen am 31. 12. 2008 (Eigenstatistik)	23.003

Statistische Übersicht

(Entwicklung der Wohnbevölkerung und der Schülerzahlen ab 31. Dezember 1972 bzw. 15. Oktober 1972)

Zur Stadt Erkelenz gehören 9 Bezirke und 46 Ortschaften. Von der Gesamteinwohnerzahl der Stadt entfallen auf:

Stadtbezirke	31.12.72	31.12.02	31.12.03	31.12.04	31.12.05	31.12.06	31.12.07	31.12.08
Erkelenz	13.288	19.652	20.070	20.414	20.591	20.731	20.872	20.897
Borschemich	772	591	581	588	580	562	524	475
Gerderath	3.857	5.331	5.351	5.333	5.261	5.268	5.218	5.182
Golkraath	1.903	2.004	2.017	2.016	2.040	2.026	2.082	2.042
Granterath	1.026	1.309	1.309	1.301	1.336	1.398	1.415	1.414
Hetzerath	1.157	1.616	1.601	1.610	1.593	1.601	1.603	1.567
Holzweiler	1.469	1.557	1.561	1.547	1.568	1.537	1.561	1.548
Immerath	1.582	1.145	1.109	1.085	1.026	981	940	895
Keyenberg	1.126	1.175	1.168	1.167	1.150	1.165	1.165	1.163
Kückhoven	1.595	2.156	2.182	2.232	2.268	2.289	2.275	2.238
Lövenich	3.459	4.160	4.144	4.184	4.197	4.264	4.236	4.194
Schwanenberg	1.869	2.091	2.160	2.253	2.280	2.246	2.237	2.254
Venrath	1.351	1.515	1.503	1.507	1.501	1.505	1.515	1.541
Insgesamt:	34.454	44.302	44.756	45.237	45.391	45.573	45.643	45.410

Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes insgesamt:

							<u>30.6.08</u>	
	33.414	43.728	44.188	44.520	44.625	44.759	44.781	44.709

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	I -	II
Vorbericht	III -	XXIV
Gesamtergebnisplan	1 -	5
Teilergebnispläne	7 -	225
Gesamtfinanzplan	227 -	232
Teilfinanzpläne mit Investitionsmaßnahmen	233 -	421
 Anlagen		
1 - Stellenplan	423 -	433
2 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	435 -	436
3 - Zuwendungen zu den sächlichen und persönlichen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen	437 -	438
4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	439	
5 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO	441	
6 - Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2008 - 2012 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2007 -	443 -	486
7 - a) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG - Geschäftsjahr 2007 -	487 -	490
b) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH - Geschäftsjahr 2007 -	491 -	494
c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2007 -	495 -	498
d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagenspiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2007)	499 -	502
e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz „BgA Anteile an Personengesellschaften“, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2007 -	503 -	505
f) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2007 -	507 -	512
Bewirtschaftungsregeln	513 -	514

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 17. Dezember 2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	80.567.357 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.522.357 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.978.592 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.262.675 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.647.712 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.410.370 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

1.749.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2.716.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.955.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

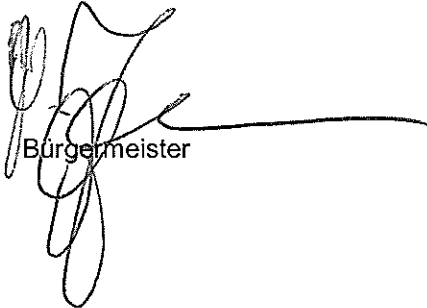
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 400 v.H. |

§ 7

Entfällt.

Erkelenz, den 17. Dezember 2008


Bürgermeister


Schriftführer

Vorbericht

zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des

Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

- Haushaltsjahr 2009 -

Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Die Stadt Erkelenz stellt mit dem Haushalt 2009 ihren dritten Haushaltsplan auf der Basis des Neuen Kommunalen Finanzmanagements auf und hat damit frühzeitig dem Erfordernis zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltungen Rechnung getragen. Ausgehend von den Einflüssen des „Neuen Steuerungsmodells“ wie es seit Jahren von der KGSt empfohlen wird, wurde das kommunale Haushaltsrecht einem grundlegenden Wandel unterzogen.

Bereits im Juni 1999 hatte die ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder die Konzeption zur Reform des Kommunalen Haushaltsrechts verabschiedet. Durch Beschluss vom 21.11.2003 wurde der Weg frei für die Neuordnung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Mit dem neuen Haushaltsrecht ist die bislang zahlungsorientierte auf eine ressourcenorientierte Darstellungsform umgestellt worden. Im gleichen Zuge ist die Steuerung der Kommunalverwaltung durch die Vorgabe von Zielen und Kennzahlen für kommunale Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht worden. Damit verbunden war die Verabschiedung folgender Bestimmungen:

- Gemeindehaushaltsverordnung für ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen,
- Produktrahmen,
- Kontenrahmen.

Gesetzliche Grundlagen

In enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und handelsrechtliche Vorschriften wurde unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten die Anforderungen an ein neues Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen, das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ - kurz NKF -, formuliert. Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW)“ ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Es ermöglicht die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs sowie des kommunalen Vermögens. Unterstützt werden die Outputorientierung mit der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns sowie eine flexible Mittelbewirtschaftung. Mittelfristig soll auch die Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“ zwischen originärem Haushalt und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil aufgehoben werden, so dass im Wege der Konsolidierung ein Gesamtüberblick über die Lage der Kommune als „Konzernabschluss“ ermöglicht wird. Aber auch Vorzüge der Krameralistik in der Darstellung des Geldverbrauchs sind in das neue System integriert.

Die neue Rechnungslegung

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

IV

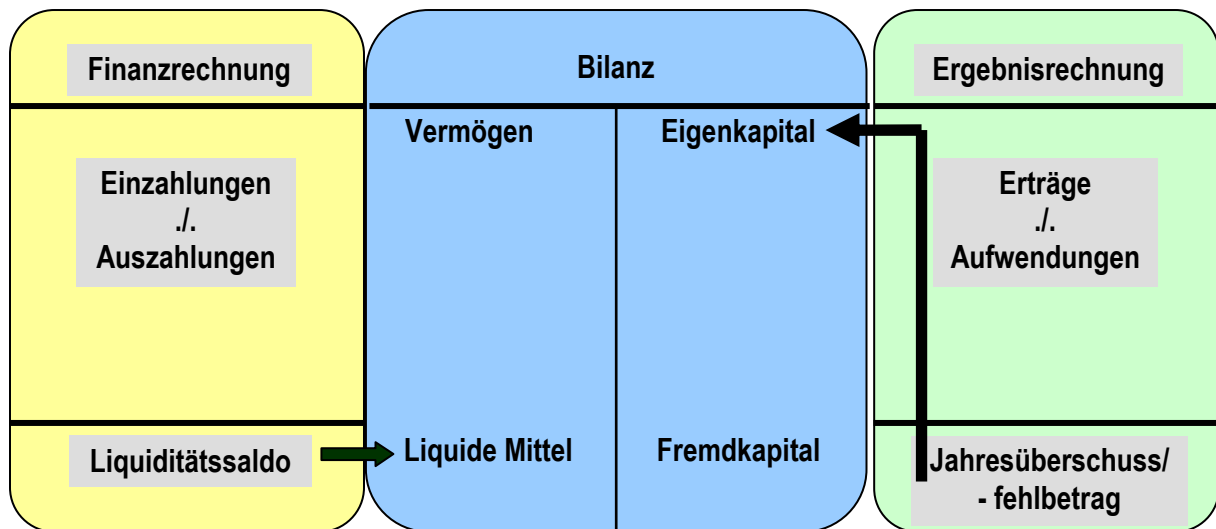
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenverbrauch und -aufkommen ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Gemeinde die Doppik einführt, ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt. Der Entwurf der Eröffnungsbilanz wurde am 13.03.2007 vom Kämmerer aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Mittlerweile wurde dieser Entwurf durch zwei Änderungen ergänzt und dem Rat vorgelegt.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Nach § 75 der Gemeindeordnung (GO) muss auch der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen).

Ausgehend von der v.g. Höchstbetragsregelung in der Gemeindeordnung liegt das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Erkelenz, das bei einem Fehlbedarf im Ergebnisplan zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden kann, bei rd. 14,7 Mio €. Bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist der städt. Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen.

Die Planung 2009 schließt mit einem Jahresergebnis von **- 2.955.000 €** ab.

Für die Finanzplanungsjahre errechnen sich folgende Ergebnisse:

2010	-2.657.000 €
2011	-1.662.000 €
2012	- 920.000 €

Die Defizite der Jahre 2009 – 2012 können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt der Stadt gilt daher als fiktiv ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist in diesen Jahren nicht erforderlich.

Berechnung der Ausgleichsrücklage:

Ergebnis der Jahresrechnung Beträge in Euro

Bezeichnung der Einnahme- bzw. Ausgabeart	2004	2005	2006
Grundsteuer A	286.558	287.962	273.901
Grundsteuer B	4.774.133	4.813.086	5.002.865
Gewerbesteuer	10.606.612	12.585.549	11.509.125
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.206.034	11.017.322	12.661.507
Beteiligung Umsatzsteuer	824.884	840.195	879.044
Vergnügungssteuer	289.129	256.679	229.489
Hundesteuer	154.110	153.740	160.065
Schlüsselzuweisung	12.023.924	10.821.218	10.690.868
Ausgleichszahlungen Familienlastenausgleich	1.045.073	1.081.831	1.137.196
Sportpauschale	104.271	105.388	119.628
Schulpauschale	1.226.669	1.232.626	1.229.434
Investitionspauschale	1.042.078	932.296	746.387
Summe der Einnahmen	43.583.475	44.127.892	44.639.509

Ermittlung des Höchstbetrages:

Haushaltsjahr	Nettoeinnahmen €
2004	43.583.475
2005	44.127.892
2006	44.639.509
Insgesamt	132.350.876
Durchschnitt	44.116.959
hiervon ein Drittel	14.705.653

Produktorientierung

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Es entfällt die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden produktbezogen zusammengeführt.

Die Stadt Erkelenz hat sich auf der Basis der vorgeschriebenen Produktbereiche folgenden Produktrahmenplan gegeben:

NKF-Haushalt Produktplan					
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr. Produkt	
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien		
		02	Verwaltungsführung		
		03	Gleichstellung von Mann und Frau		
		04	Beschäftigtenvertretung		
		05	Rechnungsprüfung		
		06	Zentrale Dienste		
		07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
		08	Personalmanagement		
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
		10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung		
		11	Recht		
		12	Allg. Verwaltungsangelegenheiten		
		13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Grundstück- und Gebäudeverwaltung
				02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung - Serviceleistungen Unterhaltung, Energie und Reinigung
		14	Bürgerbüro		
		15	Städtepartnerschaften		
		18	Baubetriebshof		
		02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	Gewerbewesen				
07	Verkehrsangelegenheiten				
10	Einwohnerangelegenheiten				
11	Personenstandswesen				
13	Statistik und Wahlen				
15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
18	Öffentliche Toilettenanlagen				

03	Schulträgerauf- gaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen
				02	Hauptschulen
				03	Realschule
				04	Gymnasien
				05	Förderschule
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung
				02	Fördermaßnahmen für Schüler
04	Kultur	01	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen		
		06	Kreis- und Stadtbibliothek		
		08	Archiv		
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren		
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
03	Leistungen nach dem AsylbLG				
			04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	
			05	Grundsicherung nach dem SGB II	
04	Sozialversicherungsangelegen- heiten				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)		
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz -
				02	KG Granterath
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)
				04	KG Immerath
				05	KG Gerderath
				06	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz -
				07	KG Hetzerath
				08	KG Buscherhof - Erkelenz -
				09	KG Lövenich
				10	KG Bauxhof
				11	KG Venrath
				12	KG Kückhoven
				13	KG Oerather Mühlenfeld
				14	Hort Zehnthofweg -Erkelenz- (bis 31.07.2007)
				15	Kombinierte Tageseinrichtungen Zehnthofweg (ab 01.08.-31.12.07)
16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg (ab 01.01.2008)				
20	Förderung von Kindern in Tagespflege				
03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit		
		02	Einrichtungen der Jugendarbeit		
04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				

07	Gesundheitsdienste	05	Krankenhäuser		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
		02	Sportförderung		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	01	Räumliche Planung		
		02	Räumliche Entwicklung		
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht		
		02	Baubehördliche Beratung und Information		
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung		
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
				03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft		
		02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbetrieb
		03	Versorgung		
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel
				02	Parkplätze und Parkbauten
				03	Tiefgarage
		02	Verkehrsanlagen		
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst		
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün		
		02	Natur und Landschaft		
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft		
		04	Wasser und Wasserbau		
		05	Friedhöfe		
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung		
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude
				03	Märkte
		03	Stadtmarketing		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung

Bezüglich der Produktbeschreibungen wird auf das Produktbuch der Stadt Erkelenz verwiesen.

Inhalt des Produkthaushalts

Abweichend von der Rechnungsbelegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln.

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

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

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

Eckpunkte des produktorientierten Haushalts 2009

Es wurden Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene erstellt. Im Teilergebnisplan werden Aufwand und Ertrag gegenübergestellt. Der Gesamtergebnisplan (Summe aller Teilergebnispläne) weist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aus. Das Ergebnis ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der freien Wirtschaft. Das wichtigste Merkmal ist der Haushaltsausgleich, der sich auf das Eigenkapital in der Bilanz niederschlägt.

Im Teilfinanzplan werden die liquiden Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Investitionen) dargestellt. Die Teilfinanzpläne wurden nur für die investiven Maßnahmen gebildet. Der Gesamt-Finanzplan beinhaltet u.a. alle geplanten Investitionen und enthält eine systematische Übersicht der geplanten Zahlungsvorgänge.

Abschreibung auf Sachanlagen

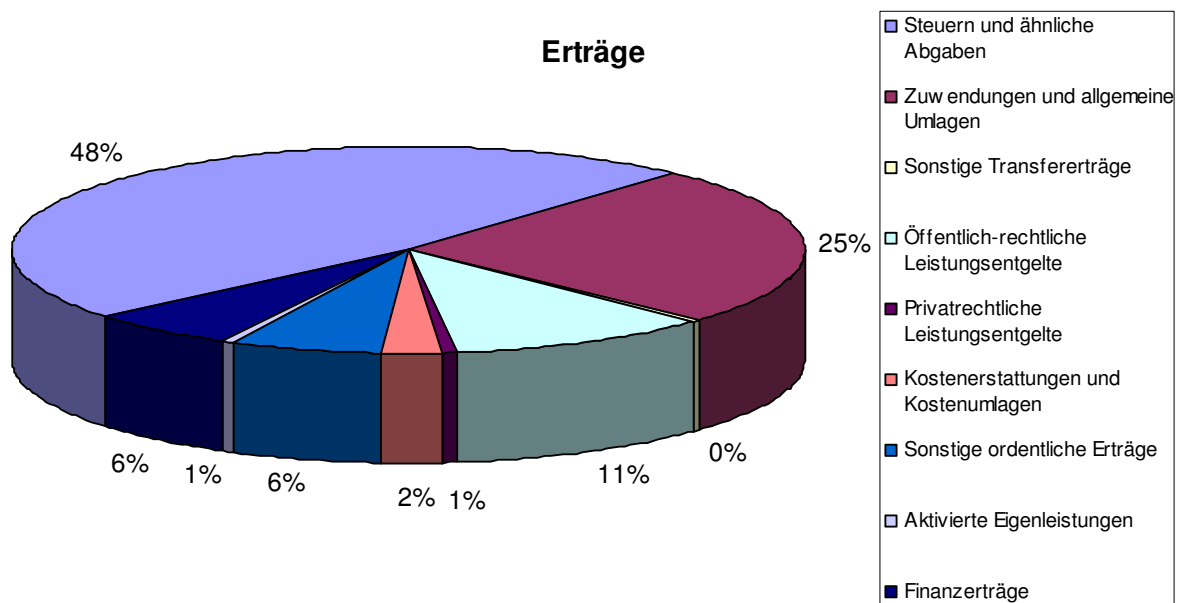
Das städtische Anlagevermögen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge etc.) unterliegt bei seiner Nutzung einem Werteverzehr. Diese stellt jährlichen Aufwand dar und ist als Abschreibung in die Ergebnisplanung einzustellen. Entscheidend für die Höhe der Abschreibung sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten und die voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegüter. Die Ergebnisplanung 2009 enthält Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 7.074.500 €. Dem stehen als Reinvestitionen Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 8.594.160 € und Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von 1.795.210 € gegenüber.

Ergebnisplan

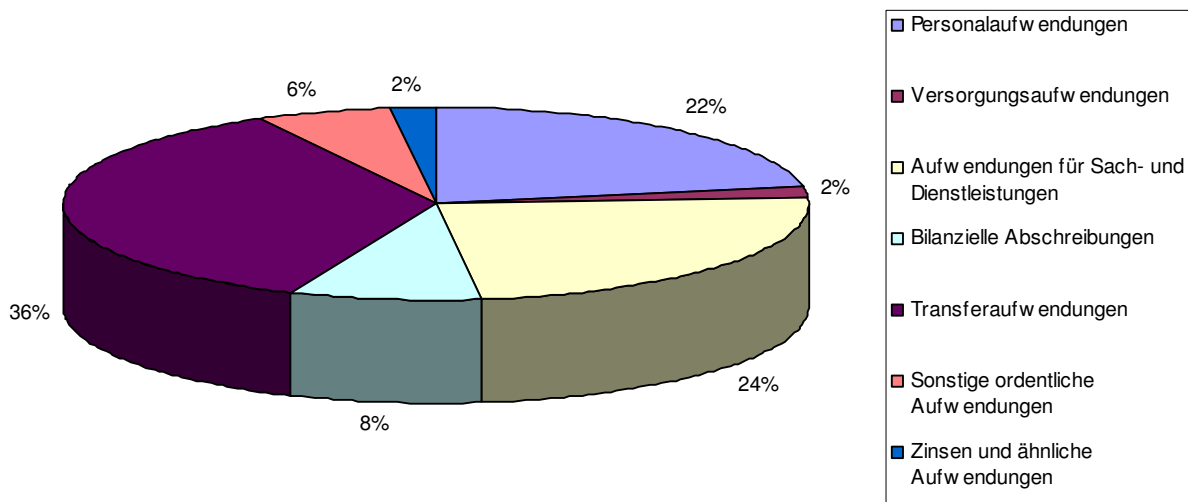
Der Ergebnisplan 2009 weist ein Jahresergebnis von - 2.955.000 € aus und schließt damit um 430 T€ schlechter ab, als in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2008 prognostiziert. Zur Erläuterung der Ursachen werden in der folgenden Tabelle die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2008 und die des aktuellen Haushaltsplanes gegenübergestellt:

	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge (insgesamt)	76.188.493	80.567.357
davon:		
Steuern und ähnliche Abgaben	36.261.508	38.389.101
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.595.468	20.458.557
Sonstige Transfererträge	192.725	218.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.707.079	8.731.345
Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.356	464.525
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990.989	1.942.113
Sonstige ordentliche Erträge	2.843.168	4.925.993
Aktivierete Eigenleistungen	340.000	500.000
Finanzerträge	4.730.200	4.936.923

	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwendungen (insgesamt)	78.837.289	83.522.357
davon:		
Personalaufwendungen	17.069.623	18.516.802
Versorgungsaufwendungen	1.278.000	1.406.000
Sach- und Dienstleistungen	19.058.026	20.114.659
Bilanzielle Abschreibungen	6.667.900	7.094.500
Transferaufwendungen	28.462.449	29.963.817
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606.941	4.811.233
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.694.350	1.615.346



Aufwände



Erträge

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

- Steuern und ähnliche Abgaben**

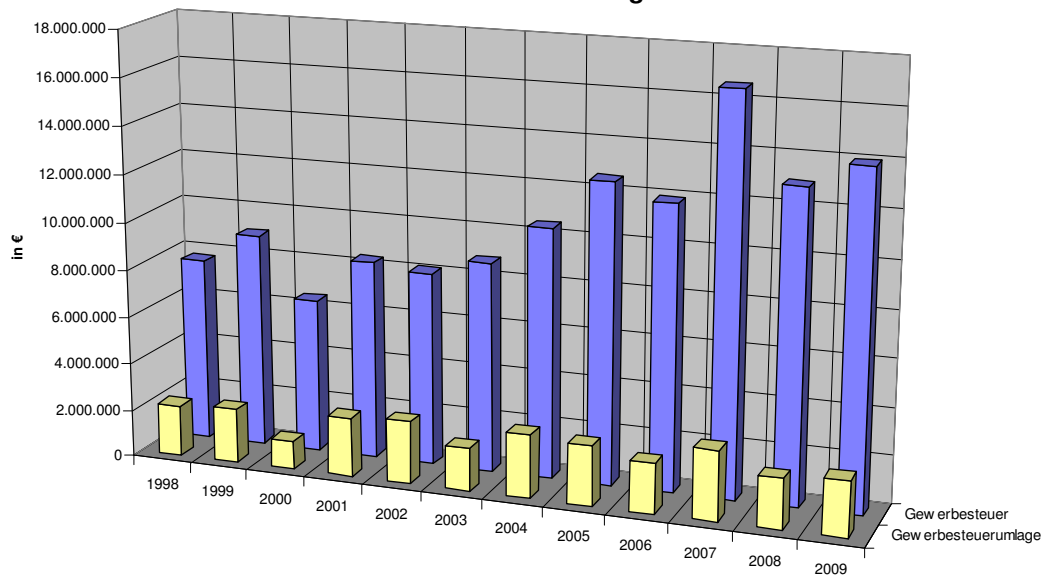
Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst ein Volumen von rd. 38,4 Mio € und ist damit die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt (47,64 % der Gesamterträge).

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Einzelnen folgende Veränderungen:

Angaben in T€	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Grundsteuer A	278.000	270.000
Grundsteuer B	5.100.000	5.300.000
Gewerbsteuer	13.000.000	14.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.081.820	15.869.237
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.020.308	1.136.336
Sonstige Vergnügungsteuer	220.000	230.000
Hundesteuer	157.000	160.000
Familienleistungsausgleich	1.404.380	1.423.528
	36.261.508	38.389.101

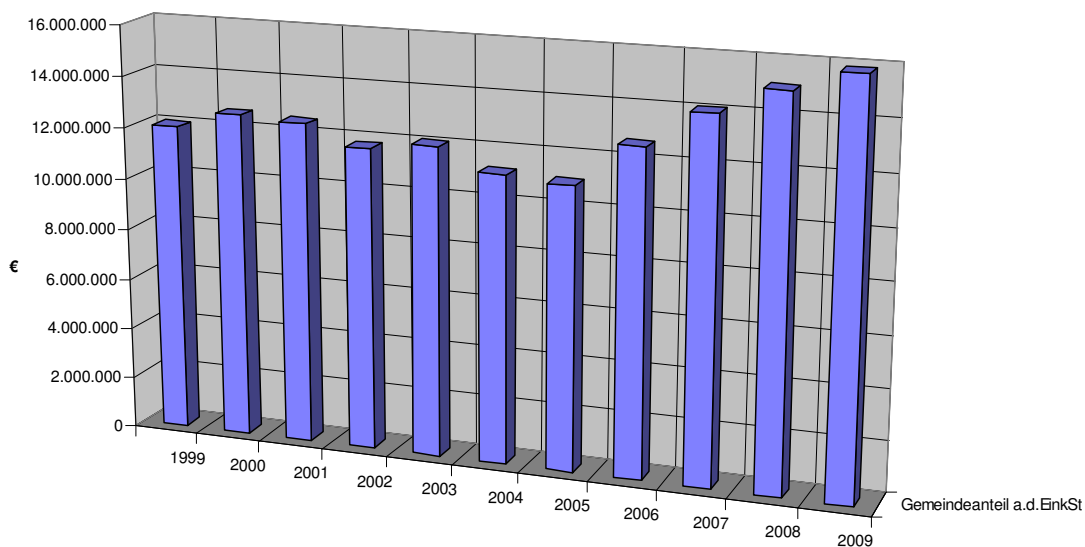
Der Anstieg ist im Wesentlichen in der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer begründet. Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit Mehrerträgen zu rechnen.

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
■ Gewerbesteuerumlage	2.143.090	2.287.370	1.192.495	2.480.849	2.631.938	1.820.627	2.669.062	2.516.083	2.088.069	2.937.329	2.112.500	2.345.000
■ Gewerbesteuer	7.735.623	9.025.271	6.463.203	8.357.585	8.124.414	8.790.993	10.476.603	12.583.873	11.921.149	16.631.609	13.000.000	14.000.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

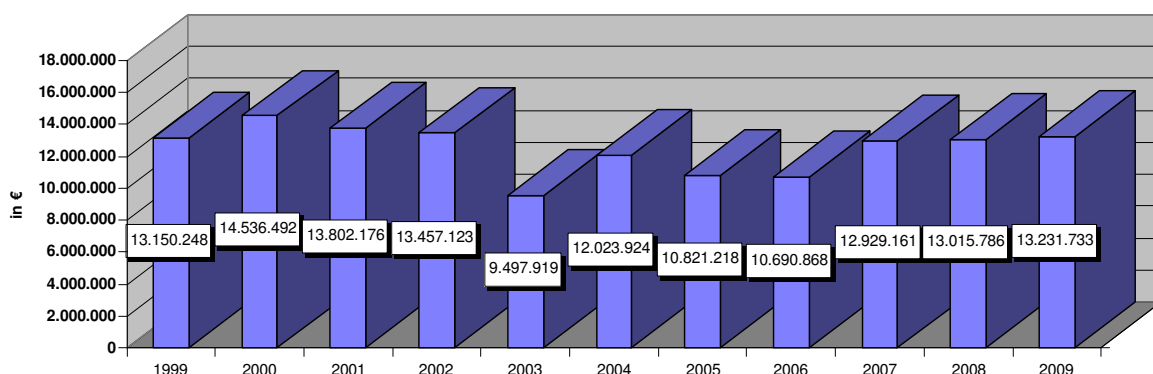


	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
■ Gemeindeanteil a.d.EinkSt	12.012.502	12.661.236	12.526.651	11.760.265	12.056.187	11.206.034	11.017.322	12.661.507	14.079.539	15.081.820	15.869.237

▪ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 20,5 Mio € gerechnet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die mit rd. 13,2 Mio € annähernd gleich hoch wie im vergangenen Jahr. In der mittelfristigen Finanzplanung werden die Schlüsselzuweisungen vom Land unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten im Jahre 2012 auf rd. 15,3 Mio € steigen.

Schlüsselzuweisungen



▪ Sonstige Transfererträge

Die Position „Sonstige Transfererträge“ schließt mit einem Planvolumen von rd. 0,2 Mio € ab und betrifft ausschließlich die Produktbereiche 05 „Soziale Hilfen“ und 06 „Kinder- Jugend- und Familienhilfe“. Hierbei handelt es sich insbesondere um den Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

▪ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 8,7 Mio € entfällt der Hauptanteil auf die Benutzungsgebühren mit rd. 5,9 Mio € und hier insbesondere rd. 3,1 Mio € auf die Benutzungsgebühren im Abfallbereich. Weitere wichtige Bestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich und die Elternbeiträge der Schulen und Kindertagesstätten.

Die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen sind mit rd. 2,4 Mio € um ca. 1 Mio € gestiegen. Dies ist u.a. das Resultat der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das GPA und der damit verbundenen Neuermittlung der Sonderposten. Eine entsprechende Reduzierung ergab sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Zuwendungen.

▪ Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position wird mit Erträgen von rd. 0,46 Mio € gerechnet. Davon entfallen alleine 0,29 Mio € auf die Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Das Gesamtvolumen dieser Position liegt bei rd. 1,94 Mio €. Hierunter fallen u.a. die Erstattungen des Landes für Flüchtlinge, die Erstattungen der UVG- und Jugendhilfeleistungen und die Personal- und Sachkostenleistungen an den städt. Abwasserbetrieb.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Position mit rd. 4,9 Mio € werden insbesondere die Konzessionsabgaben der West Energie und Verkehr vereinnahmt (2,1 Mio €).

Der Anstieg von rd. 2,1 Mio € gegenüber 2008 ist insbesondere in der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung „Müllabfuhr“ begründet.

- **Aktiviere Eigenleistungen**

Aktiviere Eigenleistungen sind Aufwendungen der Gemeinde, die zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes benötigt werden, welcher zur Nutzung für eigene Zwecke bestimmt ist. Bei den Aufwendungen muss es sich um Herstellungskosten handeln. Sie werden zu Herstellungskosten aktiviert und über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben. Die Aktivierung erfolgt im Rahmen einer Ertragsbuchung „Aktiviere Eigenleistungen“. Die während der Herstellungsperiode anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

Aufwendungen

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen von rd. 18,5 Mio € die drittgrößte Aufwandart im Ergebnisplan dar. Die Steigerung von ca. 8,5 % gegenüber dem Vorjahr ist die Folge der bereits feststehenden tariflichen Erhöhungen in 2008 sowie die in 2009 voraussichtlichen Erhöhungen bei den tariflich Beschäftigten von ca. 3 % und den Beamten von 2 %. Auf eine zusätzliche Erläuterung zu den Steigerungen bei den einzelnen Produkten bzw. Produktgruppen wird verzichtet. Daneben stellt insbesondere die Umsetzung des KiBiz-Gesetzes eine zusätzliche Belastung von ca. 400.000 € dar.

- **Versorgungsaufwendungen**

Gestiegene Beihilfeaufwendungen bei den Versorgungsempfängern im Jahr 2008 erfordern eine Erhöhung des entsprechenden Ansatzes um 150.000 € auf insgesamt 260.000 €.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücke und Gebäuden, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Aber auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Kostenerstattungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Das Gesamtvolumen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt 20,1 Mio €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 1,1 Mio €. Diese ist im Wesentlichen auf die Einführung des Offenen Ganztags im Schulbereich begründet. Darüber hinaus ist mit Steigerungen bei den Energiekosten zu rechnen.

- **Abschreibungen**

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städt. Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet und liegen bei insgesamt rd. 7,1 Mio € und liegen mit 0,43 Mio € über den Ansatz des Jahres 2008. Die Ursache für höhere Abschreibungsaufwendungen sind die Investitionen 2009. Insbesondere die Investitionen im Zusammenhang mit dem Offenen Ganztag werden zu höheren Abschreibungen führen und eine Aufnahme weiteren Vermögens in die Aktivseite der Bilanz bewirken.

- **Transferaufwendungen**

Die Position Transferaufwendungen umfasst insgesamt ein Volumen von 29,96 Mio € und liegen damit 1,5 Mio € über dem Vorjahr. Die Erhöhung ist im Wesentlichen in der Steigerung der Kreisumlage (rd. 0,8 Mio €), der Erhöhung bei der Gewerbesteuerumlage und dem „Fonds Deutsche Einheit“ (rd. 0,2 Mio €) sowie den Betriebskostenzuschüssen an die Kindertagesstätten (0,4 Mio €) begründet.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 4,8 Mio € handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, betriebliche Steueraufwendungen, Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag). Im Vergleich zum Vorjahr ist die Höhe der Aufwendungen um ca. 0,2 Mio € gestiegen.

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Jahr 2009 werden durch die Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

- ❖ Grundsteuer A = 240 v. H.
- ❖ Grundsteuer B = 380 v. H.
- ❖ Gewerbesteuer = 400 v. H.

Sie bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Erkelenz. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen.

Der Finanzplan 2009 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem negativen Bestand an liquiden Mittel in Höhe von rd. 4,05 Mio € ab.

Investitionstätigkeit

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen ab 50 T€ Auszahlungen in 2009 :

	in T€
• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200
• Kleinkehrmaschine	110
• Geräteträger	135
• HLF 20/16 Löschzug Erk.-Mitte	300
• Luise-Hensel-Schule Offener Ganzttag	705
• Offener Ganzttag GGS Kückhoven	130
• Außenanlagen Erweiterung Luise-Hensel-Schule	150
• GHS Erkelenz Gebundener Ganzttag	500
• Einrichtung Mensa-Küche Cornelius-Burgh-Gymnasium	82
• Maßnahmen des Brandschutzes Cusanus-Gymnasium	50
• Brandschutzmaßnahmen Cornelius-Burgh-Gymnasium	50
• Nutzungserweiterung Forum d. weiterführenden Schulen einschl. Ruhräume	600
• Bau einer Tageseinrichtung Oerather Mühlenfeld	600
• Erneuerung Kinderspielplätze	50
• Spiel- und Bolzplatz Borschemich (Neu)	50
• Spiel- und Bolzplatz Immerath (Neu)	50
• Straßenbau Baugebiet Erk.-Nord - 3.BA -	50
• Erschließung GIPCO, östl. Teil	60
• Straßenerneuerung Anton-Heinen-Straße (Brückstr. bis Mühlenstraße)	425
• Straßenerneuerung Danziger Straße	135
• Straßenerneuerung Stichwege Elbinger-, Görlitzer- u. Liegnitzer Straße	150
• Straßenerneuerung Glück-Auf-Straße (Mitte)	100
• Straßenerneuerung Kolberger Straße	180
• Straßenerneuerung Königsberger Straße	113
• Straßenerneuerung Stettiner Straße	360
• Straßenerneuerung Mühlenfeld	400
• Matzerath, Schwarzer Weg	170
• Straßenausbau Granterath, Baugebiet Am Kreuz	55
• Granterath Brunnenstraße Nord	300
• Katzem, Einmündung Buschstraße/Vorstadt	90
• Katzem, Straßenerneuerung Vorstadt/Jägerstraße	115
• Straßenausbau Immerath, Umsiedlungsstandort	200
• Straßenausbau Borschemich, Umsiedlungsstandort	100
• Nordtangente – 3. BA. -	100
• Anpassung Aachener Straße/Gewerbestraße Süd	200
• Knoten B 57/A46/Aachener Straße	91
• Umgestaltung Kapellenplatz Oestrich	50
• Tenholter Straße, Kreisverkehr K 32	200
• Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	50
• Tenholter Straße – Öffentliche Beleuchtung zwischen BAB und K 32	50
• Umsiedlungsstandort Borschemich – Öffentliche Beleuchtung -	50
• Grünordnung Borschemich (Neu)	300
• Grünanlage Brückstraße (ehemaliger Friedhof)	80
• Grünordnung Immerath (Neu)	300
• Baumschulpark Mennekrath	100
• Ökologischer Ausgleich Borschemich (Neu)	80
• Erweiterung Zentralfriedhof Erkelenz	75
• Investitionszuschuss für Stadthalle	967

Kredite

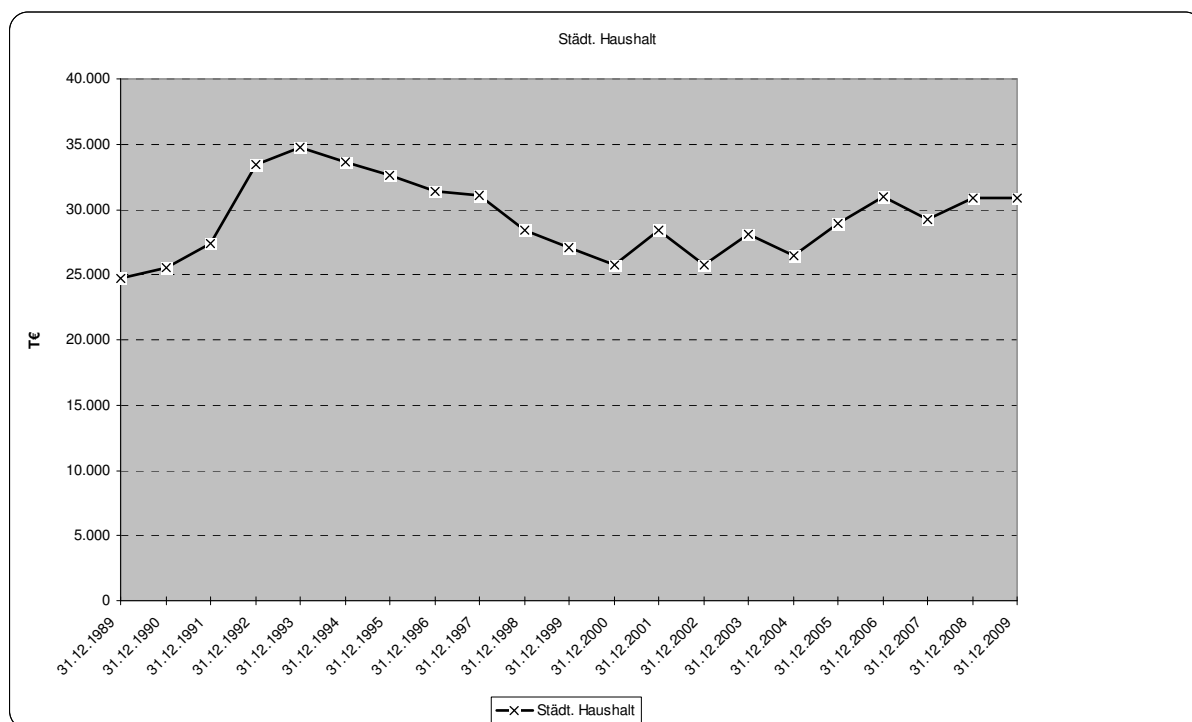
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 1.749.000 € veranschlagt. Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist für 2009 einen Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von 1.749.000 € aus.

Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

	T€
Schuldenstand zum Jahresende 2007	29.240
<u>Voraussichtliche Veränderungen 2008</u>	
Ordentliche Tilgung 2008	-1.742
Kreditermächtigung	3.339
Voraussichtlicher Schuldenstand 2008	30.837
<u>Voraussichtliche Veränderungen 2009</u>	
Ordentliche Tilgung 2009	-1.749
Kreditermächtigung 2009	1.749
Voraussichtlicher Schuldenstand 2009	30.837

Schuldenentwicklung seit 1989:

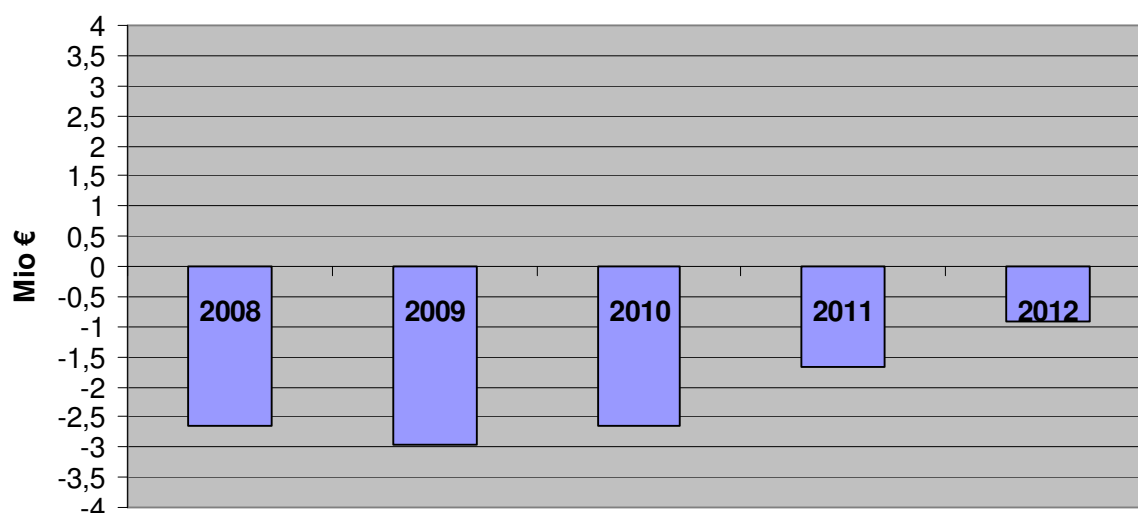


Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 12.000.000 € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen.

Betrachtung der Entwicklung des Eigenkapitals im Rahmen der mittelfristigen Planung

	2008	2009	2010	2011	2012
Gesamtbetrag aller Erträge	76,19 Mio €	80,57 Mio €	82,74 Mio €	85,90 Mio €	88,80 Mio €
Gesamtbetrag aller Aufwendungen	78,84 Mio €	83,52 Mio €	85,40 Mio €	87,56 Mio €	89,72 Mio €
Saldo = Jahresergebnis	-2,65 Mio €	-2,96 Mio €	-2,36 Mio €	-1,66 Mio €	-0,92 Mio €

**Voraussichtliche Entwicklung des Jahresergebnisses
(Saldo aus Erträgen und Aufwendungen)****Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage)**

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO erfolgt.

Die Werte des Haushaltsplans basieren auf dem Entwurf der Schlussbilanz:

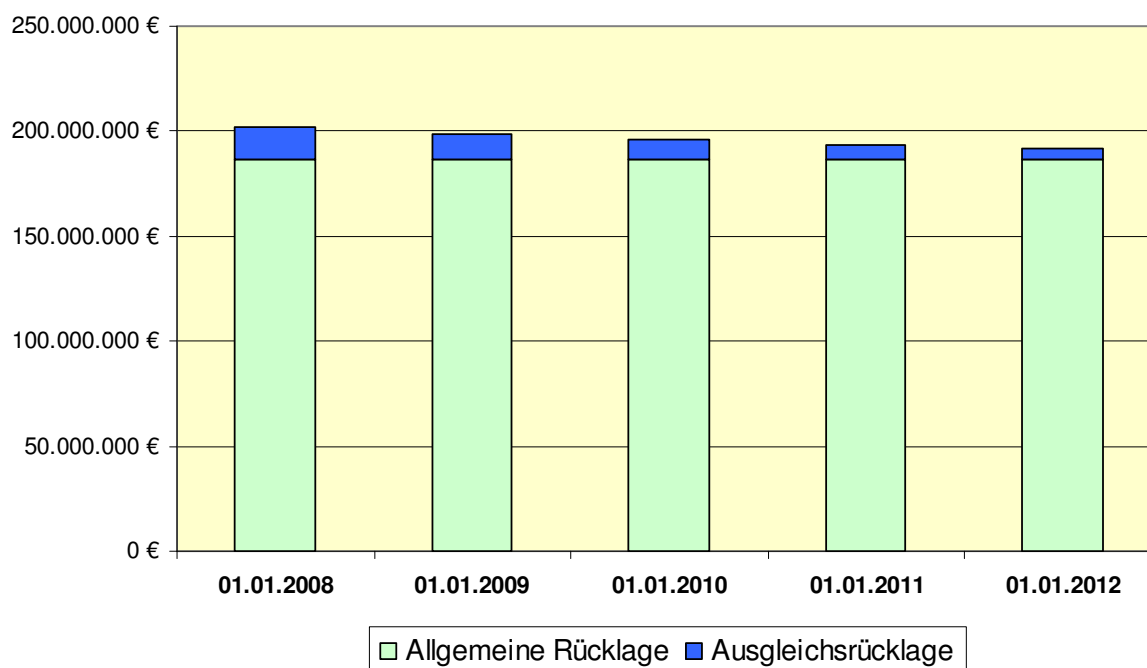
		31.12.2007
		€
<u>Aktiva</u>		
1.	Anlagevermögen	385.781.603
2.	Umlaufvermögen	6.542.076
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	763.956
<u>Passiva</u>		
1.	Eigenkapital	
	I. Allgemeine Rücklage	186.945.557
	II. Sonderrücklagen	1.450.352
	III. Ausgleichsrücklage	14.705.653
	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.405.054
2.	Sonderposten	114.061.987
3.	Rückstellungen	32.561.202
4.	Verbindlichkeiten	34.539.720
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.418.110

Es ist erforderlich, zum Ausgleich des Haushalt 2009 die Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.955.000 € in Anspruch zu nehmen. Insgesamt stehen an Ausgleichsrücklage zum 31.12.2007 14.705.653 € zur Verfügung. Nach der Planung 2008 werden voraussichtlich 2.648.796 € in Anspruch genommen, so dass zum 01.01.2009 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 12.056.857 € zur Verfügung steht.

Dies hat die nachfolgenden Auswirkungen:

	Anfangsbestand 01.01.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Endbestand 31.12.
Ausgleichsrücklage			
2009	12.056.857	-2.955.000	9.101.857
2010	9.101.857	-2.657.000	6.444.857
2011	6.444.857	-1.662.000	4.782.857
2012	4.782.857	-920.000	3.862.857
Allgemeine Rücklage			
2009	186.945.557	0	186.945.557
2010	186.945.557	0	186.945.557
2011	186.945.557	0	186.945.557
2012	186.945.557	0	186.945.557

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals



Gesamtbild der Haushaltslage, Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung

Man glaubt es kaum. Mit dem Haushalt 2009 liegt nun bereits das dritte Zahlenwerk auf der Basis des Neuen Kommunalen Finanzmanagements vor. So langsam gewöhnt man sich an die Begriffe „Erträge“ und „Aufwendungen“ sowie „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Und doch ist der Abschied von der jahrhundertealten Kämmeristik noch nicht endgültig vollzogen. Die sogenannte „freie Spitze“, das positive Ergebnis des Verwaltungshaushaltes, würde man gerne noch als Maßstab für die finanzielle Situation der Stadt heranziehen. Stattdessen gibt es nun ein Jahresergebnis, das entweder positiv ist und somit einen Überschuss ausweist oder sich negativ als Fehlbetrag darstellt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2009 wurde vom Kämmerer am 14. Nov. 2008 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Auch im dritten Jahr nach Einführung des produktorientierten Haushaltes kann die Gesamtergebnisplanung kein positives Jahresergebnis ausweisen. Dieser an und für sich unbefriedigende Zustand relativiert sich jedoch, wenn man auf die beiden ersten NKF-Jahre schaut. Auch hier konnten nur negative Jahresergebnisse prognostiziert werden. Der tatsächliche Abschluss gestaltete sich dann doch deutlich besser und führte in 2007 sogar zu einem Jahresüberschuss. Auch für 2008 ist ein deutlich besseres Ergebnis zu erwarten. Für das Jahr 2009 bleibt abzuwarten, wie sich manche zur Sicherheit entsprechend hoch eingeplante Aufwendungen tatsächlich entwickeln werden.

Wodurch entsteht nun das planerische Defizit in Höhe von 2.955.000 € für das Jahr 2009? Während sich die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Mio. € erhöhen, steigen die ordentlichen Aufwendungen um 4,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung eines verbesserten Finanzergebnisses von rd. 285.000 € verbleibt jedoch eine weitere Verschlechterung von 310.000 € und lässt das geplante Defizit für 2009 in Höhe von 2.648.796 € auf 2.955.000 € anwachsen. Die Kernprobleme des defizitären Haushaltes lassen sich schnell konstatieren. Die Einführung des Offenen Ganztages an den Schulen, das neue Kinderbildungsgesetz, der Tarifabschluss aus dem Jahre 2008, der massive Anstieg der Energiekosten und die Zunahme der Transferaufwendungen sind Ursache für das negative Jahresergebnis. Im Finanzplanungszeitraum 2010 -2012 können die negativen Jahresergebnisse zwar verringert, aber nicht gänzlich beseitigt werden.

In den Jahren 2009 – 2012 werden die negativen Jahresergebnisse durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Die Haushalte gelten somit als ausgeglichen und ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

Zurück zum Planungsjahr 2009. In dieser turbulenten Zeit sind Prognosen stets schwierig. Mit weiteren das Ergebnis der Haushaltsplanung negativ beeinflussenden Entwicklungen ist zu rechnen. Der Finanzierungsbedarf des Kreises als Umlageverband wird sich mit dortiger Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sicherlich erhöhen. Dem wurde durch eine Anhebung der zu zahlenden Kreisumlage um rd. 800.000 € Rechnung getragen. Sollten die Zahlungen der Kommunen an den Kreis nicht ausreichen, darf jedoch eine weitere Erhöhung der Kreisumlage nicht die Folge sein. Dann muss auch der Kreis seinen Haushalt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen. Erfreulich ist auf der anderen Seite, dass die Steuerschätzung am 4. und 5. November 2008 den Gemeinden auch im Jahre 2009 Steuermehreinnahmen in Höhe von 3,3 Mrd. € gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2008 prognostiziert.

Die Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2009 ist nicht besonders erfreulich. Es sind jedoch Veränderungen erkennbar, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen erwarten lassen. Die vorhandenen finanziellen Handlungsspielräume sind mit der notwendigen Vorsicht zu nutzen.

Im Gesamtfinanzplan für das Jahr 2009 schließt der Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit mit -1.284.083 € ab. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -2.764.258 €. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurde eine Kreditaufnahme nur in Höhe der Tilgung eingeplant, so dass keine Zunahme der Netto-Neuverschuldung erfolgt. Aufgrund der vorgenannten Salden ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -4.046.741 €. Da der planerische Liquiditätsvortrag bereits negativ war, steigt das Liquiditätsdefizit zum Ende des Jahres 2009 auf rd. 6 Mio. €. Hierzu sind jedoch zwei Feststellungen zu machen. Zum einen ist der Liquiditätssaldo mit einem negativen Betrag von 1.884.756 € für das Jahr 2008 errechnet. Wie oben bereits erwähnt, wird das Jahr 2008 deutlich besser abschließen als geplant und somit auch die Liquidität verbessern. Zum anderen sind für das Jahr 2009 insgesamt 11,6 Mio. € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei 8,9 Mio. € Einzahlungen geplant. Ob diese Investitionen alle umgesetzt werden können, ist fraglich. Die Zeitfenster für Entscheidungen über anstehende Investitionen sind nämlich im Jahr der Kommunalwahlen recht eng. Wenn dann die eine oder andere Investition in 2009 doch nicht realisiert wird, hat das natürlich sofort wieder eine Liquiditätsverbesserung zur Folge.

Die in der Finanzplanung des vergangenen Jahres mittelfristig vorgesehene leichte Entschuldung konnte in die neue Finanzplanung nicht übernommen werden. Es sind zwei größere Investitionen einplant worden, die bisher nicht in der Finanzplanung enthalten waren, und zwar der Bau der Mensa im Schulzentrum und die Erweiterung der Luise-Hensel-Schule im Baugebiet „Oestricher Kamp“. Gleichwohl geht die Finanzplanung bis zum Jahre 2012 nur von einer Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung aus und vermeidet eine Zunahme der Netto-Neuverschuldung.

Bei der Erstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung für das Jahr 2009 einschl. des Finanzplanungszeitraumes von 2010 – 2012 wurden die vom Innenminister mit Rd.Erl. vom 2. 10. 2008 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Zu diesem Zeitpunkt waren die gesamten Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise noch nicht bekannt. Wenn sich diese Finanzmarktkrise zu einer Wirtschaftskrise entwickeln und eine Rezession eintreten sollte, wird dies auch Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen haben.



Grün
Stadtkämmerer

Definitionen Ergebnisplan

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer) gebucht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, z. B. die Kreisumlage, gehören auch zu dieser Position.

Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. Ausgleichszahlung nach AFWoG NRW, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Aktiviertete Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan

GESAMTERGEBNISPLAN

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.828.647,04	36.261.508	38.389.101	39.845.513	41.606.114	43.284.505
		01000 4011000 Grundsteuer A	275.231,70	278.000	270.000	268.000	266.000	265.000
		01000 4012000 Grundsteuer B	5.131.424,61	5.100.000	5.300.000	5.406.000	5.510.000	5.620.000
		01000 4013000 Gewerbesteuer	16.631.609,51	13.000.000	14.000.000	14.560.000	15.143.000	15.750.000
		01000 4021000 Gemeindeanteil an Einkommenst.	14.079.539,00	15.081.820	15.869.237	16.583.353	17.578.354	18.457.272
		01000 4022000 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	992.153,00	1.020.308	1.136.336	1.170.426	1.205.539	1.241.705
		01000 4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	185.271,14	220.000	230.000	231.000	232.000	233.000
		01000 4032000 Hundesteuer	157.436,08	157.000	160.000	160.500	161.000	162.000
		01000 4051000 Familienleistungsausgleich	1.375.982,00	1.404.380	1.423.528	1.466.234	1.510.221	1.555.528
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.436.936,62	20.595.468	20.458.557	21.409.459	22.327.122	23.208.094
		01000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.929.161,00	13.015.786	13.231.733	14.025.637	14.558.611	15.271.983
		01000 4132000 Zuweis. v. sonst. öff. Bereich	1.338.924,00	1.447.587	1.415.852	1.430.103	1.442.371	1.457.287
		01000 4140000 Zuweis.f. lfd. Zwecke v. Bund	7.300,00					
		01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	2.286.237,11	2.210.531	2.735.348	2.824.047	2.917.592	3.015.163
		01000 4141100 Zuweisungen Land	34.683,68	25.550	35.360	37.023	38.612	40.275
		01000 4141200 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-	244.491,30	245.134	272.934	272.934	272.934	272.934
		01000 4141300 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-		12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		01000 4142000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. G./GV.	6.300,00	1.500				
		01000 4144000 Zuweisungen für laufende	149.860,00	82.200	35.000	36.295	37.565	38.880
		01000 4146000 Zusch.f.lfd.Zw.v.öff. Sonderr.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 4147000 Zusch.f.lfd.Zw.v.priv. Untern.	305.119,46	398.830	398.830	398.830	623.830	623.830
		01000 4148000 Zuschüsse f. lfde Zwecke ü.B.	1.956,66					
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	1.383.298,22	2.435.350	1.714.500	1.748.790	1.783.767	1.819.442
		01000 4191000 Grunds.f.d.Ums.d.G.S.f.A-Such.	749.605,19	720.000	600.000	616.800	632.840	649.300
3	+	Sonstige Transfererträge	263.489,12	192.725	218.800	224.042	229.230	234.800
		01000 4211000 Ers. v.soz.Leist.außerh.v.Eintr	45.563,65	35.025	42.500	43.562	44.650	45.770
		01000 4211100 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	111.467,32	102.100	112.000	114.800	117.500	120.500
		01000 4211200 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.		100	100	100	100	100
		01000 4211300 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	5.464,42	100				
		01000 4211500 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.			100	100	100	100
		01000 4221000 Ers. v.soz.Leist.in Einricht.	100.943,73	50.000	55.000	56.380	57.780	59.230
		01000 4221100 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.		5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		01000 4221200 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.		100	100	100	100	100
		01000 4221300 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.	50,00	100				
		01000 4221500 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.			2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.332.598,68	8.707.079	8.731.345	10.194.289	10.394.878	10.597.747
		01000 4311000 Verwaltungsgebühren	339.364,72	267.640	329.850	336.157	341.066	344.054
		01000 4311100 Verwaltungsgebühren	162.086,51	170.150	175.150	180.150	185.150	190.150
		01000 4311200 Verwaltungsgebühren	5.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 4311300 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.277.780,17	6.672.169	5.635.345	7.029.514	7.170.427	7.314.514
		01000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	208.734,99	217.500	197.600	208.154	210.069	212.054
		01000 4321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		200	200	200	200	200
		01000 4321300 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	42.353,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		01000 4331000 Eintrittsgelder	5.291,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 4371000 Erträge a.d. Auflös.v.Beiträg.	2.291.736,98	1.331.920	2.345.700	2.392.614	2.440.466	2.489.275
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.953,88	527.356	464.525	358.929	361.189	363.283
		01000 4411000 Mieten und Pachten	330.661,65	337.341	292.075	293.282	294.539	295.626
		01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	191.291,76	150.665	138.800	31.933	32.930	33.930
		01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	52.000,47	39.350	33.650	33.714	33.720	33.727
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829.288,84	1.990.989	1.942.113	1.692.635	1.719.368	1.726.347
		01000 4480000 Erstattungen vom Bund	510,16	410	420	430	440	450
		01000 4481000 Erstattungen vom Land	566.760,27	498.670	402.170	402.470	403.970	410.700
		01000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)	171.378,72	150.025	117.200	120.000	122.870	125.810
		01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	1.055.154,00	1.007.929	1.095.668	1.117.580	1.139.933	1.162.732
		01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	18.572,63	308.855	301.555	27.055	27.055	1.555
		01000 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	16.913,06	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.392.104,30	2.843.168	4.925.993	3.609.568	3.764.055	3.844.359
		01000 4511000 Konzessionsabgaben	2.119.585,09	2.044.000	2.058.000	2.134.000	2.208.000	2.285.000

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	01000 4521000 Erstattung von Steuern	255.641,70	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
	01000 4541000 Ertr. a.d. Veräuß. v.Gr.u.Geb.	503.909,00		350.000	355.000	360.000	365.000	
	01000 4542000 Erträge aus der Veräußerung	16.115,69		42.000	40.000	58.000	45.000	
	01000 4543000 Erträge aus der Veräußerung	1.490,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000	
	01000 4561000 Bußgelder u.a.	126.684,24	98.410	118.520	118.530	118.540	118.550	
	01000 4562000 Säumniszuschläge und dgl.	112.373,93	70.100	190.100	193.100	196.100	199.100	
	01000 4562100 Stundungszinsen u. dgl.	1.597,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellung.	295.711,85		200.000				
	01000 4582130 Auflösung Pensionsrückst.Vers.	259.633,00	275.317	280.813	290.071	294.374	299.029	
	01000 4582140 Auflösung Beihilferückst.Vers.	216.596,00	52.791	6.219	11.043	61.201	64.824	
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	481.364,06	47.800	1.255.841	43.324	43.340	43.356	
	01000 4591200 Andere sonst. ordentl. Erträge	704,08						
	01000 4591300 Andere sonst. ordentl. Erträge	698,66						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	509.167,48	340.000	500.000	507.000	514.000	521.000
		01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	509.167,48	340.000	500.000	507.000	514.000	521.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	75.166.185,96	71.458.293	75.630.434	77.841.435	80.915.956	83.780.135
11	-	Personalaufwendungen	16.856.112,05	17.069.623	18.516.802	18.911.080	19.162.913	19.538.280
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	2.980.542,14	3.164.686	3.291.170	3.356.930	3.424.150	3.492.690
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	9.242.510,86	9.694.799	10.741.720	10.940.690	11.159.490	11.382.690
		01000 5019000 Aufwendungen f. sonstige Be-	3.299,28	4.000				
		01000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.145.403,00					
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	692.169,77	735.779	786.380	800.910	816.910	833.200
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	1.924.911,77	2.018.406	2.292.600	2.335.350	2.382.050	2.429.680
		01000 5041000 Beihilfen,	253.510,02	402.000	200.000	204.000	208.000	212.250
		01000 5051000 Zuführ. Pensionsrückst. Besch.	355.364,00	825.983	893.561	942.377	891.826	900.843
		01000 5061000 Zuführ. Beihilferückst. Besch.	91.333,00	223.970	297.273	315.302	264.827	271.111
		01000 5071000 Aufwendungen für Rück-	96.866,58					
		01000 5073000 Aufwendungen für Rück-	10.748,63		11.000	11.000	11.000	11.000
		01000 5075000 Zuführung sonst.Rückstellungen	59.453,00		3.098	4.521	4.660	4.816
12	-	Versorgungsaufwendungen	299.210,55	1.278.000	1.406.000	1.434.100	1.462.800	1.492.100
		01000 5121000 Beiträge zu Versorgungskassen		1.128.000	1.146.000	1.168.900	1.192.300	1.216.100
		01000 5141000 Beihilfen, Unterstützungs-	299.210,55	150.000	260.000	265.200	270.500	276.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.969.671,48	19.058.026	20.114.659	20.256.144	20.716.897	21.172.134
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	1.653.323,18	1.704.750	2.036.450	2.064.450	2.093.930	2.125.800
		01000 5211100 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	13.221,22	17.750	31.100	18.300	18.500	18.700
		01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	227.042,91	330.570	242.940	334.990	340.899	321.814
		01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	247.258,42	261.150	212.600	274.150	274.700	285.750
		01000 5221200 Unterh.d.sonst.unbewegl. Verm.	126.063,72	175.000	140.000	135.000	130.000	125.000
		01000 5221300 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	1.513,91	6.000	55.000	56.500	57.500	58.500
		01000 5221400 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	2.341,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5221500 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	662,23	5.000	5.000	500	500	500
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	2.012.787,96	2.160.500	2.200.000	2.265.050	2.330.750	2.400.000
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	1.780.985,48	2.020.500	2.300.670	2.415.010	2.533.100	2.660.450
		01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	317.178,53	303.450	288.410	294.720	302.034	309.354
		01000 5255000 Unterh. des sonst. unb. Verm.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	378.943,47	564.703	424.150	423.489	435.843	448.012
		01000 5256100 Unterhalt. der Geräte u.a.		2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	72.360,94	66.350	71.000	70.297	71.094	72.398
		01000 5262000 Aus- und Fortbildung	141.308,82	162.450	199.700	175.124	178.559	180.996
		01000 5271000 Lernmittel nach dem	270.948,00	255.722	321.050	330.400	341.300	352.200
		01000 5272000 Schülerbeförderungskosten	1.839.978,67	1.811.000				
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	3.510.535,39	3.555.792	3.941.041	3.906.850	3.976.901	4.038.131
		01000 5279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw	429.545,94	412.640	517.055	533.210	546.758	560.470
		01000 5279200 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	1.332,39	11.700	6.700	2.200	2.200	2.200
		01000 5279300 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	1.592.431,80	1.700.000	1.629.520	1.645.820	1.662.280	1.678.910
		01000 5281000 Aufwendungen für den Erwerb	145.697,34	155.000	160.000	163.000	166.000	170.000
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	2.023.441,52	3.131.599	5.073.983	4.883.361	4.985.610	5.089.702
		01000 5291100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	180.767,97	235.900	246.990	252.423	257.139	261.947

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.405.282,53	6.667.900	7.094.500	7.238.990	7.386.370	7.536.699
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.513.638,58	6.667.900	7.074.500	7.218.990	7.366.370	7.516.699
		01000 5731000 Abschreib.auf Umlaufvermögen	891.643,95		20.000	20.000	20.000	20.000
15	-	Transferaufwendungen	28.564.325,68	28.462.449	29.963.817	31.092.231	32.215.502	33.379.043
		01000 5310000 Aufw. f. Zuweis. a. d. Bund	610,60					
		01000 5311000 Aufw. f. Zuweis. an das Land	539.206,70	510.600				
		01000 5312000 Aufw. f. Zuweis. an Gem. (GV.)	1.942,96	4.000				
		01000 5313000 Aufw. f. Zuweis. an Zweckverb.	402.578,81	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		01000 5316000 Aufw. f. Zusch. an so. öff. SR		2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
		01000 5317000 Aufw. f. Zusch.-priv. Untern.-	314.776,16	325.951	381.000	383.200	385.400	387.600
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	2.379.229,16	2.805.393	3.180.915	3.234.511	3.313.886	3.395.297
		01000 5318100 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	133.326,84	139.700	107.500	108.000	108.500	109.000
		01000 5318200 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	55.228,00	53.868	65.088	65.402	65.702	66.010
		01000 5318300 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche			12.000	12.000	12.000	12.000
		01000 5331000 Soz. Leist. außerh. v. Einr.	321.007,43	235.000	254.120	260.470	266.980	273.660
		01000 5332100 Erziehung Tagesgruppe § 32	112.548,07	102.000	90.000	92.250	94.550	96.920
		01000 5332200 Heimerz., sonst. betr. Wohnf.	1.425.917,12	1.100.000	1.122.000	1.150.050	1.178.801	1.208.271
		01000 5332300 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	115.680,30	150.000	153.000	156.825	160.745	164.764
		01000 5332400 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	12.743,31	15.300	45.581	46.720	47.888	49.085
		01000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	50.576,70	91.380	105.100	106.780	108.384	110.029
		01000 5339050 Vollzeitpflege § 33	510.518,92	460.000	551.471	565.257	579.389	593.873
		01000 5339100 Sonstige soziale Leistungen	58.676,50	101.530	101.960	102.510	103.072	103.648
		01000 5339150 Werbung u. Schul. v. Pflegeel.	1.131,44	2.000	2.040	2.091	2.143	2.196
		01000 5339200 Sonstige soziale Leistungen	157.492,28	204.020	181.020	184.270	187.601	191.015
		01000 5339250 Sonst. Erziehungshilfe § 27	2.999,60	4.000	4.080	4.182	4.286	4.393
		01000 5339300 Sonstige soziale Leistungen	188.711,97	370.100	261.312	261.614	261.921	262.231
		01000 5339350 Erzieh.-Betreuungbeistand § 30	9.616,27	50.000	25.500	26.137	26.790	27.460
		01000 5339400 Sonstige soziale Leistungen	208.052,53	256.120	260.250	265.500	270.827	276.385
		01000 5339450 Int. soz.päd. Einzelbetr. § 35		3.000	3.060	3.136	3.214	3.294
		01000 5339500 Sonstige soziale Leistungen		11.220	11.475	11.736	12.004	12.278
		01000 5339550 Sonstige soziale Leistungen			250	256	262	269
		01000 5339600 Sonstige soziale Leistungen	459.655,95	510.000	522.700	535.800	549.200	563.000
		01000 5341000 Gewerbesteuerumlage	1.528.636,00	975.000	1.120.000	1.274.000	1.325.013	1.378.125
		01000 5342000 Finanzbet. Fonds Dt. Einheit	1.408.693,00	1.137.500	1.225.000	1.237.600	1.287.155	1.338.750
		01000 5372000 Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	18.015.123,97	18.305.891	19.113.135	19.915.887	20.752.354	21.623.953
		01000 5373000 Mehrbelastung Kreisumlage	149.645,09	166.376	170.535	177.697	185.160	192.937
		01000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen			521.200	535.800	549.700	560.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615.655,79	4.606.941	4.811.233	4.797.027	5.013.424	5.074.801
		01000 5411000 Sonstige Personalaufwendungen	35.925,34	30.000	30.050	30.580	31.120	31.660
		01000 5411100 Sonstige Personalaufwendungen		4.600	4.750	4.850	4.970	5.100
		01000 5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig	251.698,30	245.500	281.450	268.620	258.780	265.950
		01000 5422000 Mieten und Pachten	185.369,32	184.921	180.630	183.525	186.861	191.114
		01000 5423000 Leasingkosten	108.637,45	116.010	94.070	96.300	97.710	99.111
		01000 5423100 Leasingkosten	12.810,84	13.000	13.000	13.260	13.525	13.795
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	343.496,10	526.860	444.265	450.951	682.552	689.172
		01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	117.790,25	181.080	195.570	199.305	202.960	206.683
		01000 5429200 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	22.731,50	145.500	111.100	105.500	65.600	65.800
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	574.843,28	557.730	701.370	662.626	660.736	670.073
		01000 5431100 Geschäftsaufwendungen	827,08	2.400	3.260	3.280	3.300	3.320
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	649.555,13	305.435	399.678	406.911	414.961	423.046
		01000 5441200 Versicherungen (GUV)		415.400	415.380	427.000	438.100	449.535
		01000 5442000 Kapitalertragssteuer u.a.	1.050.696,08	1.050.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
		01000 5443000 Gewerbesteuer	455.368,00	500.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		01000 5447000 Zuschreibungen Sonderposten	40.510,98					
		01000 5451000 Erst. lfd. Verw.-Tät. - Land -	56.101,77	50.000	51.300	52.600	53.900	55.300
		01000 5452000 Erst. lfd.Verw.-Tät. Gemeinden	123.483,66	200.000	205.000	210.125	215.378	220.762
		01000 5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	164.999,31					
		01000 5475000 Zuführ.z.Instandhaltungsrücks.	83.097,81					
		01000 5485000 Ausgleichsabgabe § 11 SchwbehG		205	210	215	220	225

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	01000 5491000 Verfügungsmittel	3.306,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5492000 Fraktionszuwendungen	23.600,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01000 5493000 Repräsentationen	25.213,62	28.500	28.500	29.298	30.059	30.841
	01000 5494000 Ehrungen u.ä.	13.799,53	14.800	15.400	15.691	16.169	16.654
	01000 5494100 Ehrungen u.ä.	1.895,00	3.000	3.000	3.084	3.164	3.246
	01000 5494200 Ehrungen u.ä.	689,00	2.000	2.000	2.056	2.109	2.164
	01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	269.209,47		26.250	26.250	26.250	26.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.710.258,08	77.142.939	81.907.011	83.729.572	85.957.906	88.193.057
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	455.927,88	-5.684.646	-6.276.577	-5.888.137	-5.041.950	-4.412.922
19	+ Finanzerträge	4.773.983,41	4.730.200	4.936.923	4.902.884	4.979.314	5.021.247
	01000 4612000 Zinserträge von Gemeinden	49.931,52		60.000			
	01000 4618000 Zinserträge sonst.inl. Bereich	45.620,31	8.200	9.150	10.150	11.150	12.150
	01000 4651000 Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	4.668.254,58	4.702.000	4.867.773	4.892.734	4.968.164	5.009.097
	01000 4691000 Sonstige Finanzerträge	10.177,00	20.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.824.857,62	1.694.350	1.615.346	1.671.747	1.599.364	1.528.325
	01000 5511000 Zinsaufwendungen an das Land	14,80					
	01000 5516000 Zinsaufw. an sonstige öff. SoR	63.737,20	58.000	52.000	49.000	47.000	44.000
	01000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	361.032,89	350.000	338.000	326.000	313.000	303.000
	01000 5517100 Zinsaufw. an Kreditinstitute	299.383,09	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
	01000 5518000 Zinsaufw. sonst. inlä. Bereich	1.021.991,25	1.035.000	967.010	1.032.010	968.010	903.010
	01000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	78.698,39	51.350	53.336	54.737	56.354	58.315
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.949.125,79	3.035.850	3.321.577	3.231.137	3.379.950	3.492.922
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.405.053,67	-2.648.796	-2.955.000	-2.657.000	-1.662.000	-920.000
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis	3.405.053,67	-2.648.796	-2.955.000	-2.657.000	-1.662.000	-920.000

Teilergebnisplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung			Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008 2009		2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.716,27	141.810	135.700	139.009	142.333	145.744
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078,50	1.050	1.050	1.057	1.064	1.071
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.686,69	288.865	254.950	254.957	254.964	254.971
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.320,04	106.054	107.428	109.161	110.931	112.735
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.235.383,51	411.958	776.782	794.864	873.325	874.603
8	+	Aktivierteneigenleistungen	298.664,59	340.000	305.000	309.000	313.000	317.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.192.849,60	1.289.737	1.580.910	1.608.048	1.695.617	1.706.124
11	-	Personalaufwendungen	7.507.400,75	7.462.771	7.631.892	7.822.160	7.852.203	8.001.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	299.210,55	1.278.000	1.406.000	1.434.100	1.462.800	1.492.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989.033,86	1.966.570	1.986.940	2.032.740	2.082.615	2.133.905
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.407.368,96	569.170	634.500	646.790	659.326	672.113
15	-	Transferaufwendungen	5.202,74	14.600	12.650	5.670	5.690	5.710
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.669,85	1.619.555	1.744.780	1.777.212	1.805.602	1.841.578
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.746.886,71	12.910.666	13.416.762	13.718.672	13.868.236	14.146.776
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.554.037,11	-11.620.929	-11.835.852	-12.110.624	-12.172.619	-12.440.652
19	+	Finanzerträge	1.944,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,71		10	10	10	10
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.940,07	2.000	1.990	1.990	1.990	1.990
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-10.552.097,04	-11.618.929	-11.833.862	-12.108.634	-12.170.629	-12.438.662
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.552.097,04	-11.618.929	-11.833.862	-12.108.634	-12.170.629	-12.438.662
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.051.851,26	3.998.614	3.850.822	3.950.943	4.077.373	4.228.236
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.266,33	370.900	450.700	461.067	473.976	486.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.936.512,11	-7.991.215	-8.433.740	-8.618.758	-8.567.232	-8.696.726

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 01		Politische Gremien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579,11	2.540	2.600	2.652	2.705	2.759
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	2.579,11	2.540	2.600	2.652	2.705	2.759
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.661,86					
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	203,81					
	01000 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.458,05					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.240,97	2.540	2.600	2.652	2.705	2.759
11	- Personalaufwendungen	99.338,01	92.598	92.180	93.950	95.830	97.750
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	44.915,52	45.568	46.920	47.860	48.820	49.800
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	39.234,04	36.790	33.850	34.480	35.170	35.870
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.977,14	2.802	2.940	2.990	3.050	3.110
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	7.937,43	7.438	8.470	8.620	8.790	8.970
	01000 5041000 Beihilfen,	4.273,88					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.246,50	3.940	4.300	4.386	4.474	4.563
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.246,50	3.940	4.300	4.386	4.474	4.563
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.342,41	312.000	313.100	321.743	323.158	331.612
	01000 5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig	231.889,80	227.000	227.000	234.000	234.000	241.000
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	6.530,90	7.000	7.000	7.268	7.370	7.470
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	46.014,74	1.600	1.600	1.645	1.688	1.732
	01000 5441200 Versicherungen (GUV)		46.400	47.500	48.830	50.100	51.410
	01000 5491000 Verfügungsmittel	3.306,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5492000 Fraktionszuwendungen	23.600,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.926,92	408.538	409.580	420.079	423.462	433.925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-407.685,95	-405.998	-406.980	-417.427	-420.757	-431.166
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-407.685,95	-405.998	-406.980	-417.427	-420.757	-431.166
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-407.685,95	-405.998	-406.980	-417.427	-420.757	-431.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,75	3.000	2.000	2.046	2.103	2.158
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	2.484,75	3.000	2.000	2.046	2.103	2.158
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-410.170,70	-408.998	-408.980	-419.473	-422.860	-433.324

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 02		Verwaltungsführung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.155,00	25.299	26.507	27.037	27.578	28.129
	01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	53.155,00	25.299	26.507	27.037	27.578	28.129
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.510,00					
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.510,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.665,00	25.299	26.507	27.037	27.578	28.129
11	- Personalaufwendungen	342.474,87	326.132	344.070	350.860	357.880	365.030
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	264.608,93	271.093	283.150	288.810	294.590	300.480
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	41.986,62	43.353	47.810	48.690	49.660	50.650
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.219,38	3.323	3.520	3.590	3.660	3.730
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	8.081,09	8.363	9.590	9.770	9.970	10.170
	01000 5041000 Beihilfen,	24.578,85					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,76	2.800	2.800	2.879	2.954	3.031
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	2.127,76	2.800	2.800	2.879	2.954	3.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.602,63	328.932	346.870	353.739	360.834	368.061
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-287.937,63	-303.633	-320.363	-326.702	-333.256	-339.932
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-287.937,63	-303.633	-320.363	-326.702	-333.256	-339.932
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-287.937,63	-303.633	-320.363	-326.702	-333.256	-339.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-287.937,63	-303.633	-320.363	-326.702	-333.256	-339.932

01 02 .. 4485000

Erstattungen verbundener Unternehmen u.a.

Anteil des Städt. Abwasserbetriebes Erkelenz an den Personalkosten des Techn.
Beigeordneten u.a.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 03		Gleichstellung v. Mann u. Frau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	140,00 140,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	140,00					
11	- Personalaufwendungen 01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft. 01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen 01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	40.366,18 31.583,07 2.332,56 6.450,55	40.857 31.968 2.359 6.530	45.340 35.310 2.580 7.450	46.180 35.960 2.630 7.590	47.100 36.680 2.680 7.740	48.030 37.410 2.730 7.890
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	1.136,58 1.136,58	770 770	3.000 3.000	1.000 1.000	1.020 1.020	1.040 1.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	200,45 200,45	600 600	650 650	670 670	690 690	710 710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.703,21	42.227	48.990	47.850	48.810	49.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-41.563,21	-42.227	-48.990	-47.850	-48.810	-49.780
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-41.563,21	-42.227	-48.990	-47.850	-48.810	-49.780
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-41.563,21	-42.227	-48.990	-47.850	-48.810	-49.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 01000 5811000 Aufwendungen aus internen		1.000 1.000	100 100	102 102	105 105	108 108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.563,21	-43.227	-49.090	-47.952	-48.915	-49.888

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 04		Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen	83.537,77	86.396	89.470	91.110	92.930	94.780
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	65.539,13	67.881	70.340	71.640	73.070	74.530
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.920,61	4.986	4.970	5.060	5.160	5.260
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	13.078,03	13.529	14.160	14.410	14.700	14.990
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		3.000				
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch.-übr. Bereiche		3.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,00	1.500	1.550	1.580	1.620	1.660
		01000 5411000 Sonstige Personalaufwendungen	1.265,00	1.500	1.550	1.580	1.620	1.660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	84.802,77	90.896	91.020	92.690	94.550	96.440
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-84.802,77	-90.896	-91.020	-92.690	-94.550	-96.440
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-84.802,77	-90.896	-91.020	-92.690	-94.550	-96.440
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-84.802,77	-90.896	-91.020	-92.690	-94.550	-96.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.588,63	9.500	2.100	2.148	2.208	2.265
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	5.588,63	9.500	2.100	2.148	2.208	2.265
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.391,40	-100.396	-93.120	-94.838	-96.758	-98.705

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 05		Rechnungsprüfung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierten Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen	158.158,86	150.799	157.340	160.490	163.700	166.970
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	147.826,55	150.799	157.340	160.490	163.700	166.970
		01000 5041000 Beihilfen,	10.332,31					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.000	16.250	16.250	16.250	16.250
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste		65.000				
		01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.			16.250	16.250	16.250	16.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	158.158,86	215.799	173.590	176.740	179.950	183.220
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-158.158,86	-215.799	-173.590	-176.740	-179.950	-183.220
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-158.158,86	-215.799	-173.590	-176.740	-179.950	-183.220
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-158.158,86	-215.799	-173.590	-176.740	-179.950	-183.220
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-158.158,86	-215.799	-173.590	-176.740	-179.950	-183.220

01 05 .. 5495000Zuführung Rückstellung GPA

Jährliche Rückstellung in Höhe $\frac{1}{4}$ des für 2008 eingeplanten Prüfungsaufwandes für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 06		Zentrale Dienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.357,37	48.580	49.300	50.286	51.292	52.318
	01000 4144000 Zuweisungen für laufende	136,85					
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	49.220,52	48.580	49.300	50.286	51.292	52.318
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.484,55					
	01000 4461000 Sonst. privat. Leistungsentg.	6.484,55					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035,05					
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	3.035,05					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.494,50					
	01000 4542000 Erträge aus der Veräußerung	416,50					
	01000 4543000 Erträge aus der Veräußerung	65,00					
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.013,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.371,47	48.580	49.300	50.286	51.292	52.318
11	- Personalaufwendungen	221.386,75	223.853	199.260	202.970	207.030	211.180
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	12.218,77	12.377	12.770	13.030	13.290	13.560
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	161.892,55	164.839	145.410	148.100	151.060	154.080
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.867,55	12.048	10.350	10.540	10.750	10.970
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäf.	34.187,55	34.589	30.730	31.300	31.930	32.570
	01000 5041000 Beihilfen,	1.220,33					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.348,16	268.600	285.200	295.690	306.788	318.098
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	21.384,28	30.600	32.000	33.600	35.300	37.000
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	99.671,79	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	79.362,79	110.000	128.700	135.100	142.000	149.100
	01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	12.091,08	11.000	12.000	12.240	12.484	12.734
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	7.076,82	15.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte			1.000	1.020	1.040	1.061
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	761,40	2.000	1.500	1.530	1.560	1.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.641,85	160.820	162.100	165.342	168.649	172.022
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	159.641,85	160.820	162.100	165.342	168.649	172.022
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.781,34	356.950	422.300	430.765	439.349	448.159
	01000 5422000 Mieten und Pachten	49.565,79	56.500	40.500	41.310	42.136	42.978
	01000 5423000 Leasingkosten	6.468,84	6.500	6.500	6.630	6.762	6.897
	01000 5423100 Leasingkosten	12.810,84	13.000	13.000	13.260	13.525	13.795
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	342.821,67	279.000	360.000	367.200	374.500	382.000
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	2.114,20	1.950	2.300	2.365	2.426	2.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.158,10	1.010.223	1.068.860	1.094.767	1.121.816	1.149.459
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-954.786,63	-961.643	-1.019.560	-1.044.481	-1.070.524	-1.097.141
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-954.786,63	-961.643	-1.019.560	-1.044.481	-1.070.524	-1.097.141
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-954.786,63	-961.643	-1.019.560	-1.044.481	-1.070.524	-1.097.141

01 06 .. 5242000Bewirtschaftung - Energie -

Erhöhung aufgrund der gestiegenen Energiepreise.

01 06 .. 5256000Unterhaltung der Geräte u.a.

Verringerter Bedarf aufgrund von Neuanschaffungen.

01 06 .. 5422000Mieten und Pachten

Erheblich reduzierte Mietkosten aufgrund des Wechsels des Groß- und Farbkopierers im Juni 2008 mit verbesserten Mietkonditionen.

01 06 .. 5431000Geschäftsaufwendungen

Mehraufkommen im Postverkehr wegen bevorstehender Wahlen im Juni und September 2009.

01 06 .. 4811000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erhöhte amtsübergreifender Overhead sowie Verwaltungsgemeinkosten (Anpassung an das Ergebnis 2007).

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 07		Presse u. Öffentlichkeitsarb.					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00		200	200	200	200
	01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	795,00		200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	795,00		200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	61.993,19	57.276	63.180	64.370	65.660	66.970
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	18.852,65	19.036	19.220	19.600	19.990	20.390
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	30.743,55	29.850	34.290	34.920	35.620	36.330
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.341,00	2.279	2.420	2.470	2.520	2.570
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	6.292,67	6.111	7.250	7.380	7.530	7.680
	01000 5041000 Beihilfen,	3.763,32					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.562,17	46.500	46.900	48.213	49.465	50.751
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	7.700,40	5.000	5.000	5.140	5.273	5.410
	01000 5493000 Repräsentationen	25.213,62	28.500	28.500	29.298	30.059	30.841
	01000 5494000 Ehrungen u.ä.	8.753,15	10.000	10.400	10.691	10.969	11.254
	01000 5494100 Ehrungen u.ä.	1.895,00	3.000	3.000	3.084	3.164	3.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.555,36	103.776	110.080	112.583	115.125	117.721
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-104.760,36	-103.776	-109.880	-112.383	-114.925	-117.521
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-104.760,36	-103.776	-109.880	-112.383	-114.925	-117.521
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-104.760,36	-103.776	-109.880	-112.383	-114.925	-117.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.367,47	9.100	6.500	6.650	6.836	7.014
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	9.367,47	9.100	6.500	6.650	6.836	7.014
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.127,83	-112.876	-116.380	-119.033	-121.761	-124.535

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 08		Personalmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.723,15	82.200	35.000	36.295	37.565	38.880	
	01000 4144000 Zuweisungen für laufende	149.723,15	82.200	35.000	36.295	37.565	38.880	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.906,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	01000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)	566,83						
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	226,62						
	01000 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	12.112,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	484.591,55	328.108	287.032	301.114	355.575	363.853	
	01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellung.	8.362,55						
	01000 4582130 Auflösung Pensionsrückst.Vers.	259.633,00	275.317	280.813	290.071	294.374	299.029	
	01000 4582140 Auflösung Beihilferückst.Vers.	216.596,00	52.791	6.219	11.043	61.201	64.824	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		300.000					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen		300.000					
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	647.220,96	730.308	342.032	357.409	413.140	422.733	
11	- Personalaufwendungen	2.024.691,62	1.954.655	1.763.342	1.842.560	1.753.013	1.780.210	
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	140.852,34	229.206	180.060	183.660	187.330	191.080	
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	71.283,14	200.727	138.660	141.230	144.050	146.930	
	01000 5019000 Aufwendungen f. sonstige Be-	3.299,28	4.000					
	01000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.145.403,00						
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	17.923,20	17.403	10.270	10.470	10.680	10.890	
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	14.765,99	51.366	31.420	32.000	32.640	33.290	
	01000 5041000 Beihilfen,	17.399,46	402.000	200.000	204.000	208.000	212.250	
	01000 5051000 Zuführ. Pensionsrückst. Besch.	355.364,00	825.983	893.561	942.377	891.826	900.843	
	01000 5061000 Zuführ. Beihilferückst. Besch.	91.333,00	223.970	297.273	315.302	264.827	271.111	
	01000 5071000 Aufwendungen für Rück-	96.866,58						
	01000 5073000 Aufwendungen für Rück-	10.748,63		11.000	11.000	11.000	11.000	
	01000 5075000 Zuführung sonst.Rückstellungen	59.453,00		1.098	2.521	2.660	2.816	
12	- Versorgungsaufwendungen	299.210,55	1.278.000	1.406.000	1.434.100	1.462.800	1.492.100	
	01000 5121000 Beiträge zu Versorgungskassen		1.128.000	1.146.000	1.168.900	1.192.300	1.216.100	
	01000 5141000 Beihilfen, Unterstützungs-	299.210,55	150.000	260.000	265.200	270.500	276.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.010,69	123.000	120.000	122.000	124.000	126.000	
	01000 5262000 Aus- und Fortbildung	114.010,69	123.000	120.000	122.000	124.000	126.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.885,87	153.305	161.880	165.566	169.099	172.802	
	01000 5411000 Sonstige Personalaufwendungen	34.660,34	28.500	28.500	29.000	29.500	30.000	
	01000 5411100 Sonstige Personalaufwendungen		4.600	4.750	4.850	4.970	5.100	
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	2.117,86	49.000	10.000	10.280	10.550	10.830	
	01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D			40.920	42.065	43.160	44.283	
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	9.816,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	30.602,45						
	01000 5441200 Versicherungen (GUV)		49.000	55.500	57.100	58.590	60.200	
	01000 5485000 Ausgleichsabgabe § 11 SchwbehG		205	210	215	220	225	
	01000 5494200 Ehrungen u.ä.	689,00	2.000	2.000	2.056	2.109	2.164	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.515.798,73	3.508.960	3.451.222	3.564.226	3.508.912	3.571.112	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.868.577,77	-2.778.652	-3.109.190	-3.206.817	-3.095.772	-3.148.379	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.868.577,77	-2.778.652	-3.109.190	-3.206.817	-3.095.772	-3.148.379	

01 08 .. 4144000Zuweisungen für laufende Zwecke

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich. Auslauf bzw. Änderung diverser Fördermaßnahmen.

01 08 .. 4582140Auflösung Beihilferückstellungen - Versicherte -

Anpassung an versicherungsmathematisches Gutachten.

01 08 .. 4711000Aktiviert Eigenleistungen

Veranschlagung der aktivierten Eigenleistungen bei den einzelnen Produkten (siehe Produktsachkonten 01 13 01 4711000 = 20.000,00 €, 01 13 02 4711000 = 130.000,00 €, 01 18 00 4711000 = 155.000,00 €, 12 01 01 4711000 = 170.000,00 € und 12 02 00 4711000 = 25.000,00 € - insgesamt = 500.000,00 €).

01 08 .. 5051000Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte

Voraussichtliche Zuführung aufgrund Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

01 08 .. 5061000Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte

Voraussichtliche Zuführung aufgrund Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

01 08 .. 5073000Aufwendungen Rückstellungen Altersteilzeit

Anpassung an das Ergebnis 2007.

01 08 .. 5075000Zuführung sonstige Rückstellungen

Zu leistende Ausgleichsbeträge beim Wechsel des Dienstherrn.

01 08 .. 5141000Beihilfen (Versorgungsempfänger)

Voraussichtlicher Aufwand an Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

01 08 .. 5429000Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

4.000,00 €

Betriebsärztliche Betreuung

6.000,00 €

10.000,00 €

01 08 ..5429100Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosteneinplanung für Beschäftigte durch Zeitarbeitsfirmen. Bisherige Einplanung bei 01 08 00 5429000.

01 08 .. 5441200Versicherungen (GUV)

Aufwendungen für die Unfallversicherung der Bediensteten.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 08		Personalmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.868.577,77	-2.778.652	-3.109.190	-3.206.817	-3.095.772	-3.148.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 01000 5811000 Aufwendungen aus internen		100 100				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.868.577,77	-2.778.752	-3.109.190	-3.206.817	-3.095.772	-3.148.379

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	15				
	01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	15,00	15				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.109,00	47.110	47.033	47.969	48.924	49.898
	01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	33.879,00	46.880	46.803	47.739	48.694	49.668
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	230,00	230	230	230	230	230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.923,96	74.100	93.500	94.500	95.500	96.500
	01000 4562000 Säumniszuschläge und dgl.	112.077,58	70.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	01000 4562100 Stundungszinsen u. dgl.	1.597,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	249,38	100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	148.147,96	121.325	140.633	142.569	144.524	146.498
11	- Personalaufwendungen	797.410,34	802.401	836.720	852.850	869.910	887.310
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	408.382,41	417.525	429.400	437.990	446.750	455.690
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	268.963,83	296.515	313.620	319.420	325.810	332.330
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	20.704,37	22.980	22.740	23.160	23.620	24.090
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	58.713,84	65.381	70.960	72.280	73.730	75.200
	01000 5041000 Beihilfen,	40.645,89					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,94	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	5.434,94	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	891.643,95		20.000	20.000	20.000	20.000
	01000 5731000 Abschreib.auf Umlaufvermögen	891.643,95		20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.425,40	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	23.057,71					
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	4.269,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	12.098,23		10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.733.914,63	812.901	877.720	893.850	910.910	928.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.585.766,67	-691.576	-737.087	-751.281	-766.386	-781.812
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.585.766,67	-691.576	-737.087	-751.281	-766.386	-781.812
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.585.766,67	-691.576	-737.087	-751.281	-766.386	-781.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.254,95	121.542	110.230	113.096	116.715	121.033
	01000 4811000 Erträge aus Internen	58.254,95	121.542	110.230	113.096	116.715	121.033
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.527.511,72	-570.034	-626.857	-638.185	-649.671	-660.779

01 09 .. 4562000Säumniszuschläge und dergleichen

Zu erwartende Mehrerträge aufgrund des Ergebnisses 2007.

01 09 .. 5731000Abschreibungen auf Umlaufvermögen

Voraussichtlicher Aufwand 2009. Das Ergebnis 2007 enthält die Berichtigungen der Vorjahre.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 10		Organisationsangelegenh./TUI					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.599,47		23.200	23.664	24.137	24.620
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	16.599,47		23.200	23.664	24.137	24.620
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.776,11	750	1.250	1.250	1.250	1.250
	01000 4542000 Erträge aus der Veräußerung	1.274,19					
	01000 4543000 Erträge aus der Veräußerung	1.425,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	76,92		250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.375,58	750	24.450	24.914	25.387	25.870
11	- Personalaufwendungen	202.290,75	192.148	194.440	198.270	202.230	206.280
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	152.464,28	153.305	156.470	159.600	162.790	166.050
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	30.002,96	30.395	27.820	28.330	28.900	29.480
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.261,42	2.288	2.560	2.610	2.660	2.710
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäf.	6.064,47	6.160	7.590	7.730	7.880	8.040
	01000 5041000 Beihilfen,	11.497,62					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.937,27	740.000	748.500	763.470	778.739	794.313
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	6.236,14	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	624.344,86	653.500	662.500	675.750	689.265	703.050
	01000 5291100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	42.356,27	81.500	81.000	82.620	84.272	85.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.019,15	92.130	120.800	123.216	125.680	128.194
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	80.019,15	92.130	120.800	123.216	125.680	128.194
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.599,50	132.000	110.000	112.640	114.216	115.815
	01000 5423000 Leasingkosten	99.869,53	107.000	85.000	87.040	88.258	89.494
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	25.729,97	25.000	25.000	25.600	25.958	26.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.080.846,67	1.156.278	1.173.740	1.197.596	1.220.865	1.244.602
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.061.471,09	-1.155.528	-1.149.290	-1.172.682	-1.195.478	-1.218.732
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.061.471,09	-1.155.528	-1.149.290	-1.172.682	-1.195.478	-1.218.732
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.061.471,09	-1.155.528	-1.149.290	-1.172.682	-1.195.478	-1.218.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.061.471,09	-1.155.528	-1.149.290	-1.172.682	-1.195.478	-1.218.732

01 10 .. 4161000Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Erhöhte Auflösungsbeträge gemäß den geleisteten Zuwendungen.

01 10 .. 5291000Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV)

Steigerung aufgrund des vermehrten Einsatzes von EDV-Programmen.

01 10 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhte Abschreibungen für die neu angeschafften EDV-Programme.

01 10 .. 5423000Leasingkosten

Der Einsatz von geleasten Geräten hat sich verringert.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 11		Recht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,50	250	250	257	264	271
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	125,50	250	250	257	264	271
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	257	264	271
	01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.		250	250	257	264	271
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125,50	500	500	514	528	542
11	- Personalaufwendungen	110.552,18	103.625	116.410	118.690	121.070	123.490
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	74.245,93	74.682	83.840	85.520	87.230	88.970
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	23.219,95	22.655	25.370	25.840	26.360	26.890
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.760,06	1.722	1.830	1.860	1.900	1.940
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	4.680,66	4.566	5.370	5.470	5.580	5.690
	01000 5041000 Beihilfen,	6.645,58					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.713,37	20.000	25.000	25.700	26.368	27.054
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	5.713,37	20.000	25.000	25.700	26.368	27.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,25	2.600	2.600	2.674	2.743	2.814
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	367,50	400	400	412	422	433
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.574,75	2.200	2.200	2.262	2.321	2.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.207,80	126.225	144.010	147.064	150.181	153.358
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-118.082,30	-125.725	-143.510	-146.550	-149.653	-152.816
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-118.082,30	-125.725	-143.510	-146.550	-149.653	-152.816
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-118.082,30	-125.725	-143.510	-146.550	-149.653	-152.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.082,30	-125.725	-143.510	-146.550	-149.653	-152.816

01 11 .. 5291000Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhung des Ansatzes, da weitere Beratungen eines externen Rechtsanwaltbüros erforderlich werden.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 12		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen	130.659,51	129.228	140.440	143.080	145.950	148.870
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	17.003,12	17.251	17.890	18.250	18.620	18.990
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	88.141,91	87.776	95.500	97.270	99.220	101.200
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.755,71	6.719	7.000	7.130	7.270	7.420
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	17.461,22	17.482	20.050	20.430	20.840	21.260
		01000 5041000 Beihilfen,	1.297,55					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.033,83	119.000	120.000	122.660	125.200	127.805
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	22.834,52	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	89.199,31	95.000	95.000	97.660	100.200	102.805
17	=	Ordentliche Aufwendungen	242.693,34	248.228	260.440	265.740	271.150	276.675
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-242.693,34	-248.228	-260.440	-265.740	-271.150	-276.675
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-242.693,34	-248.228	-260.440	-265.740	-271.150	-276.675
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-242.693,34	-248.228	-260.440	-265.740	-271.150	-276.675
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.739,00	6.200	2.500	2.558	2.630	2.698
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	3.739,00	6.200	2.500	2.558	2.630	2.698
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-246.432,34	-254.428	-262.940	-268.298	-273.780	-279.373

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 13		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853,00	700	700	700	700	700
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	853,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.001,82	242.100	215.000	215.000	215.000	215.000
	01000 4411000 Mieten und Pachten	250.001,82	242.100	215.000	215.000	215.000	215.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.071,00	11.835	11.615	11.847	12.084	12.326
	01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	11.071,00	11.335	11.615	11.847	12.084	12.326
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen		500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.996,25	5.000	350.000	355.000	360.000	365.000
	01000 4541000 Ertr. a.d. Veräuß. v.Gr.u.Geb.	503.909,00		350.000	355.000	360.000	365.000
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	107.087,25	5.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	148.156,39		150.000	152.000	154.000	156.000
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	148.156,39		150.000	152.000	154.000	156.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.021.078,46	259.635	727.315	734.547	741.784	749.026
11	- Personalaufwendungen	623.323,32	663.864	713.140	726.640	741.160	755.980
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	177.308,50	179.129	189.400	193.180	197.040	200.980
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	341.984,34	377.179	410.800	418.420	426.780	435.310
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	26.259,12	27.984	29.390	29.930	30.530	31.140
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	69.463,08	79.572	83.550	85.110	86.810	88.550
	01000 5041000 Beihilfen,	8.308,28					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.733,22	256.300	223.300	231.200	239.400	247.900
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	37.562,86	84.000	35.600	36.800	38.100	39.500
	01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.		1.000				
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	71.259,87	92.300	95.000	97.000	99.000	101.000
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	60.910,49	79.000	92.700	97.400	102.300	107.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.115,16	65.240	61.700	62.934	64.193	65.477
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	69.115,16	65.240	61.700	62.934	64.193	65.477
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.444,23	128.000	219.400	221.400	224.400	227.400
	01000 5422000 Mieten und Pachten	10.490,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	13.258,99	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.323,90	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	124.371,34	110.000	200.000	202.000	205.000	208.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.615,93	1.113.404	1.217.540	1.242.174	1.269.153	1.296.757
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	9.462,53	-853.769	-490.225	-507.627	-527.369	-547.731
19	+ Finanzerträge	1.944,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 4618000 Zinserträge sonst.inl. Bereich	44,78					
	01000 4651000 Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,71		10	10	10	10
	01000 5518000 Zinsaufw. sonst. inlä. Bereich	4,71		10	10	10	10
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.940,07	2.000	1.990	1.990	1.990	1.990
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.402,60	-851.769	-488.235	-505.637	-525.379	-545.741
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.402,60	-851.769	-488.235	-505.637	-525.379	-545.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171,96	172	172	176	182	189

01 13 .. 4411000Mieten und Pachten

Verringerte Mieterträge aufgrund verringerter Anzahl von Mietobjekten.

01 13 .. 4541000Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Voraussichtliche Erträge, die aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erzielt werden.

01 13 .. 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Pauschaler Ansatz mit einer Kostensteigerung von 5 %	24.600,00 €
b) Erneuerung Heizungsanlage (anteilig) Mietwohnung Dingbuchenweg 8	<u>11.000,00 €</u>
	35.600,00 €

01 13 .. 5242000Bewirtschaftung - Energie -

Kostensteigerung aufgrund der gestiegenen Energiepreise.

01 13 .. 5441000Steuern, Versicherungen u.a.

Voraussichtliche Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer für den Betrieb gewerblicher Art GEE.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 13		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	01000 4811000 Erträge aus Internen	171,96	172	172	176	182	189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.354,89	21.500	41.000	41.943	43.117	44.238
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	27.354,89	21.500	41.000	41.943	43.117	44.238
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.780,33	-873.097	-529.063	-547.404	-568.314	-589.790

01 13 .. 5811000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erhöhter Einsatz des Baubetriebshofes.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 14		Bürgerbüro						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen	225.281,54	221.215	242.890	247.640	252.590	257.640
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	154.032,90	156.044	168.080	171.440	174.870	178.370
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	48.856,24	50.871	58.400	59.490	60.680	61.890
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.749,31	3.899	4.060	4.130	4.210	4.290
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	9.982,41	10.401	12.350	12.580	12.830	13.090
		01000 5041000 Beihilfen,	8.660,68					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.281,54	221.215	242.890	247.640	252.590	257.640
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-225.281,54	-221.215	-242.890	-247.640	-252.590	-257.640
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-225.281,54	-221.215	-242.890	-247.640	-252.590	-257.640
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-225.281,54	-221.215	-242.890	-247.640	-252.590	-257.640
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-225.281,54	-221.215	-242.890	-247.640	-252.590	-257.640

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 15		Städtepartnerschaften						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	5.002,29	11.000	12.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	5.002,29	11.000	12.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,18	1.500	5.000	1.542	1.582	1.623
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	687,18	1.500	5.000	1.542	1.582	1.623
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.689,47	12.500	17.000	6.542	6.582	6.623
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.689,47	-12.500	-17.000	-6.542	-6.582	-6.623
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.689,47	-12.500	-17.000	-6.542	-6.582	-6.623
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.689,47	-12.500	-17.000	-6.542	-6.582	-6.623
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,00					
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	64,00					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.753,47	-12.500	-17.000	-6.542	-6.582	-6.623

01 15 .. 5431000

Aufwendungen für Städtepartnerschaft

Erhöhte Aufwendungen für das 35-jährige Jubiläum mit der Partnerstadt St. James.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 18		Baubetriebshof						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.317,17	8.490	25.600	26.112	26.634	27.167
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	11.317,17	8.490	25.600	26.112	26.634	27.167
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.390,32	46.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		01000 4411000 Mieten und Pachten	1.225,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	7.253,82	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	42.911,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,87	1.810	2.273	2.308	2.345	2.382
		01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.		1.610	1.773	1.808	1.845	1.882
		01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	381,87	200	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.091,14	4.000	45.000	43.000	61.000	48.000
		01000 4542000 Erträge aus der Veräußerung	14.425,00		42.000	40.000	58.000	45.000
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.666,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	150.508,20	40.000	155.000	157.000	159.000	161.000
		01000 4711000 Aktiviere Eigenleistungen	150.508,20	40.000	155.000	157.000	159.000	161.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	231.688,70	100.800	267.373	267.920	288.479	278.049
11	-	Personalaufwendungen	2.385.935,86	2.417.724	2.633.670	2.682.500	2.736.150	2.790.880
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	18.054,72	18.195	19.770	20.170	20.570	20.980
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	1.841.680,18	1.871.172	2.026.000	2.063.530	2.104.800	2.146.900
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	127.110,28	141.927	149.490	152.260	155.310	158.420
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	398.593,50	386.430	438.410	446.540	455.470	464.580
		01000 5041000 Beihilfen,	497,18					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.719,63	552.400	576.940	588.680	601.300	614.500
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	222.472,06	10.200	35.700	36.200	36.800	37.400
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	40.550,08	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	39.177,41	29.700	34.740	36.480	38.300	40.200
		01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	247.290,23	220.000	200.000	204.000	208.000	212.000
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	84.382,60	65.000	72.000	73.500	75.000	76.500
		01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	11.392,00	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
		01000 5262000 Aus- und Fortbildung	1.107,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	7.650,21	9.500	10.000	10.000	10.200	10.400
		01000 5281000 Aufwendungen für den Erwerb	145.697,34	155.000	160.000	163.000	166.000	170.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.702,35	247.040	265.600	270.912	276.330	281.857
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	202.702,35	247.040	265.600	270.912	276.330	281.857
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.572,91	293.400	307.000	313.300	319.566	325.856
		01000 5422000 Mieten und Pachten	11.248,34	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	208.331,15	220.000	240.000	245.000	250.000	255.000
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	4.521,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	27.613,49	35.000	35.000	35.980	36.916	37.876
		01000 5441200 Versicherungen (GUV)		17.400	16.000	16.320	16.650	16.980
		01000 5475000 Zuführ.z.Instandhaltungsrücks.	7.858,22					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.647.930,75	3.510.564	3.783.210	3.855.392	3.933.346	4.013.093
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.416.242,05	-3.409.764	-3.515.837	-3.587.472	-3.644.867	-3.735.044
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.416.242,05	-3.409.764	-3.515.837	-3.587.472	-3.644.867	-3.735.044
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

01 18 .. 4161000Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Erhöhte Auflösungen aufgrund der Einrichtung von 2 Behindertenarbeitsplätzen. Die dafür gewährten Zuwendungen werden ertragswirksam aufgelöst.

01 18 .. 4421000Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Verkaufserlöse für Brennholz u.ä. (Anpassung an das Ergebnis 2007).

01 18 .. 4542000Erträge Veräußerung Vermögen >410,00 €

Voraussichtliche Veräußerungserlöse von Fahrzeugen des Baubetriebshofes über dem Buchwert (>410,00 €).

01 18 .. 4711000Aktivierte Eigenleistungen

Anpassung an das Ergebnis 2007.

01 18 .. 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Pauschaler Ansatz mit Kostensteigerung 5 %	10.700,00 €
b) Asphaltarbeiten vor den Lagerboxen	<u>25.000,00 €</u>
	35.700,00 €

01 18 .. 5251000Haltung von Fahrzeugen - allgemein -

Reduzierung des Haushaltsansatzes aufgrund der Anschaffung von neuen Fahrzeugen, die geringer im Verbrauch und weniger reparaturanfällig als der Altbestand sind.

01 18 .. 5256000Unterhaltung der Geräte u.a.

Erwarteter Finanzbedarf 2009 in Höhe von 72.000,00 € zuzügl. lineare Steigerung entsprechend den Orientierungsdaten.

01 18 .. 5281000Erwerb von Vorräten und dergleichen

Lineare Steigerung in Anlehnung an die Orientierungsdaten.

01 18 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhte Abschreibungen aufgrund von Neuanschaffungen.

01 18 .. 5422000Mieten und Pachten

Kalkulierter Mittelbedarf für die Anmietung spezieller Arbeitsgeräte.

01 18 .. 5429000Aufwendungen Zeitarbeitsfirma

Voraussichtlich erhöhte Aufwendungen aufgrund der Anhebung der Vergütungssätze in 2008 um 3 %. Der Rahmenvertrag wird für die Jahre 2009 ff. neu ausgeschrieben.

01 18 .. 4811000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erwartete Erträge auf der Basis des Ergebnisses des 2. Halbjahres 2007 und 1. Halbjahres 2008. Die Folgejahre wurden auf der Basis der Orientierungsdaten hochgerechnet.

Teilergebnisplan

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 01		Allg. Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.369,39	29.890	42.000	42.000	42.000	42.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	22.365,27	6.890	7.000	7.000	7.000	7.000
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	33.004,12	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	4.253,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.100,76	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.579,77	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	01000 4561000 Bußgelder u.a.	1.383,42	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4562000 Säumniszuschläge und dgl.	196,35	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.303,42	32.690	44.600	44.600	44.600	44.600
11	- Personalaufwendungen	117.884,79	97.641	116.230	118.460	120.830	123.240
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	41.045,80	38.085	45.880	46.800	47.740	48.690
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	46.270,09	46.374	54.900	55.920	57.040	58.180
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.593,70	3.604	3.930	4.000	4.080	4.160
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	9.547,70	9.578	11.520	11.740	11.970	12.210
	01000 5041000 Beihilfen,	17.427,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.144,12	66.520	71.100	72.100	73.100	74.100
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	384,98	1.020	600	600	600	600
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	21.648,20	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	42.110,94	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,00	500	600	600	600	600
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	235,00	500	500	500	500	500
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	60,00		100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.323,91	164.661	187.930	191.160	194.530	197.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-120.020,49	-131.971	-143.330	-146.560	-149.930	-153.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-120.020,49	-131.971	-143.330	-146.560	-149.930	-153.340
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-120.020,49	-131.971	-143.330	-146.560	-149.930	-153.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.328,38	12.970	12.970	13.307	13.733	14.241
	01000 4811000 Erträge aus Internen	95.328,38	12.970	12.970	13.307	13.733	14.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.335,20	61.000	35.000	35.805	36.808	37.765
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	36.335,20	61.000	35.000	35.805	36.808	37.765
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.027,31	-180.001	-165.360	-169.058	-173.005	-176.864

02 01 .. 4321000Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Erhöhte Erträge aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2008.

02 01 .. 5291000Bestattungskosten gemäß § 8 Bestattungsgesetz

Erhöhter Haushaltsansatz entsprechend dem Ergebnis 2007 und dem zu erwartenden Ergebnis 2008. Die Folgejahre wurden anhand der Orientierungsdaten für Sachausgaben hochgerechnet.

02 01.. 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung des Haushaltsansatzes 2009 an das Ergebnis 2007.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 02		Gewerbewesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.767,61	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	66.767,61	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.010,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 4561000 Bußgelder u.a.	4.010,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.777,61	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	88.115,92	91.393	98.460	100.350	102.360	104.400
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	23.531,59	45.386	47.210	48.150	49.110	50.090
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	47.789,56	36.412	40.170	40.910	41.730	42.560
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.586,43	2.694	2.950	3.010	3.070	3.130
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	9.602,24	6.901	8.130	8.280	8.450	8.620
	01000 5041000 Beihilfen,	3.606,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.115,92	91.393	98.460	100.350	102.360	104.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-17.338,31	-54.893	-60.460	-62.350	-64.360	-66.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-17.338,31	-54.893	-60.460	-62.350	-64.360	-66.400
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.338,31	-54.893	-60.460	-62.350	-64.360	-66.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.338,31	-54.893	-60.460	-62.350	-64.360	-66.400

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 07		Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.496,12	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	16.496,12	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.191,31	90.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	01000 4561000 Bußgelder u.a.	117.191,31	90.500	110.000	110.000	110.000	110.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	133.687,43	108.500	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	174.195,82	155.688	176.400	179.760	183.350	187.020
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	47.952,48	29.621	64.440	65.730	67.040	68.380
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	95.686,63	97.496	87.460	89.080	90.860	92.680
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.667,17	7.814	6.270	6.390	6.520	6.650
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	20.339,17	20.757	18.230	18.560	18.930	19.310
	01000 5041000 Beihilfen,	2.550,37					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,29	500	500	500	500	500
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	668,29	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	400	408	416	424
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		200	400	408	416	424
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	103	106	109
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,		100	100	103	106	109
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.864,11	156.488	177.400	180.771	184.372	188.053
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-41.176,68	-47.988	-47.400	-50.771	-54.372	-58.053
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-41.176,68	-47.988	-47.400	-50.771	-54.372	-58.053
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-41.176,68	-47.988	-47.400	-50.771	-54.372	-58.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	100	102	105	108
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen		1.000	100	102	105	108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.176,68	-48.988	-47.500	-50.873	-54.477	-58.161

02 07 .. 4561000

Bußgelder u.a.

Erhöhung der Erträge entsprechend dem Ergebnis 2007.

02 10 .. 4311000Verwaltungsgebühren (Meldeamt)

Erhöhung des Ertragsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2008 (siehe auch Erhöhung der Aufwendungsansätze bei den Konten 5291000 - Personalausweise - und 5291100 - Aufwendungen für Reisepässe u.a.).

02 10 .. 5291000Personalausweise

Erhöhte Aufwendungen, da aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen nunmehr Personen ab dem 13. Lebensjahr (vorher 16. Lebensjahr) einen Personalausweis beantragen müssen.

02 10 .. 5291100Aufwendungen für Reisepässe u.a.

Erhöhte Aufwendungen, da für die Einreise in die USA neue biometrietaugliche Reisepässe erforderlich sind. Das touristische Reiseverhalten in die USA hat aufgrund des günstigen Dollarkurses stark zugenommen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 11		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.863,50	45.000	45.000	46.710	46.665	46.665
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	43.863,50	45.000	45.000	46.710	46.665	46.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,82	5.000	5.000	5.190	5.186	5.186
	01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	2.958,00	3.500	3.500	3.633	3.630	3.630
	01000 4461000 Sonst. privat. Leistungsentg.	496,82	1.500	1.500	1.557	1.556	1.556
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.318,32	50.000	50.000	51.900	51.851	51.851
11	- Personalaufwendungen	167.173,99	169.218	188.780	192.320	196.160	200.090
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	29.657,42	30.845	36.830	37.570	38.320	39.090
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	107.204,40	108.600	119.290	121.490	123.920	126.400
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.797,99	7.894	8.530	8.690	8.860	9.040
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	21.677,70	21.879	24.130	24.570	25.060	25.560
	01000 5041000 Beihilfen,	836,48					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878,63	13.500	13.500	13.770	13.770	13.770
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	2.754,88	3.500	3.500	3.570	3.570	3.570
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	3.123,75	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			2.500			
	01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche			2.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,82	1.500	1.500	1.542	1.539	1.539
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	496,82	1.500	1.500	1.542	1.539	1.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.549,44	184.218	206.280	207.632	211.469	215.399
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-126.231,12	-134.218	-156.280	-155.732	-159.618	-163.548
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-126.231,12	-134.218	-156.280	-155.732	-159.618	-163.548
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-126.231,12	-134.218	-156.280	-155.732	-159.618	-163.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126.231,12	-134.218	-156.280	-155.732	-159.618	-163.548

02 11 .. 5318000

Aufwendungen für Zuschüsse - übrige Bereiche -

Zuschuss zur Durchführung der 62. Jahreshauptversammlung der Landesbeamten.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 13		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,46					
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	187,46					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,00					
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	550,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	737,46					
11	- Personalaufwendungen	2.646,21	2.408	3.490	3.550	3.620	3.690
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	2.374,09	2.408	2.480	2.530	2.580	2.630
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.			740	750	770	790
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen			70	70	70	70
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.			200	200	200	200
	01000 5041000 Beihilfen,	272,12					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896,09	7.700	71.400	30.583	8.763	7.944
	01000 5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig	2.478,52		30.000	10.000		
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.001,73	4.000	35.000	14.000	2.000	1.000
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	3.415,84	100	2.600	2.673	2.743	2.814
	01000 5441200 Versicherungen (GUV)		3.600	3.800	3.910	4.020	4.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.542,30	10.108	74.890	34.133	12.383	11.634
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-8.804,84	-10.108	-74.890	-34.133	-12.383	-11.634
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-8.804,84	-10.108	-74.890	-34.133	-12.383	-11.634
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.804,84	-10.108	-74.890	-34.133	-12.383	-11.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	5.000	5.115	5.258	5.395
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen		2.000	5.000	5.115	5.258	5.395
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.804,84	-12.108	-79.890	-39.248	-17.641	-17.029

02 13 .. 5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
02 13 .. 5431000 - Geschäftsaufwendungen
02 13 .. 5441000 - Steuern und Versicherungen

Erhöhte Aufwendungen aufgrund der anstehenden Wahlen für 2009 und 2010.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 15		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.737,04	28.150	48.900	49.878	50.876	51.894
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	44.737,04	28.150	48.900	49.878	50.876	51.894
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.333,50	10.000	15.000	15.000	17.000	17.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	24.333,50	10.000	15.000	15.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,45	100	100	100	100	100
	01000 4461000 Sonst. privat. Leistungsentg.	8,45	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341,17	6.580	6.790	7.000	7.210	7.350
	01000 4480000 Erstattungen vom Bund	510,16	410	420	430	440	450
	01000 4481000 Erstattungen vom Land	2.831,01	6.170	6.370	6.570	6.770	6.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380,65	210	220	230	240	250
	01000 4561000 Bußgelder u.a.		210	220	230	240	250
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.380,65					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.800,81	45.040	71.010	72.208	75.426	76.594
11	- Personalaufwendungen	53.474,70	56.655	56.070	57.160	58.310	59.480
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	34.691,30	34.010	35.100	35.800	36.520	37.250
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	14.800,84	18.084	16.550	16.860	17.200	17.540
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	751,00	768	760	780	800	820
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	3.231,56	3.793	3.660	3.720	3.790	3.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.533,64	268.420	346.320	327.560	338.180	349.150
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	12.010,69	29.000	62.600	63.200	63.900	64.600
	01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	1.754,52	3.570	3.640	3.710	3.780	3.850
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	19.184,94	20.000	21.000	22.000	23.100	24.300
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	35.929,04	44.000	51.480	54.000	56.700	59.600
	01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	56.212,95	66.300	70.000	72.000	75.000	78.000
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	47.180,35	35.000	35.000	38.000	40.000	42.000
	01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	55.168,70	45.000	48.000	47.000	47.000	48.000
	01000 5262000 Aus- und Fortbildung	18.969,20	23.000	52.000	25.000	26.000	26.000
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	9.123,25	2.550	2.600	2.650	2.700	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.404,35	157.300	190.300	194.106	197.988	201.948
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	134.404,35	157.300	190.300	194.106	197.988	201.948
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.395,62	79.560	91.210	92.596	94.140	95.590
	01000 5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig	17.329,98	18.500	24.450	24.620	24.780	24.950
	01000 5423000 Leasingkosten	2.299,08	2.510	2.570	2.630	2.690	2.720
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	11.484,06	9.750	13.870	14.120	14.320	14.520
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	43.236,12	44.000	45.320	46.226	47.150	48.000
	01000 5494000 Ehrungen u.ä.	5.046,38	4.800	5.000	5.000	5.200	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.808,31	561.935	683.900	671.422	688.618	706.168
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-449.007,50	-516.895	-612.890	-599.214	-613.192	-629.574
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-449.007,50	-516.895	-612.890	-599.214	-613.192	-629.574
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						

02 15 .. 4161000Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Erhöhung der Ertragsposition aufgrund des Ergebnisses 2007 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2008.

02 15 .. 4311000Verwaltungsgebühren

Erhöhung aufgrund steigender Einsatzzahlen.

02 15 .. 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Pauschaler Ansatz mit Kostensteigerung in Höhe von 5 %	12.600,00 €
b) Erneuerung Heizungsanlage (anteilig) Feuerwehrgerätehaus Lövenich	<u>50.000,00 €</u>
	62.600,00 €

02 15 .. 5242000Bewirtschaftung - Energie -

Erhöhte Aufwendungen aufgrund der gestiegenen Energiepreise.

02 15 .. 5262000Aus- und Fortbildung

Erhöhter Ansatz aufgrund von Grundausbildungslehrgängen.

02 15 .. 5421000Einsatznebenkosten, ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Erhöhung bei den Aufwandsentschädigungen.

02 15 .. 5431000Geschäftsaufwendungen

Erhöhte Entschädigungen für Telefongebühren.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 18		Öffentliche Toilettenanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466,15		3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.466,15		3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,63		100	100	100	100
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	51,63		100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	873,37		1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	873,37		1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.391,15		4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	2.492,83	2.583	3.210	3.270	3.340	3.410
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	1.956,56	2.023	2.480	2.520	2.570	2.620
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	143,94	148	310	320	330	340
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	392,33	412	420	430	440	450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652,56	11.050	12.320	12.950	13.680	14.400
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	1.188,14	2.050	2.150	2.250	2.380	2.500
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	1.884,78	3.000	3.150	3.300	3.500	3.700
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	5.579,64	6.000	7.020	7.400	7.800	8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967,57	970	1.000	1.020	1.040	1.061
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	967,57	970	1.000	1.020	1.040	1.061
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.112,96	14.603	16.530	17.240	18.060	18.871
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-8.721,81	-14.603	-12.430	-13.140	-13.960	-14.771
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-8.721,81	-14.603	-12.430	-13.140	-13.960	-14.771
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.721,81	-14.603	-12.430	-13.140	-13.960	-14.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.802,51	2.500	2.000	2.046	2.103	2.158
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	1.802,51	2.500	2.000	2.046	2.103	2.158
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.524,32	-17.103	-14.430	-15.186	-16.063	-16.929

Teilergebnisplan

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.600,55	2.689.390	2.903.780	2.932.732	2.961.503	2.991.702
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.491,50	465.650	360.650	366.160	371.670	377.180
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.253,73	27.131	27.000	28.002	29.054	29.936
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.030,71	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	17.095,36					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.892.471,85	3.208.571	3.322.530	3.357.994	3.393.327	3.429.918
11	-	Personalaufwendungen	1.178.210,51	1.178.369	1.372.860	1.398.390	1.426.390	1.454.920
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468.279,82	6.427.058	6.952.000	7.100.510	7.271.720	7.452.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.468.165,17	1.616.690	1.633.600	1.668.272	1.703.636	1.739.708
15	-	Transferaufwendungen	167.100,90	168.921	266.500	269.200	271.900	274.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.686,29	476.840	493.478	505.040	516.237	528.117
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.796.442,69	9.867.878	10.718.438	10.941.412	11.189.883	11.449.775
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.903.970,84	-6.659.307	-7.395.908	-7.583.418	-7.796.556	-8.019.857
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.903.970,84	-6.659.307	-7.395.908	-7.583.418	-7.796.556	-8.019.857
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.903.970,84	-6.659.307	-7.395.908	-7.583.418	-7.796.556	-8.019.857
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.686,65	326.945	291.645	298.354	306.708	314.683
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.212.657,49	-6.986.252	-7.687.553	-7.881.772	-8.103.264	-8.334.540

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.600,55	2.689.390	2.903.780	2.932.732	2.961.503	2.991.702
		01000 4132000 Zuweis. v. sonst. öff. Bereich	1.218.889,00	1.327.000	1.295.000	1.302.000	1.309.400	1.317.800
		01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	522.398,00	379.350	561.180	562.180	562.180	562.180
		01000 4141100 Zuweisungen Land		7.000				
		01000 4147000 Zusch.f.lfd.Zw.v.priv. Untern.	1.500,00					
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	878.813,55	976.040	1.047.600	1.068.552	1.089.923	1.111.722
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.491,50	465.650	360.650	366.160	371.670	377.180
		01000 4311000 Verwaltungsgebühren	769,50	650	650	660	670	680
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	153.722,00	465.000	360.000	365.500	371.000	376.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.253,73	27.131	27.000	28.002	29.054	29.936
		01000 4411000 Mieten und Pachten	30.253,73	27.131	27.000	28.002	29.054	29.936
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.700	4.700	4.700	4.700
		01000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)			4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.030,71	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	69.030,71	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	17.095,36					
		01000 4711000 Aktivierete Eigenleistungen	17.095,36					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.892.471,85	3.208.571	3.322.530	3.357.994	3.393.327	3.429.918
11	-	Personalaufwendungen	1.153.939,45	1.152.605	1.347.300	1.372.350	1.399.810	1.427.800
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	17.980,84	18.335	65.050	66.350	67.700	69.050
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	884.874,91	881.135	997.110	1.015.570	1.035.880	1.056.610
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	66.889,64	70.457	71.280	72.600	74.040	75.510
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	183.609,86	182.678	213.860	217.830	222.190	226.630
		01000 5041000 Beihilfen,	584,20					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.301,15	4.616.058	5.087.000	5.179.510	5.292.720	5.414.430
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	940.584,47	989.200	1.295.000	1.302.000	1.309.400	1.317.800
		01000 5211100 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	5.201,78	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	1.056.472,15	1.123.500	1.153.600	1.182.700	1.212.400	1.243.600
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	677.565,84	825.000	978.750	1.027.700	1.076.300	1.130.900
		01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	55,61	1.600	1.800	1.810	1.820	1.830
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	167.261,33	282.873	157.000	148.400	153.800	159.200
		01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte		300	500	500	500	500
		01000 5271000 Lernmittel nach dem	270.948,00	255.722	321.050	330.400	341.300	352.200
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	113.889,63	83.486	82.900	83.900	84.900	85.900
		01000 5279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw	63.581,14		108.000	113.200	118.400	123.600
		01000 5279200 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.			4.500			
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	332.741,20	1.052.627	982.000	987.000	992.000	997.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.468.165,17	1.616.690	1.633.600	1.668.272	1.703.636	1.739.708
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.468.165,17	1.616.690	1.633.600	1.668.272	1.703.636	1.739.708
15	-	Transferaufwendungen	167.083,30	159.921	257.500	260.200	262.900	265.600
		01000 5317000 Aufw. f. Zusch.-priv. Untern.-	113.500,40	110.321	110.000	111.000	112.000	113.000
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	28.859,06	18.900	40.000	41.200	42.400	43.600
		01000 5318100 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	24.723,84	30.700	107.500	108.000	108.500	109.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.686,29	476.840	493.478	505.040	516.237	528.117
		01000 5422000 Mieten und Pachten	102.432,63	82.300	100.900	103.400	105.900	108.900
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	8.085,64					
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	102.812,00	103.435	106.950	108.000	109.050	110.100
		01000 5431100 Geschäftsaufwendungen	39,00	500	400	400	400	400
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	243.226,82	2.105	2.128	2.190	2.247	2.307
		01000 5441200 Versicherungen (GUV)		288.500	283.100	291.050	298.640	306.410
		01000 5475000 Zuführ.z.Instandhaltungsrücks.	58.090,20					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.932.175,36	8.022.114	8.818.878	8.985.372	9.175.303	9.375.655

03 01 .. 4132000Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Veranschlagung der Schulpauschale gemäß 1. Proberechnung zum GFG 2009 entsprechend den veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (siehe Konto 5211000).

03 01 .. 4141000Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Ansatz für 2009: 561.180,00 €.

03 01 01 4141000 - Grundschulen -

OGS (Ersatz „acht bis eins“ und „dreizehn plus“)

je Schule 5.500,00 € 55.000,00 €

Zuwendungen OGS Kinder ohne sonderpädagogischen Bedarf

268.960,00 €

dto. - mit sonderpädagogischem Bedarf

9.960,00 €

Landesprogramm Kultur und Schule

3.500,00 €

337.420,00 €

03 01 02 4141000 - Hauptschulen -

Übermittagsbetreuung

2.500,00 €

03 01 03 4141000 - Europaschule Erkelenz

- Realschule der Stadt Erkelenz -

1000-Schulen-Programm

12.500,00 €

Übermittagsbetreuung

30.000,00 €

42.500,00 €

03 01 04 4141000 - Gymnasien -

1000-Schulen-Programm - Cusanus-Gymnasium -

12.500,00 €

dto. - Cornelius-Burgh-Gymnasium -

12.500,00 €

Übermittagsbetreuung - Cusanus-Gymnasium -

30.000,00 €

dto. - Cornelius-Burgh-Gymnasium

30.000,00 €

85.000,00 €

03 01 05 4141000 - Förderschule -

1000-Schulen-Programm

12.500,00 €

Übermittagsbetreuung

15.000,00 €

OGS (Ersatz „acht bis eins“ und „dreizehn plus“)

Betreuungspauschale

6.500,00 €

OGS - Kinder mit sonderpädagogischem

Förderbedarf

59.760,00 €

93.760,00 €

561.180,00 €

03 01 .. 4161000Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Erhöhung durch die Auflösung der Zuwendungen für den Offenen Ganzttag.

03 01 .. 4321000Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Voraussichtliche Elternbeiträge einschl. Verpflegungskosten für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen (03 01 01 4321000)

345.000,00 €

Elternbeiträge und Verpflegungskosten für die Förderschule

- Gebundener Ganzttag - (03 01 05 4321000)

15.000,00 €

360.000,00 €

03 01 .. 4482000Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Pauschale Erstattung Hausmeisterdienste für Volkshochschule und Kreismusikschule durch die Kreiskasse Heinsberg.

03 01 .. 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gesamtansatz: 1.295.000,00 €, davon entfallen auf:

a)	<u>Grundschulen</u>		
	Pauschaler Ansatz mit Kostensteigerungen in Höhe von 5 %	61.000,00 €	
	- Erkelenz-Mitte, Franziskus-Grundschule, Erneuerung Fensterfassade Schulhof, 1. BA	70.000,00 €	
	- Grundschule Lövenich, Erneuerung Dach-eindeckung und Dämmung, 1. BA	100.000,00 €	
	- Grundschule Lövenich/Turnhalle, Erneuerung Duschen, Umkleiden/Lüftung	150.000,00 €	
	- Grundschule Schwanenberg, Erneuerung der Außentüre zum Schulhof	<u>10.000,00 €</u>	391.000,00 €
b)	<u>Hauptschulen</u>		
	Pauschaler Ansatz mit Kostensteigerungen in Höhe von 5 %	24.700,00 €	
	- Hauptschule Erkelenz, Zehnthofweg 2, Erneuerung Dacheindeckung, 1. BA	120.000,00 €	
	- Hauptschule Gerderath, Erneuerung Dacheindeckung, 1. BA	<u>50.000,00 €</u>	194.700,00 €
c)	<u>Europaschule Erkelenz</u>		
	- <u>Realschule der Stadt Erkelenz</u> - Pauschaler Ansatz mit Kostensteigerungen in Höhe von 5 %	25.000,00 €	
	Erneuerung der Außentoiletten	<u>105.000,00 €</u>	130.000,00 €
d)	<u>Gymnasien</u>		
	Pauschale Ansätze für Cusanus-Gymnasium und Cornelius-Burgh-Gymnasium	80.000,00 €	
	- Cusanus-Gymnasium, Erneuerung Fassade Atrium Nord- und Westseite	300.000,00 €	
	- dto. - Erneuerung WC-Anlagen und Fußböden im Atrium	100.000,00 €	
	- dto. - Erneuerung Öl-/Gasbrenner	37.000,00 €	
	- Cornelius-Burgh-Gymnasium, Betoninstandsetzung und Dämmung der Treppenhaustürme	<u>50.000,00 €</u>	567.000,00 €
e)	<u>Förderschule</u>		
	Pauschaler Ansatz mit einer Kostensteigerung in Höhe von 5 %		<u>12.300,00 €</u>
			1.295.000,00 €

03 01 .. 5241000Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschaler Ansatz mit einer Kostensteigerung von 2 % entsprechend den Orientierungsdaten.

03 01 .. 5241000Bewirtschaftung - Energie -

Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund der gestiegenen Energiepreise.

03 01 .. 5256000Unterhaltung der Geräte u.a.

a) <u>Grundschulen</u>		
- Schulbudget	30.200,00 €	
- Schulverwaltungsbudget	56.300,00 €	
- Reparatur Turnhallengeräte - allgemein -	10.000,00 €	
- Reparatur Turnhallengeräte in den Schulturnhallen Gerderath und Erkelenz, Zehnthofweg	<u>14.000,00 €</u>	110.500,00 €
b) <u>Hauptschulen</u>		
Ansatz insgesamt:		11.000,00 €
- davon insbesondere für die Unterhaltung der Turnhallengeräte der Schulturnhalle Gerderath	5.000,00 €	
c) <u>Europaschule Erkelenz - Realschule der Stadt Erkelenz</u>		
Ansatz insgesamt:		10.000,00 €
- davon für die Reparatur Turnhallengeräte	5.000,00 €	
d) <u>Gymnasien</u>		
Unterhaltung der Klassenmöbel (Festwert)	10.000,00 €	
Reparaturkosten Turnhallengeräte	<u>10.000,00 €</u>	20.000,00 €
e) <u>Förderschule</u>		
Ansatz insgesamt:		5.500,00 €
davon für die Reparatur Turnhallengeräte	2.500,00 €	
		<u>157.000,00 €</u>

03 01 .. 5271000Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Der kommunale Anteil wurde erhöht.

03 01 01 5279100Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verpflegungskosten für den Offenen Ganzttag - Grundschulen. Im Haushaltsjahr 2008 ist irrtümlich eine Veranschlagung unterblieben.

03 01 .. 5279200Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für die Teilnahme der Grundschule Houverath und der Grundschule Gerderath am Landesprogramm „Kultur und Schule“ (siehe Landeszuweisungen beim Produktsachkonto 03 01 01 4141000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -).

03 01 .. 5291000Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Voraussichtlicher Aufwand für die Durchführung des Offenen Ganztages an den Grundschulen.

03 01 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhte Abschreibungen aufgrund der Zugänge beim Anlagevermögen.

03 01 .. 5318000 - Aufwendungen für Zuschüsse - übrige Bereiche -

03 01 .. 5318100 - Aufwendungen für Zuschüsse - übrige Bereiche -

Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm „Geld statt Stelle“ (Ersatzprogramm für „dreizehn plus“).

03 01 .. 5422000Mieten und Pachten

Anhebung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2008.

03 01 .. 5431000Geschäftsaufwendungen

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung mit einem Prozentsatz von 3 %.

03 01 .. 5441200Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

03 01 .. 5811000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Verringerung der Baubetriebsleistungen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 03 02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen	24.271,06	25.764	25.560	26.040	26.580	27.120
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	7.192,34	7.334	8.380	8.540	8.720	8.900
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	13.220,16	14.890	13.420	13.660	13.940	14.220
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	957,42	964	940	960	980	1.000
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	2.667,46	2.576	2.820	2.880	2.940	3.000
		01000 5041000 Beihilfen,	233,68					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.978,67	1.811.000	1.865.000	1.921.000	1.979.000	2.038.000
		01000 5272000 Schülerbeförderungskosten	1.839.978,67	1.811.000				
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.			1.865.000	1.921.000	1.979.000	2.038.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	17,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	17,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.864.267,33	1.845.764	1.899.560	1.956.040	2.014.580	2.074.120
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.864.267,33	-1.845.764	-1.899.560	-1.956.040	-2.014.580	-2.074.120
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.864.267,33	-1.845.764	-1.899.560	-1.956.040	-2.014.580	-2.074.120
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.864.267,33	-1.845.764	-1.899.560	-1.956.040	-2.014.580	-2.074.120
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.864.267,33	-1.845.764	-1.899.560	-1.956.040	-2.014.580	-2.074.120

03 02 .. 5291000Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung mit 3 % und Änderung des Sachkontos lt. Mitteilung des Statistischen Landesamtes (siehe bisherige Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten beim Sachkonto 5272000).

Teilergebnisplan

Produktbereich

04

Kultur

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04		Kultur						
Produktstufe 2 : 04 01		Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.665,33	26.150	24.900	25.378	25.866	26.363
		01000 4146000 Zusch.f.lfd.Zw.v.öff. Sonderr.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 4147000 Zusch.f.lfd.Zw.v.priv. Untern.	3.850,00					
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	23.815,33	25.150	23.900	24.378	24.866	25.363
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.291,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 4331000 Eintrittsgelder	5.291,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816,80	5.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		01000 4411000 Mieten und Pachten	13.800,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	16,80	1.000	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449,50		520	520	520	520
		01000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)			520	520	520	520
		01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	2.449,50					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.016,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	7.016,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	56.239,72	32.650	37.520	37.998	38.486	38.983
11	-	Personalaufwendungen	31.800,17	36.318	31.540	32.120	32.770	33.430
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	3.596,17	3.667	4.190	4.270	4.360	4.450
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	22.569,68	27.757	21.150	21.540	21.970	22.410
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.112,87	931	1.470	1.500	1.530	1.560
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	4.404,61	3.963	4.730	4.810	4.910	5.010
		01000 5041000 Beihilfen,	116,84					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.978,77	155.900	183.500	189.900	196.800	204.000
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	36.555,54	44.000	61.500	63.000	64.700	66.500
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	26.528,06	25.000	26.200	27.500	28.900	30.400
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	39.968,98	51.500	60.300	63.300	66.500	69.800
		01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	4.065,28	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	95.247,26	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	9.613,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.820,20	45.730	46.700	47.634	48.587	49.559
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.820,20	45.730	46.700	47.634	48.587	49.559
15	-	Transferaufwendungen	148.710,92	147.130	178.000	179.000	180.000	181.000
		01000 5317000 Aufw. f. Zusch.-priv. Untern.-	147.210,92	143.130	169.000	170.000	171.000	172.000
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	1.500,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.791,33	6.250	4.900	4.965	5.027	5.091
		01000 5422000 Mieten und Pachten	717,09	2.400				
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.080,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		01000 5431100 Geschäftsaufwendungen	556,50	900	950	960	970	980
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	18.437,11	1.950	1.950	2.005	2.057	2.111
17	=	Ordentliche Aufwendungen	453.101,39	391.328	444.640	453.619	463.184	473.080
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-396.861,67	-358.678	-407.120	-415.621	-424.698	-434.097
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-396.861,67	-358.678	-407.120	-415.621	-424.698	-434.097
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						

04 01 .. 4161000Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2007.

04 01 .. 4411000Mieten und Pachten

Voraussichtliche Erträge für die Vermietung der Räumlichkeiten Haus Hohenbusch.

04 01 .. 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1. Pauschaler Ansatz mit Kostensteigerung 5 %	31.500,00 €
2. Denkmalunterhaltungsarbeiten u.a. (Anstrich Altes Rathaus)	<u>30.000,00 €</u>
	61.500,00 €

04 01 .. 5142000Bewirtschaftung - Energie -

Erhöhung aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

04 01 .. 5317000Aufwendungen für Zuschüsse - private Unternehmen -

Erhöhung des Haushaltsansatzes, da 20.000,00 € anteiliger Zuschuss zur Anmietung der Stadthalle im Rahmen der Vereinsförderung.

04 01 .. 5318000Aufwendungen für Zuschüsse - übrige Bereiche -

Voraussichtlicher Ansatz 2009.

04 01 .. 5811000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2007.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04		Kultur					
Produktstufe 2 : 04 06		Stadtbücherei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.294,97	10.130	10.300	10.506	10.716	10.930
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	10.294,97	10.130	10.300	10.506	10.716	10.930
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.804,90	27.500	25.500	26.000	26.500	27.000
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.804,90	26.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	01000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	755,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.855,19	39.130	37.300	38.006	38.716	39.430
11	- Personalaufwendungen	213.322,89	232.241	263.480	268.400	273.770	279.240
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	23.827,51	35.892	30.850	31.470	32.100	32.740
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	143.817,80	153.252	181.350	184.710	188.400	192.170
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.210,84	13.127	13.090	13.330	13.600	13.870
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäf.	29.424,14	29.970	38.190	38.890	39.670	40.460
	01000 5041000 Beihilfen,	5.042,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.339,62	128.800	136.210	140.400	144.700	149.200
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	48.468,84	9.300	9.800	10.300	10.800	11.300
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	26.662,39	33.000	32.800	33.500	34.200	35.000
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	26.434,69	33.000	38.610	40.500	42.500	44.600
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	81,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5262000 Aus- und Fortbildung	46,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	40.728,20	42.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	01000 5279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw	6.917,31	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.789,56	38.660	43.000	43.860	44.737	45.632
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.789,56	38.660	43.000	43.860	44.737	45.632
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835,30	6.800	7.510	7.820	8.130	8.440
	01000 5422000 Mieten und Pachten	3.117,39	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	2.538,33	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	01000 5431100 Geschäftsaufwendungen	179,58	300	310	320	330	340
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.287,37	406.501	450.200	460.480	471.337	482.512
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-374.432,18	-367.371	-412.900	-422.474	-432.621	-443.082
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-374.432,18	-367.371	-412.900	-422.474	-432.621	-443.082
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-374.432,18	-367.371	-412.900	-422.474	-432.621	-443.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.303,76	3.500	7.500	7.673	7.888	8.093
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	4.303,76	3.500	7.500	7.673	7.888	8.093
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-378.735,94	-370.871	-420.400	-430.147	-440.509	-451.175

04 06 .. 5242000Bewirtschaftung - Energie -

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

04 06 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Zugänge im Anlagevermögen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04		Kultur						
Produktstufe 2 : 04 08		Archiv						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen	54.620,62	48.871	52.010	53.020	54.070	55.150
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	23.565,99	23.794	24.030	24.510	25.000	25.500
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	20.544,50	19.627	21.810	22.220	22.660	23.110
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.528,48	1.467	1.580	1.610	1.640	1.670
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	4.171,85	3.983	4.590	4.680	4.770	4.870
		01000 5041000 Beihilfen,	4.809,80					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.808,64	10.000	13.000	13.260	13.525	13.795
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	11.808,64	10.000	13.000	13.260	13.525	13.795
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.429,26	58.871	65.010	66.280	67.595	68.945
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-66.429,26	-58.871	-65.010	-66.280	-67.595	-68.945
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-66.429,26	-58.871	-65.010	-66.280	-67.595	-68.945
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-66.429,26	-58.871	-65.010	-66.280	-67.595	-68.945
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	100	102	105	108
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen		3.000	100	102	105	108
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.429,26	-61.871	-65.110	-66.382	-67.700	-69.053

04 08 .. 5279000

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen.

Teilergebnisplan

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.605,19	720.000	600.000	616.800	632.840	649.300
3	+	Sonstige Transfererträge	5.514,42	600	6.300	6.300	6.300	6.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.774,00	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	926.893,61	930.600	736.300	753.100	769.140	785.600
11	-	Personalaufwendungen	832.256,43	883.637	843.210	859.380	876.580	894.120
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	289.896,76	540.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,65	840	840	840	840	840
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.122.408,84	1.424.477	1.274.050	1.290.220	1.307.420	1.324.960
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-195.515,23	-493.877	-537.750	-537.120	-538.280	-539.360
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-195.515,23	-493.877	-537.750	-537.120	-538.280	-539.360
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-195.515,23	-493.877	-537.750	-537.120	-538.280	-539.360
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-195.515,23	-496.877	-537.750	-537.120	-538.280	-539.360

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 05 01		Unterstützung von Senioren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen	14.048,58	15.632	13.770	14.050	14.330	14.620
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	11.185,11	11.439	11.790	12.030	12.270	12.520
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	2.130,86	3.274	1.550	1.580	1.610	1.640
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	164,03	252	100	100	100	100
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	433,84	667	330	340	350	360
		01000 5041000 Beihilfen,	134,74					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.048,58	15.632	13.770	14.050	14.330	14.620
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-14.048,58	-15.632	-13.770	-14.050	-14.330	-14.620
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-14.048,58	-15.632	-13.770	-14.050	-14.330	-14.620
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.048,58	-15.632	-13.770	-14.050	-14.330	-14.620
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.048,58	-15.632	-13.770	-14.050	-14.330	-14.620

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 05 02		Hilfe bei Krankheit, Behinderung, und Pflegebedürftigkeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen	36.878,28	38.791	38.820	39.550	40.340	41.150
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	15.852,43	16.226	16.720	17.050	17.390	17.740
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	16.381,50	17.739	17.390	17.720	18.070	18.430
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.196,59	1.299	1.250	1.260	1.290	1.320
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	3.265,45	3.527	3.460	3.520	3.590	3.660
		01000 5041000 Beihilfen,	182,31					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.878,28	38.791	38.820	39.550	40.340	41.150
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-36.878,28	-38.791	-38.820	-39.550	-40.340	-41.150
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-36.878,28	-38.791	-38.820	-39.550	-40.340	-41.150
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.878,28	-38.791	-38.820	-39.550	-40.340	-41.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.878,28	-38.791	-38.820	-39.550	-40.340	-41.150

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.605,19	720.000	600.000	616.800	632.840	649.300
		01000 4191000 Grunds.f.d.Ums.d.G.S.f.A-Such.	749.605,19	720.000	600.000	616.800	632.840	649.300
3	+	Sonstige Transfererträge	5.514,42	600	6.300	6.300	6.300	6.300
		01000 4211100 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.		100	2.000	2.000	2.000	2.000
		01000 4211200 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.		100	100	100	100	100
		01000 4211300 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	5.464,42	100				
		01000 4211500 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.			100	100	100	100
		01000 4221100 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.		100	2.000	2.000	2.000	2.000
		01000 4221200 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.		100	100	100	100	100
		01000 4221300 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.	50,00	100				
		01000 4221500 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.			2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.774,00	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		01000 4481000 Erstattungen vom Land	171.774,00	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	926.893,61	930.600	736.300	753.100	769.140	785.600
11	-	Personalaufwendungen	719.431,41	733.242	701.320	714.810	729.120	743.710
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	383.681,06	388.696	345.370	352.280	359.330	366.520
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	233.132,86	267.873	278.170	283.320	288.990	294.770
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.845,47	20.360	20.040	20.400	20.810	21.220
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	46.470,62	56.313	57.740	58.810	59.990	61.200
		01000 5041000 Beihilfen,	39.301,40					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	289.896,76	540.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		01000 5339100 Sonstige soziale Leistungen	49.291,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		01000 5339200 Sonstige soziale Leistungen	43.913,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		01000 5339300 Sonstige soziale Leistungen	181.529,77	360.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		01000 5339400 Sonstige soziale Leistungen	15.161,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,65	840	840	840	840	840
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste		500	500	500	500	500
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	255,65	340	340	340	340	340
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.009.583,82	1.274.082	1.132.160	1.145.650	1.159.960	1.174.550
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-82.690,21	-343.482	-395.860	-392.550	-390.820	-388.950
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-82.690,21	-343.482	-395.860	-392.550	-390.820	-388.950
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-82.690,21	-343.482	-395.860	-392.550	-390.820	-388.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000				
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen		3.000				

05 03 .. 4191000

Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch II
Erstattung der Personal- und Sachkosten für die ARGE.

05 03 .. 4481000

Erstattungen vom Land

Es handelt sich hierbei um die Pauschale gemäß §§ 4 und 4 a) FlüAG NRW, die sich nach einem vom Land Nordrhein-Westfalen berechneten Verteilungsschlüssels und den im Landeshaushalt bereitgestellten Mitteln errechnet.

05 03 .. 5339300

Sonstige soziale Leistungen

Es handelt sich hierbei um Grundleistungen nach den §§ 3, 5 und 6 AsylBLG, die aufgrund der Einnahmeentwicklung reduziert wurden.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen					
Produktstufe 2 : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.690,21	-346.482	-395.860	-392.550	-390.820	-388.950

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 05 04		Sozialversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen	61.898,16	95.972	89.300	90.970	92.790	94.640
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	5.047,70	5.132	5.280	5.390	5.500	5.610
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	42.277,45	67.063	63.280	64.450	65.740	67.050
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.851,45	6.149	5.300	5.400	5.510	5.620
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	10.626,42	17.628	15.440	15.730	16.040	16.360
		01000 5041000 Beihilfen,	95,14					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.898,16	95.972	89.300	90.970	92.790	94.640
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-61.898,16	-95.972	-89.300	-90.970	-92.790	-94.640
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-61.898,16	-95.972	-89.300	-90.970	-92.790	-94.640
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-61.898,16	-95.972	-89.300	-90.970	-92.790	-94.640
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.898,16	-95.972	-89.300	-90.970	-92.790	-94.640

Teilergebnisplan

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 06 01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.615,17	831.000	1.083.220	1.133.567	1.181.794	1.232.096
	01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	771.721,17	827.000	1.060.000	1.109.820	1.157.542	1.207.317
	01000 4141100 Zuweisungen Land	2.894,00	4.000	11.220	11.747	12.252	12.779
	01000 4141200 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-			12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	12,00	25				
	01000 4211000 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einr	12,00	25				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.580,92	475.000	550.000	570.350	590.312	610.973
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	488.580,92	475.000	550.000	570.350	590.312	610.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25				
	01000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)		25				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.263.208,09	1.306.050	1.633.220	1.703.917	1.772.106	1.843.069
11	- Personalaufwendungen	37.447,91	37.336	41.220	42.000	42.840	43.700
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	5.972,48	6.066	6.530	6.660	6.790	6.930
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	24.140,57	24.219	26.860	27.360	27.910	28.470
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.917,19	1.924	1.970	2.010	2.050	2.090
	01000 5032000 Beitr. z. ges. SV tarifr. Beschäft.	5.107,20	5.127	5.860	5.970	6.090	6.210
	01000 5041000 Beihilfen,	310,47					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.288.032,48	2.678.200	2.923.220	3.004.734	3.082.545	3.162.380
	01000 5312000 Aufw. f. Zuweis. an Gem. (GV.)	1.534,00	4.000				
	01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	2.176.535,48	2.564.000	2.900.000	2.981.200	3.058.711	3.138.238
	01000 5318100 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	108.603,00	109.000				
	01000 5318200 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	1.360,00		11.220	11.534	11.834	12.142
	01000 5318300 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche			12.000	12.000	12.000	12.000
	01000 5339000 Sonstige soziale Leistungen		1.200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.325.480,39	2.715.536	2.964.440	3.046.734	3.125.385	3.206.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.062.272,30	-1.409.486	-1.331.220	-1.342.817	-1.353.279	-1.363.011
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.062.272,30	-1.409.486	-1.331.220	-1.342.817	-1.353.279	-1.363.011
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.062.272,30	-1.409.486	-1.331.220	-1.342.817	-1.353.279	-1.363.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	100	102	105	108
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen		400	100	102	105	108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.062.272,30	-1.409.886	-1.331.320	-1.342.919	-1.353.384	-1.363.119

06 01 .. 4141000Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisungen nach KiBiz für 2009 wurden wie folgt ermittelt:

a) Andere freie Träger für das Kindergartenjahr 2008/2009	220.000,00 €
b) Kirchliche Träger für das Kindergartenjahr 2008/2009	<u>840.000,00 €</u>
	1.060.000,00 €

06 01 .. 4141100Zuweisungen Land

Erwartete Landeszuweisungen für den Sprachförderbedarf von 33 Kindern á 340 € = 11.220,00 €.

06 01 .. 4141200Zuweisungen laufende Zwecke - Land -

Förderung von Familienzentren mit einem maximalen Betrag von 12.000,00 €.

06 01 .. 4321000Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Das Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz wird mit 550.000,00 € kalkuliert.

06 01 .. 5318000Aufwendungen für Zuschüsse - übrige Bereiche -

Der Betriebskostenzuschuss an die freien Träger nach KiBiz wird für das Jahr 2009 mit 2,9 Mio. € angesetzt.

06 01 .. 5318200Aufwendungen für Zuschüsse - übrige Bereiche - Sprachförderung -

Die Sprachfördermaßnahmen werden für 33 Kinder á 340,00 € angesetzt (siehe hierzu 100 %ige Erstattung des Landes beim Produktsachkonto 06 01 00 4141100).

06 01 .. 5318300Aufwendungen für Zuschüsse - übrige Bereiche -

Aufwendungen für Zuschüsse an das Familienzentrum Johanniter Stift (siehe hierzu auch Landeszuweisungen in gleicher Höhe beim Produktsachkonto 06 01 00 4141200).

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2 : 06 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.103,83	1.268.587	1.417.374	1.468.029	1.516.610	1.567.249
		01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	832.881,45	922.313	1.032.300	1.080.179	1.126.002	1.173.798
		01000 4141100 Zuweisungen Land	31.789,68	14.550	24.140	25.276	26.360	27.496
		01000 4141200 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-	244.491,30	245.134	260.934	260.934	260.934	260.934
		01000 4141300 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-		12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	66.941,40	74.590	82.000	83.640	85.314	87.021
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.672,28	568.203	587.100	607.091	626.700	646.999
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	479.351,28	467.203	487.500	505.537	523.231	541.545
		01000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	94.321,00	101.000	99.600	101.554	103.469	105.454
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,42	50				
		01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	458,42	50				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	289.630,19	600	200	208	216	224
		01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellung.	287.349,30					
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.280,89	600	200	208	216	224
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.039.864,72	1.837.440	2.004.674	2.075.328	2.143.526	2.214.472
11	-	Personalaufwendungen	2.816.416,56	2.869.284	3.586.220	3.652.710	3.725.810	3.800.380
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	45.328,96	46.198	50.160	51.120	52.200	53.280
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	2.163.452,56	2.207.580	2.745.740	2.796.630	2.852.550	2.909.620
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	159.676,74	162.393	199.950	203.640	207.720	211.880
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	444.862,75	453.113	590.370	601.320	613.340	625.600
		01000 5041000 Beihilfen,	3.095,55					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.008,52	762.550	749.230	777.595	806.447	837.091
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	84.705,51	206.650	145.400	152.200	159.000	166.200
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	169.222,42	195.500	217.300	228.300	239.500	251.700
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	72.769,67	90.500	108.180	113.400	119.000	124.900
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	25.715,34	33.200	31.200	31.824	32.462	33.108
		01000 5256100 Unterhalt. der Geräte u.a.		2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	1.750,02	3.850	3.850	3.927	4.004	4.087
		01000 5262000 Aus- und Fortbildung	7.174,67	9.950	21.200	21.624	22.059	22.496
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	31.036,34	32.200	31.200	31.824	32.462	33.108
		01000 5279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw	109.723,28	153.300	139.600	142.596	145.448	148.356
		01000 5279200 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.		1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	19.911,27	23.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		01000 5291100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.		10.700	16.300	16.300	16.300	16.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147.826,43	181.840	159.700	162.894	166.151	169.474
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.826,43	181.840	159.700	162.894	166.151	169.474
15	-	Transferaufwendungen	41.777,82	70.550	94.140	96.496	98.744	101.053
		01000 5311000 Aufw. f. Zuweis. an das Land	604,00	600				
		01000 5312000 Aufw. f. Zuweis. an Gem. (GV.)	408,96					
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	6.092,02	14.550	24.140	24.816	25.460	26.124
		01000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	34.672,84	55.400	70.000	71.680	73.284	74.929
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.235,68	28.001	28.280	29.379	30.201	31.033
		01000 5422000 Mieten und Pachten	409,03	1.151				
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	11.530,72	15.750	17.300	18.089	18.601	19.128
		01000 5431100 Geschäftsaufwendungen		600	1.500	1.500	1.500	1.500
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	9.664,69					
		01000 5441200 Versicherungen (GUV)		10.500	9.480	9.790	10.100	10.405
		01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	2.631,24					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.552.265,01	3.912.225	4.617.570	4.719.074	4.827.353	4.939.031
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.512.400,29	-2.074.785	-2.612.896	-2.643.746	-2.683.827	-2.724.559

06 02 .. 4141000Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30 % der gemäß § 19 KiBiz gezahlten Kindpauschalen.

06 02 .. 4141100Zuweisungen - Land -

Es handelt sich hierbei um die Zuweisungen des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Ausgaben in gleicher Höhe bei den Konten 06 02 .. 5318000).

06 02 .. 4141200Zuweisungen für laufende Zwecke - Land -

Es werden folgende Landeszuweisungen erwartet:

06 02 04 4141200 - Heilpädagogische Gruppe, KG Immerath	238.134,00 €
06 02 05 4141200 - Familienzentrum KG Gerderath	10.800,00 €
06 02 16 4141200 - Familienzentrum kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	<u>12.000,00 €</u>
	260.934,00 €

06 02 .. 4141300Zuweisungen laufende Zwecke - Land -

Erwartete Landeszuweisung für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe des Kindergartens Immerath (siehe Aufwendungen beim Produktsachkonto 06 02 04 5291000).

06 02 .. 4161000Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den hierfür gebildeten Sonderposten stellen sich wie folgt dar:

06 02 01 4161000	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof	12.600,00 €
06 02 02 4161000	Kindergarten Granterath	4.000,00 €
06 02 05 4161000	Kindergarten Gerderath	14.400,00 €
06 02 06 4161000	Kindergarten Am Hagelkreuz	8.300,00 €
06 02 07 4161000	Kindergarten Hetzerath	4.000,00 €
06 02 08 4161000	Kindergarten Buscherhof	7.000,00 €
06 02 09 4161000	Kindergarten Lövenich	5.200,00 €
06 02 10 4161000	Kindergarten Bauxhof	4.800,00 €
06 02 11 4161000	Kindergarten Venrath	2.200,00 €
06 02 12 4161000	Kindergarten Kückhoven	4.400,00 €
06 02 13 4161000	Kindergarten Oerath Mühlenfeld	9.000,00 €
06 02 16 4161000	Kombinierte Tageseinrichtungen	<u>6.100,00 €</u>
		82.000,00 €

06 02 .. 4321000Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens entsprechend im KiBiz.

06 02 .. 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen teilen sich auf folgende Kindergärten auf:

06 02 01 5211000	Kindergarten Adolf-Kolping-Hof	13.600,00 €
06 02 02 5211000	Kindergarten Granterath	9.500,00 €
06 02 04 5211000	Kindergarten Immerath	9.500,00 €
06 02 05 5211000	Kindergarten Gerderath	13.600,00€
06 02 06 5211000	Kindergarten Am Hagelkreuz	28.600,00 €
06 02 07 5211000	Kindergarten Hetzerath	9.500,00 €
06 02 08 5211000	Kindergarten Buscherhof	9.500,00 €
06 02 09 5211000	Kindergarten Lövenich	9.500,00 €
06 02 10 5211000	Kindergarten Bauxhof	9.500,00 €
06 02 11 5211000	Kindergarten Venrath	4.700,00 €
06 02 12 5211000	Kindergarten Kückhoven	9.500,00 €
06 02 16 6211000	Kombinierte Tageseinrichtungen	<u>18.400,00 €</u>
		145.400,00 €

06 02 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -allgemein-
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung.

06 02 .. 5242000Bewirtschaftung - Energie

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise musste der Haushaltsansatz erhöht werden.

06 02 .. 5262000Aus- und Fortbildung

Die erhöhten Aus- und Fortbildungskosten teilen sich auf die nachfolgenden Kindergärten auf:

Kindergarten Adolf-Kolping-Hof	2.000,00 €
Kindergarten Granterath	1.500,00 €
Kindergarten Immerath	750,00 €
Kindergarten Gerderath	2.000,00 €
Kindergarten Am Hagelkreuz	2.000,00 €
Kindergarten Hetzerath	1.750,00 €
Kindergarten Buscherhof	2.000,00 €
Kindergarten Lövenich	2.000,00 €
Kindergarten Bauxhof	2.000,00 €
Kindergarten Venrath	1.500,00 €
Kindergarten Kückhoven	1.500,00 €
Kombinierte Tageseinrichtungen	<u>2.200,00 €</u>
	21.200,00 €

Die Steigerung vom Haushaltsansatz 2008 in Höhe von 9.950,00 € auf den Haushaltsansatz 2009 in Höhe von insgesamt 21.200,00 € resultiert im Wesentlichen aus internen Fachkräfteausbildungen. Nach KiBiz wird jede Gruppe durch zwei Fachkräfte betreut.

06 02 .. 5279100Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Es handelt sich hierbei um die Reduzierung der Verpflegungskosten aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2008.

06 02 .. 5291000Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhung des Ansatzes, da ab sofort die Fahrtkosten für Selbstfahrer oder Taxidienst zum Kindergarten Immerath übernommen werden (bis zur Fertigstellung von Neu-Immerath). RWE Power wird diese Kosten erstatten.

06 02 .. 5291100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Familienzentren -

Erhöhung der Aufwandsansätze für die Familienzentren in Erkelenz, Westpromenade/Zehnthofweg und in Gerderath. Siehe auch entsprechende Erhöhung der Landeszuwendungen unter 06 02 .. 4141300.

06 02 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2007.

06 02 .. 5318000Aufwendungen für Zuschüsse - übrige Bereiche -

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse zur Durchführung der Sprachförderung - siehe auch entsprechende Landeszuweisungen beim Produktsachkonto 06 02 .. 4141000 in Höhe von 24.140,00 €.

06 02 .. 5339000Sonstige soziale Leistungen

Es handelt sich hierbei um die Förderung von Kindern in Tagespflege (siehe Produktsachkonto 06 02 20 5339000).

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 06 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,80					
	01000 5511000 Zinsaufwendungen an das Land	14,80					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-14,80					
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.512.415,09	-2.074.785	-2.612.896	-2.643.746	-2.683.827	-2.724.559
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.512.415,09	-2.074.785	-2.612.896	-2.643.746	-2.683.827	-2.724.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.625,33	96.000	134.000	137.083	140.923	144.587
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	121.625,33	96.000	134.000	137.083	140.923	144.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.634.040,42	-2.170.785	-2.746.896	-2.780.829	-2.824.750	-2.869.146

06 02 .. 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung des Haushaltsansatzes für die Aufwendungen des Baubetriebshofes aufgrund des Ergebnisses 2007.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2 : 06 03		Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.124,66	53.868	65.568	65.802	66.041	66.284
		01000 4140000 Zuweis.f. lfd. Zwecke v. Bund	7.300,00					
		01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	53.868,00	53.868	53.868	53.868	53.868	53.868
		01000 4148000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke ü.B.	1.956,66					
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v. Zuwend.			11.700	11.934	12.173	12.416
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.418,24	3.600	3.720	3.840	3.960	4.100
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.418,24	3.600	3.720	3.840	3.960	4.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	100	150	150	150	150
		01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	203,00	100	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.369,57	150	150	150	150	150
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.369,57	150	150	150	150	150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	72.115,47	57.718	69.588	69.942	70.301	70.684
11	-	Personalaufwendungen	178.314,42	178.144	198.760	202.470	206.520	210.650
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	14.039,51	14.000	14.370	14.660	14.960	15.260
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	128.894,88	129.037	144.540	147.210	150.150	153.160
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.527,01	9.571	10.310	10.510	10.720	10.930
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	25.575,57	25.536	29.540	30.090	30.690	31.300
		01000 5041000 Beihilfen,	277,45					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.298,10	58.380	60.490	61.330	62.350	63.350
		01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	1.819,62	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
		01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.		2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	627,88	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -			540	180		
		01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	1.410,23	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	5.430,33	38.960	40.000	40.800	41.600	42.200
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	972,00	3.060	3.150	3.200	3.250	3.300
		01000 5291100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	38,04	260	250	250	250	250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.517,92	52.010	61.800	63.036	64.297	65.583
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.517,92	52.010	61.800	63.036	64.297	65.583
15	-	Transferaufwendungen	220.388,22	261.181	265.043	265.383	265.673	266.063
		01000 5310000 Aufw. f. Zuweis. a. d. Bund	610,60					
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	147.522,26	157.843	161.125	161.125	161.125	161.125
		01000 5318200 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	53.868,00	53.868	53.868	53.868	53.868	53.868
		01000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	11.803,50	34.680	35.000	35.000	35.000	35.000
		01000 5339100 Sonstige soziale Leistungen	591,00	1.530	1.560	1.600	1.640	1.680
		01000 5339200 Sonstige soziale Leistungen		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
		01000 5339300 Sonstige soziale Leistungen	834,04	5.100	5.200	5.350	5.500	5.650
		01000 5339400 Sonstige soziale Leistungen	5.158,82	6.120	6.250	6.400	6.500	6.700
		01000 5339500 Sonstige soziale Leistungen		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.281,18	49.760	57.560	52.409	53.336	54.805
		01000 5422000 Mieten und Pachten	1.932,73	2.570	3.830	3.100	2.800	2.900
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	27.672,39	37.960	38.830	39.900	40.950	42.000
		01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	2.146,27	3.080	3.150	3.240	3.300	3.400
		01000 5429200 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D		5.500	11.100	5.500	5.600	5.800
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	529,79	650	650	669	686	705
17	=	Ordentliche Aufwendungen	480.799,84	599.475	643.653	644.628	652.176	660.451
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-408.684,37	-541.757	-574.065	-574.686	-581.875	-589.767
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

06 03 .. 4161000Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Es handelt sich hierbei um die Auflösung der Sonderposten für die erhaltenen Zuwendungen für Einrichtungen der Jugendarbeit.

06 03 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhte Abschreibungen aufgrund der Zugänge im Anlagevermögen

06 03 .. 5318000Aufwendungen für Zuschüsse - übrige Bereiche -

Es handelt sich um eine Erhöhung der Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit (siehe Produktsachkonto 06 03 02 5318000).

06 03 .. 5429200Sonstige Aufwendungen durch Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Gemäß des Beschluss des JHA am 07.05.2008 wird für die Anschubfinanzierung der Kampagne „Weniger Alkohol“ im Haushaltsjahr 2009 ein Betrag von 5.600,00 € bereitgestellt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 06 04		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4142000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. G./GV.	6.300,00 6.300,00	1.500 1.500				
3	+ Sonstige Transfererträge 01000 4211000 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einr. 01000 4211100 Ers. soz. Leist. außerh. Einr. 01000 4221000 Ers. v. soz. Leist. in Einricht. 01000 4221100 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.	257.962,70 45.551,65 111.467,32 100.943,73	192.100 35.000 102.000 50.000 5.100	212.500 42.500 110.000 55.000 5.000	217.742 43.562 112.800 56.380 5.000	222.930 44.650 115.500 57.780 5.000	228.500 45.770 118.500 59.230 5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 01000 4481000 Erstattungen vom Land 01000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV) 01000 4487000 Erstattung v. priv. Unternehmen	385.318,15 214.506,26 170.811,89	390.025 240.000 150.000 25	358.005 246.000 111.980 25	366.905 252.100 114.780 25	376.075 258.400 117.650 25	385.615 265.000 120.590 25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 01000 4561000 Bußgelder u.a.			300 300	300 300	300 300	300 300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	649.580,85	583.625	570.805	584.947	599.305	614.415
11	- Personalaufwendungen 01000 5011000 Bezüge der Beamten 01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft. 01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen 01000 5032000 Beitr. z. ges. SV tariff. Beschäft. 01000 5041000 Beihilfen,	583.473,16 198.302,56 292.363,53 21.210,96 62.918,58 8.677,53	643.874 222.490 326.096 24.126 71.162	671.920 249.190 331.310 23.240 68.180	684.730 254.170 337.450 23.670 69.440	698.420 259.250 344.200 24.140 70.830	712.390 264.440 351.080 24.620 72.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	825,00 825,00	500 500	550 550	563 563	577 577	592 592
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 01000 5331000 Soz. Leist. außerh. v. Einr. 01000 5332100 Erziehung Tagesgruppe § 32 01000 5332200 Heimerz., sonst. betr. Wohnf. 01000 5332300 Soz. Leist. innerh. v. Einr. 01000 5332400 Soz. Leist. innerh. v. Einr. 01000 5339000 Sonstige soziale Leistungen 01000 5339050 Vollzeitpflege § 33 01000 5339100 Sonstige soziale Leistungen 01000 5339150 Werbung u. Schul. v. Pflegeel. 01000 5339200 Sonstige soziale Leistungen 01000 5339250 Sonst. Erziehungshilfe § 27 01000 5339300 Sonstige soziale Leistungen 01000 5339350 Erzieh.-Betreuungsbeistand § 30 01000 5339400 Sonstige soziale Leistungen 01000 5339450 Int. soz.päd. Einzelbetr. § 35 01000 5339500 Sonstige soziale Leistungen 01000 5339550 Sonstige soziale Leistungen 01000 5339600 Sonstige soziale Leistungen	3.292.371,43 321.007,43 112.548,07 1.425.917,12 115.680,30 12.743,31 4.100,36 510.518,92 8.793,71 1.131,44 113.578,45 2.999,60 6.348,16 9.616,27 187.732,34 3.000 10.200 459.655,95	3.019.600 235.000 102.000 1.100.000 150.000 15.300 100 460.000 20.000 2.000 153.000 4.000 5.000 50.000 200.000 3.000 10.200 510.000	3.144.869 254.120 90.000 1.122.000 153.000 45.581 100 551.471 20.400 2.040 130.000 4.080 6.112 25.500 204.000 3.060 10.455 522.700	3.223.514 260.470 92.250 1.150.050 156.825 46.720 100 565.257 20.910 2.091 133.250 4.182 6.264 26.137 209.100 3.136 10.716 535.800	3.304.093 266.980 94.550 1.178.801 160.745 47.888 100 579.389 21.432 2.143 136.581 4.286 6.421 26.790 214.327 3.214 10.984 549.200	3.386.772 273.660 96.920 1.208.271 164.764 49.085 100 593.873 21.968 2.196 139.995 4.393 6.581 27.460 219.685 3.294 11.258 563.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 01000 5429000 Sonst. Aufw. f. Rechte u. Dienste 01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D 01000 5431000 Geschäftsaufwendungen 01000 5441000 Steuern, Versicherungen, 01000 5451000 Erst. lfd. Verw.-Tät. - Land - 01000 5452000 Erst. lfd. Verw.-Tät. Gemeinden	282.515,99 3.034,19 97.055,00 1.021,00 1.820,37 56.101,77 123.483,66	358.200 105.000 1.200 2.000 50.000 200.000	343.300 82.500 2.500 2.000 51.300 205.000	352.343 85.000 2.562 2.056 52.600 210.125	361.514 87.500 2.626 2.110 53.900 215.378	370.919 90.000 2.692 2.165 55.300 220.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.159.185,58	4.022.174	4.160.639	4.261.150	4.364.604	4.470.673

06 04 .. 4211000Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Aufgrund von gestiegenen Fallzahlen ist auch mit einem höheren Erstattungsbetrag zu rechnen.

06 04 .. 4211100Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Es handelt sich hierbei um die Erstattung von sozialen Leistungen nach § 7 UVG (Produktsachkonto 06 04 00 4211100). Es wird einen Einnahmequote von konstant ca. 20 - 21 % der Aufwendungen erwartet.

06 04 .. 4221000Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Höhere Erstattungen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen.

06 04 .. 4481000Erstattungen vom Land

Steigerungsrate in Höhe von 2,5% entsprechend den Orientierungsdaten.

06 04 .. 4482000Erstattungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)

Reduzierung des Haushaltsansatzes gemäß dem voraussichtlichen Ergebnis 2008.

06 04 .. 5331000Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Kostensteigerung bei der Eingliederungshilfe nach § 35a.

06 04 .. 5332100Erziehung Tagesgruppe § 32

Rückläufige Fallzahlen

06 04 .. 5332200Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Steigende Fallzahlen

06 04 .. 5332400Sonstige Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Starke Zunahme der Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

06 04 .. 5339050Vollzeitpflege § 33

Erhöhte Vollzeitpflegekosten aufgrund der Zunahme der Schwierigkeiten in den Familien.

06 04 .. 5339200Sonstige soziale Leistungen

Die Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung nach § 19 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sind rückläufig.

06 04 .. 5339350Erziehungsbetreuungsbeistand § 30

Rückläufige Fallzahlen beim Erziehungsbetreuungsbeistand nach § 30 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).

06 04 .. 5339600Sonstige soziale Leistungen

Erhöhung des Ansatzes 2009 für die sonstigen sozialen Leistungen nach dem UVG. Steigerung entsprechend den Orientierungsdaten mit 2,5%.

06 04 .. 5429100Sonstiger Aufwand durch Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich hierbei um die Kosten für die Windelsackabfuhr. Siehe auch entsprechende Beträge beim Produktsachkonto 11 01 00 4321100 - Benutzungsgebühren aus Erstattungen - Abfallwirtschaft.

Teilergebnisplan

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen			521.200	535.800	549.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen			521.200	535.800	549.700
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)			-521.200	-535.800	-549.700
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)			-521.200	-535.800	-549.700
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			-521.200	-535.800	-549.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			-521.200	-535.800	-549.700

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 07		Gesundheitsdienste					
Produktstufe 2 : 07 05		Krankenhäuser					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen			521.200	535.800	549.700
		01000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen			521.200	535.800	549.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen			521.200	535.800	549.700
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)			-521.200	-535.800	-549.700
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)			-521.200	-535.800	-549.700
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			-521.200	-535.800	-549.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			-521.200	-535.800	-549.700

07 05 .. 5391000Sonstige Transferaufwendungen

Nach Mitteilung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) ist die Krankenhausinvestitionsumlage beim Produktsachkonto 07 05 00 5391000 zu veranschlagen.

Teilergebnisplan

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 08 01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.616,06		7.200	7.344	7.491	7.641
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	6.616,06		7.200	7.344	7.491	7.641
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,49	510	515	520	525	530
	01000 4411000 Mieten und Pachten	429,49	510	515	520	525	530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.151,38	800	808	816	824	832
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.151,38	800	808	816	824	832
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.196,93	1.310	8.523	8.680	8.840	9.003
11	- Personalaufwendungen	98.801,42	100.726	110.530	112.600	114.860	117.150
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	3.596,17	3.667	4.190	4.270	4.360	4.450
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	73.880,12	75.596	82.460	83.990	85.670	87.380
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.581,85	5.625	5.870	5.990	6.110	6.230
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	15.626,44	15.838	18.010	18.350	18.720	19.090
	01000 5041000 Beihilfen,	116,84					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.546,12	250.000	310.405	301.945	314.085	326.825
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	23.722,43	16.000	36.800	37.600	38.500	39.500
	01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	16.480,66	33.000	53.000	33.330	33.660	33.990
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	70.898,84	60.000	63.000	66.200	69.500	73.000
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	73.768,39	120.000	140.400	147.400	154.800	162.500
	01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	118,43	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	6.029,20	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	4.528,17	9.500	5.595	5.695	5.795	5.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.691,96	63.670	70.000	71.400	72.828	74.285
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	64.691,96	63.670	70.000	71.400	72.828	74.285
15	- Transferaufwendungen		2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
	01000 5316000 Aufw. f. Zusch. an so. öff. SR		2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,94	3.300	3.400	3.513	3.626	3.739
	01000 5422000 Mieten und Pachten	1.122,66	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	648,42	700	800	810	820	830
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	76,86	100	100	103	106	109
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.887,44	420.196	496.860	492.008	507.974	524.599
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-351.690,51	-418.886	-488.337	-483.328	-499.134	-515.596
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-351.690,51	-418.886	-488.337	-483.328	-499.134	-515.596
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-351.690,51	-418.886	-488.337	-483.328	-499.134	-515.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.682,78	195.600	161.500	165.215	169.841	174.257
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	176.682,78	195.600	161.500	165.215	169.841	174.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-528.373,29	-614.486	-649.837	-648.543	-668.975	-689.853

08 01 .. 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1. Pauschaler Ansatz mit Kostensteigerung von 5%	16.800,00 €
2. Umrüstung Fenster Turnhalle Holzweiler	5.000,00 €
3. Erneuerung der Regelanlage bei der Sportumkleide Lövenich	<u>15.000,00 €</u>
	36.800,00 €

08 01 .. 5221000Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Steigerung durch die Überarbeitung der Kunststofflaufbahn im Willy-Stein-Stadion mit Kosten in Höhe von 20.000,00 €.

08 01 .. 5242000Bewirtschaftung - Energie

Erhöhung aufgrund der allgemein gestiegenen Energiepreise.

08 01 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Zugänge im Anlagevermögen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung						
Produktstufe 2 : 08 02		Sportförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen	15.833,33	16.291	24.280	24.740	25.230	25.730
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	3.146,74	3.208	3.670	3.740	3.810	3.890
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	9.838,11	10.476	16.050	16.350	16.680	17.010
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	759,89	697	1.170	1.190	1.210	1.230
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	1.986,35	1.910	3.390	3.460	3.530	3.600
		01000 5041000 Beihilfen,	102,24					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.		17.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	25.404,84	1.000	30.000	30.200	30.400	30.600
		01000 5317000 Aufw. f. Zusch.-priv. Untern.-	25.404,84	1.000	30.000	30.200	30.400	30.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.238,17	34.291	64.280	65.040	65.830	66.630
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-41.238,17	-34.291	-64.280	-65.040	-65.830	-66.630
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-41.238,17	-34.291	-64.280	-65.040	-65.830	-66.630
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-41.238,17	-34.291	-64.280	-65.040	-65.830	-66.630
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.471,88	2.500	4.000	4.092	4.207	4.316
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	2.471,88	2.500	4.000	4.092	4.207	4.316
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.710,05	-36.791	-68.280	-69.132	-70.037	-70.946

08 02 .. 5279000

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2008.

08 02 .. 5317000

Aufwendungen für Zuschüsse - private Unternehmen -
Erhöhung des Ansatzes auf der Basis von bisherigen Beschlüssen der
Bezirksausschüsse für die Verteilung von Zuschüssen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 08 03		Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.047,65	75.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80.047,65	75.000	80.000	81.000	82.000	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.132,40	18.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	01000 4411000 Mieten und Pachten	17.132,40	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	01000 4461000 Sonst. privat. Leistungsentg.		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.152,30	253.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	01000 4521000 Erstattung von Steuern	255.641,70	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	31.510,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	384.332,35	346.000	520.000	521.200	522.400	523.600
11	- Personalaufwendungen	379.561,13	414.023	489.780	498.860	508.840	519.020
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	3.146,74	3.208	3.670	3.740	3.810	3.890
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	294.758,95	321.825	379.390	386.420	394.150	402.030
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	21.844,36	23.904	28.400	28.930	29.510	30.100
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	59.314,29	65.086	78.320	79.770	81.370	83.000
	01000 5041000 Beihilfen,	496,79					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.252,59	583.500	644.800	670.800	697.900	726.200
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	50.642,82	63.000	66.200	69.500	72.900	76.600
	01000 5211100 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	238,67	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	141.067,31	194.000	198.000	202.000	206.000	210.000
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	298.257,97	300.000	351.000	368.500	387.000	406.400
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	8.648,32	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	4.050,22	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	10.347,28	13.500	16.000	16.400	16.800	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.114,27	53.590	54.300	55.386	56.494	57.624
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.114,27	53.590	54.300	55.386	56.494	57.624
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.636,64	721.600	717.600	717.750	717.900	718.050
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	10.927,60	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.043,71	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	01000 5431100 Geschäftsaufwendungen	52,00	100	100	100	100	100
	01000 5442000 Kapitalertragssteuer u.a.	201.119,33	200.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	01000 5443000 Gewerbesteuer	455.368,00	500.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	01000 5475000 Zuführ.z.Instandhaltungsrücks.	646,00					
	01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	254.480,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.867.564,63	1.772.713	1.906.480	1.942.796	1.981.134	2.020.894
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.483.232,28	-1.426.713	-1.386.480	-1.421.596	-1.458.734	-1.497.294
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.483.232,28	-1.426.713	-1.386.480	-1.421.596	-1.458.734	-1.497.294
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						

08 03 .. 4321000Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2008.

08 03 .. 4521000Erstattung von Steuern

Erhöhte Erstattung der anrechenbaren Körperschaftssteuer für die Verzinsung der stillen Beteiligung bei der NVV AG im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art - Bäderbetrieb (Absenkung des Körperschaftssteuersatzes von 25 auf 15 %).

08 03 .. 5242000Bewirtschaftung - Energie

Erhöhte Energiekosten aufgrund der allgemein gestiegenen Energiepreise.

08 03 .. 5442000Kapitalertragssteuer u.a.

Voraussichtliche Kapitalertragssteuer aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre und der voraussichtlich künftigen Entwicklung.

08 03 .. 5443000Gewerbsteuer

Verringerter Gewerbesteueraufwand für den Betrieb gewerblicher Art -Bäderbetrieb- aufgrund der Berechnung des Wirtschaftsinstitutes.

08 03 .. 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung des Haushaltsansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2008.

Teilergebnisplan

Produktbereich

09

Räumliche Planung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09		Räumliche Planung					
Produktstufe 2 : 09 01		Räumliche Planung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.072,90	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	7.072,90	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.072,90	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	341.153,34	351.204	376.810	383.790	391.470	399.290
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	269.946,20	274.944	298.510	304.040	310.120	316.320
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	19.903,27	22.521	21.880	22.280	22.730	23.180
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	51.303,87	53.739	56.420	57.470	58.620	59.790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.329,50	141.800	101.800	101.800	61.800	61.800
	01000 5429200 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	22.731,50	140.000	100.000	100.000	60.000	60.000
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.598,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.482,84	493.004	478.610	485.590	453.270	461.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-358.409,94	-487.004	-470.610	-477.590	-445.270	-453.090
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-358.409,94	-487.004	-470.610	-477.590	-445.270	-453.090
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-358.409,94	-487.004	-470.610	-477.590	-445.270	-453.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-358.409,94	-487.004	-470.610	-477.590	-445.270	-453.090

09 01 .. 5429200

Sonstige Aufwendungen durch Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Pauschalansatz für die Durchführung von verschiedenen Bauleitverfahren.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09		Räumliche Planung					
Produktstufe 2 : 09 02		Räumliche Entwicklung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4147000 Zusch.f.fld.Zw.v.priv. Untern.	285.927,20 285.927,20	385.000 385.000	385.000 385.000	385.000 385.000	610.000 610.000	610.000 610.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen		300.000 300.000	300.000 300.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	285.927,20	685.000	685.000	385.000	610.000	610.000
11	- Personalaufwendungen 01000 5011000 Bezüge der Beamten 01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft. 01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen 01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft. 01000 5041000 Beihilfen,	38.188,44 29.062,04 5.423,44 390,04 1.014,77 2.298,15	32.454 25.657 5.395 388 1.014	42.250 34.430 6.280 450 1.090	43.090 35.120 6.400 460 1.110	43.950 35.820 6.530 470 1.130	44.830 36.540 6.660 480 1.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.		300.000 300.000	300.000 300.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	1.500,00 1.500,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste 01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	52.183,46 44.864,28 7.319,18	185.000 135.000 50.000	185.000 135.000 50.000	185.000 135.000 50.000	410.000 360.000 50.000	410.000 360.000 50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.871,90	519.954	529.750	230.590	456.450	457.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	194.055,30	165.046	155.250	154.410	153.550	152.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	194.055,30	165.046	155.250	154.410	153.550	152.670
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	194.055,30	165.046	155.250	154.410	153.550	152.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 01000 5811000 Aufwendungen aus internen	512,00 512,00	3.000 3.000	1.500 1.500	1.535 1.535	1.578 1.578	1.619 1.619
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	193.543,30	162.046	153.750	152.875	151.972	151.051

09 02 .. 4487000Erstattung von privaten Unternehmen

Neuveranschlagung der Erstattung von RWE Power für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen im Rahmen der Umsiedlung Borschemich. Siehe auch Aufwandskonto 09 02 .. 5291000.

09 02 .. 5291000Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Neuveranschlagung der Kosten für die Durchführung der archäologischen Untersuchungen für die Umsiedlung Borschemich.

100%ige Erstattung durch RWE Power siehe Produktsachkonto 09 02 .. 4487000.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09

Produktstufe 2 : 09 03

Räumliche Planung

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	23.402,97	24.156	25.720	26.210	26.730	27.260	
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	18.464,86	18.709	20.320	20.700	21.110	21.530	
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.380,27	1.653	1.510	1.540	1.570	1.600	
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäf.	3.557,84	3.794	3.890	3.970	4.050	4.130	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.533,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.936,81	25.756	27.320	27.810	28.330	28.860	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-24.936,81	-25.756	-27.320	-27.810	-28.330	-28.860	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-24.936,81	-25.756	-27.320	-27.810	-28.330	-28.860	
23	+ Ausserordentliche Erträge							
24	- Ausserordentliche Aufwendungen							
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.936,81	-25.756	-27.320	-27.810	-28.330	-28.860	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.936,81	-25.756	-27.320	-27.810	-28.330	-28.860	

Teilergebnisplan

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.745,28	223.370	40.800	31.416	32.044	32.685
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.651,43	473.250	297.750	274.350	279.850	285.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588,16	4.000	960	960	960	960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.744,40	45.500	22.800	16.800	11.800	11.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.541,19	4.000	204.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	854.270,46	750.120	566.310	327.526	328.654	334.795
11	-	Personalaufwendungen	406.470,61	448.949	456.160	464.870	474.170	483.650
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.117,69	355.800	251.990	261.400	271.200	281.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	126.485,93	403.130	127.000	129.540	132.132	134.775
15	-	Transferaufwendungen	12.000,00	20.000	20.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,85	13.500	12.045	12.120	12.193	12.268
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.002.481,08	1.241.379	867.195	867.930	889.695	912.493
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-148.210,62	-491.259	-300.885	-540.404	-561.041	-577.698
19	+	Finanzerträge	194,50	200	150	150	150	150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	194,50	200	150	150	150	150
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-148.016,12	-491.059	-300.735	-540.254	-560.891	-577.548
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-148.016,12	-491.059	-300.735	-540.254	-560.891	-577.548
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.557,52	17.800	20.500	20.971	21.558	22.118
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.573,64	-508.859	-321.235	-561.225	-582.449	-599.666

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen					
Produktstufe 2 : 10 01		Maßnahmen der Bauaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.565,10	198.500	204.000	209.500	215.000	220.500
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	14.381,95	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	01000 4311100 Verwaltungsgebühren	161.933,15	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	01000 4311200 Verwaltungsgebühren	5.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 4311300 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	342,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.099,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01000 4561000 Bußgelder u.a.	4.099,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	186.006,81	207.500	213.000	218.500	224.000	229.500
11	- Personalaufwendungen	156.992,14	183.096	190.750	194.430	198.310	202.280
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	85.100,89	95.285	93.330	95.200	97.100	99.040
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	53.812,67	68.727	73.580	74.950	76.450	77.980
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.027,53	5.188	6.100	6.210	6.330	6.460
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	10.835,14	13.896	17.740	18.070	18.430	18.800
	01000 5041000 Beihilfen,	3.215,91					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,91	7.500	7.500	7.528	7.555	7.583
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	342,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	719,71	1.000	1.000	1.028	1.055	1.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.054,05	190.596	198.250	201.958	205.865	209.863
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	27.952,76	16.904	14.750	16.542	18.135	19.637
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	27.952,76	16.904	14.750	16.542	18.135	19.637
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27.952,76	16.904	14.750	16.542	18.135	19.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	27.952,76	16.904	14.750	16.542	18.135	19.637

10 01 .. 4311100

Verwaltungsgebühren

Anpassung des Haushaltsansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2008.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen					
Produktstufe 2 : 10 02		Baubehördliche Beratung und Information					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	75.078,54	79.159	57.170	58.290	59.470	60.670
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	46.436,65	48.663	49.270	50.260	51.270	52.300
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	21.150,50	23.874	6.210	6.320	6.450	6.580
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.566,86	1.778	450	460	470	480
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	4.284,43	4.844	1.240	1.250	1.280	1.310
	01000 5041000 Beihilfen,	1.640,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.078,54	79.159	57.170	58.290	59.470	60.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-75.078,54	-79.159	-57.170	-58.290	-59.470	-60.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-75.078,54	-79.159	-57.170	-58.290	-59.470	-60.670
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-75.078,54	-79.159	-57.170	-58.290	-59.470	-60.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-75.078,54	-79.159	-57.170	-58.290	-59.470	-60.670

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen					
Produktstufe 2 : 10 03		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	6.000,00 6.000,00	10.000 10.000	10.000 10.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 01000 4311000 Verwaltungsgebühren	7.201,07 7.201,07	6.500 6.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.201,07	16.500	10.000			
11	- Personalaufwendungen 01000 5011000 Bezüge der Beamten 01000 5041000 Beihilfen,	8.126,52 7.989,85 136,67	8.185 8.185	8.600 8.600	8.770 8.770	8.950 8.950	9.130 9.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen 01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.597,30 26.597,30	24.700 24.700	26.600 26.600	27.132 27.132	27.675 27.675	28.229 28.229
15	- Transferaufwendungen 01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	12.000,00 12.000,00	20.000 20.000	20.000 20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.723,82	52.885	55.200	35.902	36.625	37.359
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-33.522,75	-36.385	-45.200	-35.902	-36.625	-37.359
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-33.522,75	-36.385	-45.200	-35.902	-36.625	-37.359
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.522,75	-36.385	-45.200	-35.902	-36.625	-37.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.522,75	-36.385	-45.200	-35.902	-36.625	-37.359

10 03 .. 4311000Verwaltungsgebühren

Ansatzreduzierung auf 0,00 €, da in 2009 keine neuen Projekte anstehen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen					
Produktstufe 2 : 10 05		Wohnraumsicherung und -versorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933,36	3.150	1.650	1.650	1.650	1.650
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.780,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4311100 Verwaltungsgebühren	153,36	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	01000 4481000 Erstattungen vom Land	1.849,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.782,36	3.650	3.450	3.450	3.450	3.450
11	- Personalaufwendungen	64.152,13	68.195	90.530	92.200	94.050	95.920
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	2.579,17	2.599	3.600	3.670	3.740	3.810
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	46.283,07	49.968	65.650	66.860	68.200	69.560
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.383,74	3.664	4.790	4.880	4.980	5.080
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	11.835,12	11.964	16.490	16.790	17.130	17.470
	01000 5041000 Beihilfen,	71,03					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.152,13	68.195	90.530	92.200	94.050	95.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-60.369,77	-64.545	-87.080	-88.750	-90.600	-92.470
19	+ Finanzerträge	194,50	200	150	150	150	150
	01000 4618000 Zinserträge sonst.inl. Bereich	194,50	200	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	194,50	200	150	150	150	150
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-60.175,27	-64.345	-86.930	-88.600	-90.450	-92.320
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-60.175,27	-64.345	-86.930	-88.600	-90.450	-92.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.175,27	-64.345	-86.930	-88.600	-90.450	-92.320

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 10 06		Hilfen bei Wohnproblemen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.745,28	213.370	30.800	31.416	32.044	32.685	
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	30.745,28	213.370	30.800	31.416	32.044	32.685	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.951,90	265.100	92.100	63.200	63.200	63.200	
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	355.004,34	215.000	38.000	23.000	23.000	23.000	
	01000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	13.593,60	10.000	14.000	100	100	100	
	01000 4321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		100	100	100	100	100	
	01000 4321300 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	42.353,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588,16	4.000	960	960	960	960	
	01000 4411000 Mieten und Pachten	5.588,16	4.000	960	960	960	960	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.553,20	40.000	16.000	10.000	5.000	5.000	
	01000 4481000 Erstattungen vom Land	175.800,00	40.000	16.000	10.000	5.000	5.000	
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	753,20						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.441,68		200.000				
	01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellung.			200.000				
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	26.038,94						
	01000 4591200 Andere sonst. ordentl. Erträge	704,08						
	01000 4591300 Andere sonst. ordentl. Erträge	698,66						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	651.280,22	522.470	339.860	105.576	101.204	101.845	
11	- Personalaufwendungen	102.121,28	110.314	109.110	111.180	113.390	115.650	
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	55.357,01	56.069	58.010	59.170	60.350	61.560	
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	34.323,20	41.488	39.900	40.620	41.430	42.260	
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.791,40	3.119	2.780	2.820	2.870	2.920	
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	7.287,64	9.638	8.420	8.570	8.740	8.910	
	01000 5041000 Beihilfen,	2.362,03						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.117,69	355.800	251.990	261.400	271.200	281.800	
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	75.997,46	75.300	55.600	57.300	59.100	61.100	
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	139.768,97	118.000	91.700	94.500	97.400	100.500	
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	238.949,87	157.000	98.190	103.100	108.200	113.700	
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	401,39	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.888,63	378.430	100.400	102.408	104.457	106.546	
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.888,63	378.430	100.400	102.408	104.457	106.546	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,94	6.000	4.545	4.592	4.638	4.685	
	01000 5422000 Mieten und Pachten	613,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste		1.500	1.535	1.577	1.618	1.660	
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	731,38	3.200	1.710	1.715	1.720	1.725	
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.472,54	850.544	466.045	479.580	493.685	508.681	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.192,32	-328.074	-126.185	-374.004	-392.481	-406.836	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-7.192,32	-328.074	-126.185	-374.004	-392.481	-406.836	
23	+ Ausserordentliche Erträge							
24	- Ausserordentliche Aufwendungen							
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.192,32	-328.074	-126.185	-374.004	-392.481	-406.836	

10 06 .. 4161000Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Anpassung des Haushaltsansatzes an das Ergebnis 2008.

10 06 .. 4321000Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Reduzierung des Haushaltsansatzes, da aufgrund einer geringeren Bewohneranzahl mit einer Reduzierung der Benutzungsgebühren zu rechnen ist.

10 06 .. 4481000Erstattungen vom Land

Reduzierung der Erstattungen des Landes aufgrund der erheblich geringeren Bewohneranzahl in der Wohnanlage Bauxhof.

10 06 .. 4582000Herabsetzung von Rückstellungen

Teilverabsetzung der Bauxhof-Rücklage, da für den Abriss der restlichen Gebäude die Rückstellung in voller Höhe benötigt wird.

10 06 .. 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz bemisst sich wie folgt:

1. Pauschaler Ansatz mit Kostensteigerung 5 %	35.600,00 €
2. Renovierung verschiedener Räume in Oerath und Bellinghoven	<u>20.000,00 €</u>
	55.600,00 €

10 06 .. 5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**10 06 .. 5242000 - Bewirtschaftung - Energie**

Reduzierung der Haushaltsansätze aufgrund der abgerissenen Gebäude.

10 06 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Reduzierung des Ansatzes aufgrund Änderung der Bewertung der Bauxhofgebäude.

Teilergebnisplan

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2 : 11 01		Abfallwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.123,64	14.600	16.630	16.686	16.743	16.801	
	01000 4147000 Zusch.f.fhd.Zw.v.priv. Untern.	13.842,26	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830	
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	2.281,38	770	2.800	2.856	2.913	2.971	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.914.709,78	3.913.316	3.165.975	4.549.137	4.642.274	4.736.246	
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.817.654,78	3.808.216	3.083.375	4.444.037	4.537.174	4.631.146	
	01000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	97.055,00	105.000	82.500	105.000	105.000	105.000	
	01000 4321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.702,11	112.000	108.000				
	01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	136.702,11	112.000	108.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.533,23		1.212.533				
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.533,23		1.212.533				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.073.068,76	4.039.916	4.503.138	4.565.823	4.659.017	4.753.047	
11	- Personalaufwendungen	54.428,53	40.227	51.590	52.580	53.630	54.700	
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	20.275,77	19.959	22.570	23.020	23.480	23.950	
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	15.968,64	15.858	22.650	23.070	23.530	24.000	
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.223,15	1.215	1.610	1.640	1.670	1.700	
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	3.217,60	3.195	4.760	4.850	4.950	5.050	
	01000 5041000 Beihilfen,	13.743,37						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691.145,45	3.691.872	4.222.368	4.217.665	4.302.008	4.388.034	
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	32,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	8.535,41	8.000	15.000	15.450	15.759	16.074	
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	20,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	754,00	1.000	900	950	1.000	1.050	
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.		500	500	515	525	536	
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	2.453.078,15	2.442.180	2.833.740	2.787.415	2.843.163	2.900.026	
	01000 5279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw	249.324,21	251.840	261.955	269.814	275.210	280.714	
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	894.978,32	905.412	1.025.833	1.056.608	1.077.740	1.099.294	
	01000 5291100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	84.422,02	81.440	82.440	84.913	86.611	88.340	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.502,97	1.430	13.900	14.178	14.462	14.751	
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.502,97	1.430	13.900	14.178	14.462	14.751	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.320,35	9.135	9.680	9.953	10.208	10.471	
	01000 5422000 Mieten und Pachten		500	500	515	525	536	
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	834,37	5.455	6.000	6.168	6.328	6.493	
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	2.975,00	3.180	3.180	3.270	3.355	3.442	
	01000 5447000 Zuschreibungen Sonderposten	40.510,98						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.803.397,30	3.742.664	4.297.538	4.294.376	4.380.308	4.467.956	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	269.671,46	297.252	205.600	271.447	278.709	285.091	
19	+ Finanzerträge	49.389,75		60.000				
	01000 4612000 Zinserträge von Gemeinden	49.389,75		60.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	49.389,75		60.000				
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	319.061,21	297.252	265.600	271.447	278.709	285.091	
23	+ Ausserordentliche Erträge							
24	- Ausserordentliche Aufwendungen							
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							

11 01 .. 4321000Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Müllabfuhr erfolgt in 2009 eine Senkung der Müllabfuhrgebühren.

11 01 .. 4321100Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Es handelt sich hierbei um Benutzungsgebühren aus Erstattungen für die Windsäcke (siehe Aufwand beim Produktsachkonto 06 04 00 5429100).

11 01 .. 5221000Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Austausch der fest mit dem Boden verbundenen Müllgefäße im Rahmen der Wohnumfeldverbesserung.

11 01 .. 5279000 - Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**11 01 .. 5279100 - Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Anstieg der zu entsorgenden Mengen.

11 01 .. 5291000Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anstieg der vertraglich vereinbarten Abfuhrkosten mit dem Abfuhrunternehmen.

11 01 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Anpassung aufgrund des Ergebnisses 2007.

11 01 .. 4612000Zinserträge von Gemeinden

Erhöhung der Zinserträge aus dem als Festgeld angelegten Bestandes des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Müllabfuhr. Die Inanspruchnahme erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2009.

11 01 .. 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2008.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2 : 11 02		Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.846,00	575.652	631.764	644.399	657.287	670.433
		01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	599.846,00	575.652	631.764	644.399	657.287	670.433
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	599.846,00	575.652	631.764	644.399	657.287	670.433
11	-	Personalaufwendungen	640.589,10	655.248	706.350	719.480	733.860	748.530
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	10.855,51	13.735	14.410	14.700	14.990	15.290
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	495.667,57	505.175	544.040	554.130	565.210	576.510
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	36.077,22	36.707	39.000	39.720	40.510	41.320
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	97.927,23	99.631	108.900	110.930	113.150	115.410
		01000 5041000 Beihilfen,	61,57					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	640.589,10	655.248	706.350	719.480	733.860	748.530
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-40.743,10	-79.596	-74.586	-75.081	-76.573	-78.097
19	+	Finanzerträge	1.185.083,24	1.200.000	1.365.773	1.390.734	1.466.164	1.507.097
		01000 4651000 Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	1.185.083,24	1.200.000	1.365.773	1.390.734	1.466.164	1.507.097
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.185.083,24	1.200.000	1.365.773	1.390.734	1.466.164	1.507.097
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.144.340,14	1.120.404	1.291.187	1.315.653	1.389.591	1.429.000
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.144.340,14	1.120.404	1.291.187	1.315.653	1.389.591	1.429.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.144.340,14	1.120.404	1.291.187	1.315.653	1.389.591	1.429.000

11 02 .. 4485000

Erstattung verbundener Unternehmen u.a.

Erstattung der Personalkosten für Tätigkeiten des städt. Abwasserbetriebes.

11 02 .. 4651000

Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnausschüttung des städt. Abwasserbetriebes entsprechend der Finanzplanung des städt. Abwasserbetriebes.

11 03 .. 4511000Konzessionsabgaben

Insgesamt gesehen handelt es sich um eine geringfügige Steigerung der Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser.

11 03 .. 5442000Kapitalertragsteuer u.a.

Der Ansatz bemisst sich wie folgt:

a) Kapitalertragsteuer u.a. - NVV Zinsanteile -	ca. 850.000,00 €
b) Kapitalertragsteuer u.a. für die Kreiswerke	ca. <u>25.000,00 €</u>
	875.000,00 €

Teilergebnisplan

Produktbereich

12

Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12		Verkehrsflächen					
Produktstufe 2 : 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	226.654,55 226.654,55	1.036.840 1.036.840	290.000 290.000	295.800 295.800	301.716 301.716	307.750 307.750
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 01000 4311000 Verwaltungsgebühren 01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 01000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 01000 4371000 Erträge a.d. Auflös.v.Beiträg.	2.597.819,03 1.698,00 300.681,86 3.765,39 2.291.673,78	1.604.440 1.500 275.000 1.327.940	2.644.300 1.600 300.000 2.342.700	2.691.154 1.600 300.000 2.389.554	2.738.945 1.600 300.000 2.437.345	2.787.692 1.600 300.000 2.486.092
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 01000 4411000 Mieten und Pachten		30.000 30.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a. 01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	366.343,59 357.203,00 9.140,59	353.153 347.153 6.000	377.206 377.206	384.750 384.750	392.445 392.445	400.294 400.294
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	17.740,45 17.740,45					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen 01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	159.419,76 159.419,76		170.000 170.000	172.000 172.000	174.000 174.000	176.000 176.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.367.977,38	3.024.433	3.496.506	3.558.704	3.622.106	3.686.736
11	- Personalaufwendungen 01000 5011000 Bezüge der Beamten 01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft. 01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen 01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft. 01000 5041000 Beihilfen,	310.664,20 42.142,65 205.354,72 16.915,15 45.822,71 428,97	322.932 48.308 210.398 17.266 46.960	338.810 50.660 220.990 17.390 49.770	345.150 51.670 225.080 17.710 50.690	352.040 52.700 229.580 18.060 51.700	359.080 53.750 234.180 18.420 52.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl. 01000 5211100 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl. 01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög. 01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm. 01000 5221200 Unterh.d.sonst.unbewegl. Verm. 01000 5221300 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm. 01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl. 01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie - 01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a. 01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs. 01000 5279200 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw. 01000 5279300 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	2.612.967,79 11.634,63 7.780,77 7.122,49 210.122,10 17.595,40 50.000 53.008,32 15.670,64 11.163,75 685.105,50 1.332,39 1.592.431,80	2.881.150 12.750 14.000 15.000 210.000 30.000 50.000 58.100 14.800 6.500 810.000 10.000 1.700.000	2.804.840 14.200 27.100 10.000 160.000 10.000 50.000 60.400 19.620 14.000 810.000 10.000 1.629.520	2.883.870 14.900 14.200 10.000 220.000 10.000 51.500 62.850 20.600 14.000 820.000 10.000 1.645.820	2.914.730 15.650 14.300 10.000 220.000 10.000 52.500 64.300 21.700 14.000 830.000 10.000 1.662.280	2.945.810 16.400 14.400 10.000 230.000 10.000 53.500 65.800 22.800 14.000 830.000 10.000 1.678.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen 01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.149.686,81 3.149.686,81	3.139.810 3.139.810	3.234.900 3.234.900	3.300.598 3.300.598	3.367.611 3.367.611	3.435.963 3.435.963
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 01000 5422000 Mieten und Pachten 01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste 01000 5431000 Geschäftsaufwendungen 01000 5441000 Steuern, Versicherungen, 01000 5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen 01000 5475000 Zuführ.z.Instandhaltungsrücks.	102.275,02 3.240,00 3.331,92 2.998,77 759,97 78.847,93 13.096,43	14.400 500 5.000 8.000 900	27.800 500 5.000 21.400 900	14.826 500 5.000 8.400 926	14.850 500 5.000 8.400 950	14.874 500 5.000 8.400 974
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.175.593,82	6.358.292	6.406.350	6.544.444	6.649.231	6.755.727
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.807.616,44	-3.333.859	-2.909.844	-2.985.740	-3.027.125	-3.068.991
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 01000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	42,00 42,00	50 50				

12 01 .. 4161000Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Nach Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA ist eine Neubewertung der Sonderposten erfolgt. Diese ergab eine Verschiebung hin zu den Erträgen aus der Auflösung von Beiträgen (siehe 12 01 .. 471000).

12 01 .. 4321000Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Anpassung des Haushaltsansatzes für die Parkplatzgebühren (siehe Produktsachkonto 12 01 02 4321000) an das voraussichtliche Ergebnis 2008.

12 01 .. 4371000Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Siehe Begründung zu 12 01 .. 4161000.

12 01 .. 4411000Mieten und Pachten

Reduzierung des Haushaltsansatzes für die Mietkosten Tiefgarage aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2008.

12 01 .. 4485000Erstattung verb. Unternehmen u.a.

Erstattung der erhöhten Personalkosten für die Tätigkeiten des Städt. Abwasserbetriebes.

12 01 .. 4711000Aktiviere Eigenleistungen

Einplanung von aktivierten Eigenleistungen für investive Maßnahmen aufgrund des Ergebnisses 2007.

12 01 .. 5211100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Erhöhung der Kosten für die Brückenunterhaltung (siehe Produktsachkonto 12 01 01 5211100).

12 01 .. 5221100Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Reduzierung der baulichen Straßenunterhaltungskosten.

12 01 .. 5221200Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Reduzierung der Unterhaltungskosten für die Verkehrssicherungsanlagen u.a. aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2008.

12 01 .. 5221300Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kosten für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns in den Wohngebieten Oestricher Kamp, Oerather Mühlenfeld, Immerath (neu) und Borschemich (neu) im Rahmen der Gewährleistungspflege.

12 01 .. 5256000Unterhaltung der Geräte u.a.

Höhere Reparaturkosten für die alten Parkscheinautomaten. Diese werden jedoch ab 2008 nach und nach ersetzt.

12 01 .. 5279300Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kostenanteil für die Straßenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen einschl. der Flächen von Neu-Immerath und Neu-Borschemich.

12 01 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhte Abschreibungen aufgrund der Zugänge im Anlagevermögen.

12 01 .. 5431000Geschäftsaufwendungen

Erhöhung des Ansatzes für den Aufbau eines Wirtschaftswegekatasters.

12 01 .. 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erhöhung des Ansatzes, da ab dem Haushaltsjahr 2009 die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns bei 12 01 .. 5811000 abgewickelt wird (siehe Reduzierung bei 13 01 .. 5811000).

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12		Verkehrsflächen					
Produktstufe 2 : 12 02		Verkehrsanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,51	5.220	20.200	20.604	21.016	21.436
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	303,51	5.220	20.200	20.604	21.016	21.436
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,20	3.980	3.000	3.060	3.121	3.183
	01000 4371000 Erträge a.d. Auflös.v.Beiträg.	63,20	3.980	3.000	3.060	3.121	3.183
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.827,15		25.000	26.000	27.000	28.000
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	26.827,15		25.000	26.000	27.000	28.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.193,86	9.200	48.200	49.664	51.137	52.619
11	- Personalaufwendungen	40.263,26	41.324	42.330	43.150	44.020	44.900
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	19.970,88	20.813	21.810	22.250	22.700	23.150
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	15.190,46	15.579	15.660	15.950	16.270	16.600
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.286,86	1.318	1.490	1.510	1.540	1.570
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	3.501,42	3.614	3.370	3.440	3.510	3.580
	01000 5041000 Beihilfen,	313,64					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.941,46	54.690	55.500	56.610	57.742	58.897
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.941,46	54.690	55.500	56.610	57.742	58.897
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,29	2.350	2.350	2.416	2.479	2.544
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	2.193,29	2.350	2.350	2.416	2.479	2.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.398,01	98.364	100.180	102.176	104.241	106.341
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-42.204,15	-89.164	-51.980	-52.512	-53.104	-53.722
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-42.204,15	-89.164	-51.980	-52.512	-53.104	-53.722
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.204,15	-89.164	-51.980	-52.512	-53.104	-53.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.385,32	7.700	1.000	1.023	1.052	1.079
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	4.385,32	7.700	1.000	1.023	1.052	1.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.589,47	-96.864	-52.980	-53.535	-54.156	-54.801

12 02 .. 4161000Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Erhöhung wegen Beitragszahlungen für Straßenbeleuchtung.

12 02 .. 4711000Aktiviere Eigenleistungen

Einplanung von aktivierten Eigenleistungen zur Durchführung von investiven Maßnahmen aufgrund des Ergebnisses 2007.

12 02 .. 5811000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Rückgang wegen Reduzierung der Leistungen des Baubetriebshofes.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12		Verkehrsflächen					
Produktstufe 2 : 12 04		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.177,88	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.177,88	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.177,88	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	2.413,43	3.353	3.400	3.460	3.520	3.580
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	1.258,54	2.230	2.120	2.160	2.200	2.240
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	903,68	879	1.000	1.020	1.040	1.060
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	69,21	67	70	70	70	70
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	182,00	177	210	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.439,22	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	20.439,22	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.852,65	23.853	23.900	23.960	24.020	24.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.674,77	-13.853	-13.700	-13.760	-13.820	-13.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-12.674,77	-13.853	-13.700	-13.760	-13.820	-13.880
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.674,77	-13.853	-13.700	-13.760	-13.820	-13.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.367,63	169.750	269.750	276.764	285.620	296.188
	01000 4811000 Erträge aus Internen	130.367,63	169.750	269.750	276.764	285.620	296.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.545,51	116.300	176.300	180.355	185.405	190.226
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	140.545,51	116.300	176.300	180.355	185.405	190.226
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.852,65	39.597	79.750	82.649	86.395	92.082

12 04 .. 4811000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Mehrerträge aufgrund von Erhöhungen der Erstattungsleistungen aus 13 01 ..
(Öffentliches Grün).

Teilergebnisplan

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.556,32	18.500	51.300	51.966	52.645	53.337
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.904,31	770.100	601.500	604.500	607.500	611.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.878,27	19.100	18.200	19.200	20.200	21.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,73	2.700	2.700	28.200	28.200	2.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.245,10	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	7.160,62					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	630.108,35	814.900	676.200	706.366	711.045	691.237
11	-	Personalaufwendungen	234.714,83	241.353	264.630	269.830	275.220	280.720
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.690,71	558.500	443.280	549.600	553.800	533.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	562.643,68	152.080	632.400	645.048	657.949	671.109
15	-	Transferaufwendungen	402.578,81	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.457,50	20.350	21.200	9.217	9.233	9.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.679.085,53	1.342.283	1.731.510	1.843.695	1.866.202	1.864.679
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.048.977,18	-527.383	-1.055.310	-1.137.329	-1.155.157	-1.173.442
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.048.977,18	-527.383	-1.055.310	-1.137.329	-1.155.157	-1.173.442
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.048.977,18	-527.383	-1.055.310	-1.137.329	-1.155.157	-1.173.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.906,92	136.700	137.000	140.562	145.060	150.427
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.863.466,70	1.851.900	1.378.300	1.410.002	1.449.482	1.487.168
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.828.536,96	-2.242.583	-2.296.610	-2.406.769	-2.459.579	-2.510.183

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 13 01		Öffentliche Grün					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.327,83	500	30.100	30.702	31.316	31.942
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	7.327,83	500	30.100	30.702	31.316	31.942
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	75,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,39	1.100	200	200	200	200
	01000 4411000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
	01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	203,39	1.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	01000 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.273,71	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.273,71	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.886,55					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.886,55					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.766,48	4.800	32.900	33.502	34.116	34.742
11	- Personalaufwendungen	109.334,70	112.027	129.740	132.150	134.800	137.490
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	10.317,00	10.397	11.680	11.910	12.150	12.390
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	77.617,66	79.953	90.680	92.360	94.210	96.090
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.704,05	5.862	8.120	8.270	8.440	8.610
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäf.	15.411,89	15.815	19.260	19.610	20.000	20.400
	01000 5041000 Beihilfen,	284,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.563,52	138.700	116.450	119.400	122.400	125.400
	01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	73.387,24	115.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	1.790,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	54,52	100	100	100	100	100
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	13.331,65	16.500	19.350	20.300	21.300	22.300
	01000 5255000 Unterh. des sonst. unb. Verm.		500	500	500	500	500
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.		500	500	500	500	500
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.710	43.000	43.860	44.737	45.632
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		18.710	43.000	43.860	44.737	45.632
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.725,00	13.200	13.100	1.100	1.100	1.100
	01000 5422000 Mieten und Pachten		200	100	100	100	100
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen		13.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	78.725,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.623,22	282.637	302.290	296.510	303.037	309.622
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-261.856,74	-277.837	-269.390	-263.008	-268.921	-274.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-261.856,74	-277.837	-269.390	-263.008	-268.921	-274.880
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-261.856,74	-277.837	-269.390	-263.008	-268.921	-274.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	41.040	42.353	43.920
	01000 4811000 Erträge aus Internen		40.000	40.000	41.040	42.353	43.920

13 01 .. 4161000Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Erhöhung des Ansatzes wegen geleisteter Zuwendungen.

13 01 .. 5221000Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Reduzierung der Unterhaltungskosten für die Grünanlagen, da zuerst ein Pflege- und Unterhaltungskonzept zur Steuerung des Finanzbedarfes erstellt werden muss, damit einige Grünanlagen, u.a. Grünanlage West und Süd, in einigen Bereichen saniert werden können.

13 01 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhung des Ansatzes wegen vermehrter Investitionen, insbesondere in den neuen Umsiedlungsstandorten.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2 : 13 01		Öffentliche Grün						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.619,48	1.180.000	736.100	753.030	774.115	794.242	
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	773.619,48	1.180.000	736.100	753.030	774.115	794.242	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.035.476,22	-1.417.837	-965.490	-974.998	-1.000.683	-1.025.202	

13 01 .. 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Reduzierung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2007.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 13 02		Natur und Landschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.800	2.856	2.913	2.971
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.			2.800	2.856	2.913	2.971
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			2.800	2.856	2.913	2.971
11	- Personalaufwendungen	11.651,40	11.983	14.010	14.260	14.540	14.820
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	2.579,17	2.599	3.600	3.670	3.740	3.810
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	7.105,06	7.425	8.240	8.390	8.560	8.730
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	515,03	537	590	600	610	620
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	1.381,11	1.422	1.580	1.600	1.630	1.660
	01000 5041000 Beihilfen,	71,03					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	182,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.330	8.100	8.262	8.427	8.596
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.330	8.100	8.262	8.427	8.596
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.834,22	16.313	23.110	23.522	23.967	24.416
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-11.834,22	-16.313	-20.310	-20.666	-21.054	-21.445
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-11.834,22	-16.313	-20.310	-20.666	-21.054	-21.445
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.834,22	-16.313	-20.310	-20.666	-21.054	-21.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.082,24	15.000	72.500	74.168	76.245	78.227
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	489.082,24	15.000	72.500	74.168	76.245	78.227
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-500.916,46	-31.313	-92.810	-94.834	-97.299	-99.672

13 02 .. 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten der Unterhaltungspflege der ökologischen Ausgleichsflächen, Feldgehölze u.a. durch den Baubetriebshof. Die Ansätze für die Folgejahre wurden anhand der Orientierungsdaten ermittelt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 13 03		Wald, Forst- und Landwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	4.550,00 4.550,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	39.674,88 39.674,88	18.000 18.000	18.000 18.000	19.000 19.000	20.000 20.000	21.000 21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	1.195,50 1.195,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.420,38	18.100	18.100	19.100	20.100	21.100
11	- Personalaufwendungen 01000 5011000 Bezüge der Beamten 01000 5041000 Beihilfen,	2.650,31 2.579,28 71,03	2.599 2.599	3.600 3.600	3.670 3.670	3.740 3.740	3.810 3.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög. 01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm. 01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	127.784,60 92.438,39 35.346,21	147.100 107.000 37.600	72.500 30.000 40.000	156.500 112.500 41.500	159.000 114.500 42.000	162.500 117.000 43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	445.575,15 445.575,15	8.910 8.910	458.000 458.000	467.160 467.160	476.503 476.503	486.033 486.033
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 01000 5422000 Mieten und Pachten 01000 5431000 Geschäftsaufwendungen 01000 5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	4.720,04 3.637,66 1.082,38	2.500 500 2.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.730,10	161.109	537.600	630.830	642.743	655.843
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-535.309,72	-143.009	-519.500	-611.730	-622.643	-634.743
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-535.309,72	-143.009	-519.500	-611.730	-622.643	-634.743
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-535.309,72	-143.009	-519.500	-611.730	-622.643	-634.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 01000 5811000 Aufwendungen aus internen	96.895,54 96.895,54	174.400 174.400	31.500 31.500	32.225 32.225	33.127 33.127	33.988 33.988
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-632.205,26	-317.409	-551.000	-643.955	-655.770	-668.731

13 03 .. 5221000Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Reduzierung des Haushaltsansatzes für die Unterhaltung der Wirtschaftswege, da zuerst ein spezielles Wirtschaftswegekataster erstellt werden soll.

13 03 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2007.

13 03 .. 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Leistungen des Baubetriebshofes zur Unterhaltung der Wirtschaftswege und des Waldbestandes werden sich im Haushaltsjahr 2009 verringern.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 13 04		Wasser und Wasserbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336,00					
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.336,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	247,57					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	247,57					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.583,57					
11	- Personalaufwendungen	24.812,83	25.932	23.040	23.490	23.960	24.450
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	8.619,70	9.235	9.680	9.870	10.070	10.270
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	12.579,37	13.076	10.410	10.610	10.820	11.040
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	932,22	962	760	780	800	820
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	2.556,68	2.659	2.190	2.230	2.270	2.320
	01000 5041000 Beihilfen,	124,86					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,78	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	2.674,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.		500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.670,69	78.480	73.900	75.378	76.886	78.424
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	73.670,69	78.480	73.900	75.378	76.886	78.424
15	- Transferaufwendungen	402.578,81	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	01000 5313000 Aufw. f. Zuweis. an Zweckverb.	402.578,81	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,09	1.150	1.100	1.117	1.133	1.150
	01000 5422000 Mieten und Pachten	113,82	500	500	500	500	500
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	396,27	650	600	617	633	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.247,20	481.062	473.040	474.985	476.979	479.024
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-502.663,63	-481.062	-473.040	-474.985	-476.979	-479.024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-502.663,63	-481.062	-473.040	-474.985	-476.979	-479.024
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-502.663,63	-481.062	-473.040	-474.985	-476.979	-479.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.463,59	61.300	117.000	119.691	123.042	126.241
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	97.463,59	61.300	117.000	119.691	123.042	126.241
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-600.127,22	-542.362	-590.040	-594.676	-600.021	-605.265

13 04 .. 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2007.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 13 05		Friedhöfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.678,49	18.000	18.400	18.408	18.416	18.424
	01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	94.678,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.			400	408	416	424
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.829,31	770.000	600.000	603.000	606.000	610.000
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	467.829,31	770.000	600.000	603.000	606.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,23	2.500	2.500	28.000	28.000	2.500
	01000 4481000 Erstattungen vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	168,23	500	500	26.000	26.000	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.635,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.026,50					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.026,50					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	568.337,92	792.000	622.400	650.908	653.916	632.424
11	- Personalaufwendungen	86.265,59	88.812	94.240	96.260	98.180	100.150
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	15.475,46	15.596	17.070	17.410	17.760	18.120
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	52.946,45	55.156	57.660	58.730	59.900	61.100
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.638,72	4.820	6.140	6.250	6.380	6.510
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	12.778,81	13.240	13.370	13.870	14.140	14.420
	01000 5041000 Beihilfen,	426,15					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.484,99	266.200	248.330	267.700	266.400	239.700
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	2.118,07	18.700	19.200	19.600	20.100	20.600
	01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	25.321,76	38.000	30.000	56.500	57.500	33.000
	01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5221200 Unterh.d.sonst.unbewegl. Verm.	108.468,32	145.000	130.000	125.000	120.000	115.000
	01000 5221300 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	1.513,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5221400 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	2.341,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5221500 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	662,23	5.000	5.000	500	500	500
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	17.629,07	18.000	18.900	19.800	20.800	21.900
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	12.513,43	19.000	22.230	23.300	24.500	25.700
	01000 5255000 Unterh. des sonst. unb. Verm.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	1.884,99	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	31,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.397,84	42.650	49.400	50.388	51.396	52.424
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.397,84	42.650	49.400	50.388	51.396	52.424
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 5422000 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.759,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 5475000 Zuführ.z.Instandhaltungsrücks.	1.743,34					
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.650,79	401.162	395.470	417.848	419.476	395.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	262.687,13	390.838	226.930	233.060	234.440	236.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	262.687,13	390.838	226.930	233.060	234.440	236.650
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						

13 05 .. 4321000Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Kalkulierte Gebühreneinnahmen auf der Basis des Ergebnisses 2007.

13 05 .. 5221200Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Kosten für die Grabbereitung, Umbettungen usw. verringern sich aufgrund der stark angestiegenen Urnenbestattungen.

13 05 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Zugänge im Anlagevermögen.

Teilergebnisplan

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051,05	4.980	5.100	5.202	5.306	5.412
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.225,94	62.100	61.600	61.600	61.600	61.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.535,05	14.050	6.050	6.050	6.050	6.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,75	1.250	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.944,10	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	100.846,89	83.630	74.350	74.452	74.556	74.662
11	-	Personalaufwendungen	230.379,78	230.952	246.410	251.020	256.030	261.160
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.712,61	426.750	466.610	480.600	495.700	511.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	134.355,29	136.930	135.500	138.210	140.974	143.793
15	-	Transferaufwendungen	28.660,00	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.539,85	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	706.647,53	874.432	928.820	950.230	973.204	997.153
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-605.800,64	-790.802	-854.470	-875.778	-898.648	-922.491
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-605.800,64	-790.802	-854.470	-875.778	-898.648	-922.491
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-605.800,64	-790.802	-854.470	-875.778	-898.648	-922.491
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.003,12	86.200	145.820	149.174	153.351	157.338
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-728.803,76	-877.002	-1.000.290	-1.024.952	-1.051.999	-1.079.829

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 15 01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	50	50	50	50	50
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	119,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,39	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4411000 Mieten und Pachten	982,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	214,65	50				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.917,71					
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.917,71					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.234,10	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	108.280,18	82.215	70.150	71.490	72.920	74.370
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	37.708,56	41.965	39.150	39.930	40.730	41.540
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	54.757,65	30.359	25.350	25.820	26.340	26.870
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.080,68	2.520	1.600	1.620	1.650	1.680
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäf.	11.364,55	7.371	4.050	4.120	4.200	4.280
	01000 5041000 Beihilfen,	368,74					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.387,45	16.000	19.550	20.100	20.600	21.200
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -		500	4.050	4.300	4.500	4.700
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	42.387,45	15.500	15.500	15.800	16.100	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.240,23	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	01000 5422000 Mieten und Pachten	59,50					
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	7.180,73	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.907,86	103.815	95.300	97.290	99.320	101.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-154.673,76	-102.715	-94.250	-96.240	-98.270	-100.420
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-154.673,76	-102.715	-94.250	-96.240	-98.270	-100.420
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-154.673,76	-102.715	-94.250	-96.240	-98.270	-100.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.014,06	15.200	39.500	40.409	41.540	42.620
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	39.014,06	15.200	39.500	40.409	41.540	42.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-193.687,82	-117.915	-133.750	-136.649	-139.810	-143.040

15 01 .. 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2007.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 15 02		Allgemeine Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051,05	4.980	5.100	5.202	5.306	5.412
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	5.051,05	4.980	5.100	5.202	5.306	5.412
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.106,94	62.050	61.550	61.550	61.550	61.550
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.145,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	61.961,74	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.337,66	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 4411000 Mieten und Pachten	9.337,66	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,75	1.250	100	100	100	100
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	90,75	1.250	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.026,39	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	19.026,39	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.612,79	82.530	73.250	73.352	73.456	73.562
11	- Personalaufwendungen	122.099,60	109.415	117.300	119.470	121.850	124.300
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	6.752,40	6.875	7.890	8.050	8.210	8.380
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	89.917,63	79.777	85.050	86.620	88.350	90.120
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.287,64	4.845	4.770	4.850	4.940	5.040
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	19.640,34	17.918	19.590	19.950	20.350	20.760
	01000 5041000 Beihilfen,	501,59					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.325,16	354.250	394.610	407.500	421.100	435.400
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	81.567,87	102.500	152.700	154.000	155.300	156.800
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	78.167,75	72.300	70.600	74.000	77.700	81.600
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	90.040,98	123.000	143.910	151.100	158.700	166.600
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	2.332,73	45.750	20.250	21.250	22.250	23.250
	01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte		200	150	150	150	150
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	1.215,83	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.355,29	136.930	135.500	138.210	140.974	143.793
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	134.355,29	136.930	135.500	138.210	140.974	143.793
15	- Transferaufwendungen	28.660,00	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	01000 5317000 Aufw. f. Zusch.-priv. Untern.-	28.660,00	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.299,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5422000 Mieten und Pachten	306,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	1.177,25					
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	807,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	6.344,00					
	01000 5475000 Zuführ.z.Instandhaltungsrücks.	1.663,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.739,67	674.095	721.410	739.180	757.924	777.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-451.126,88	-591.565	-648.160	-665.828	-684.468	-703.931
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-451.126,88	-591.565	-648.160	-665.828	-684.468	-703.931
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-451.126,88	-591.565	-648.160	-665.828	-684.468	-703.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

15 02 .. 4411000Mieten und Pachten

Reduzierung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2008.

15 02 .. 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1. Pauschaler Ansatz mit Kostensteigerung von 5 %	25.700,00 €
2. Erneuerung Flachdach, Umkleide Mehrzweckhalle Schwanenberg	15.000,00 €
3. Einbau Deckenstrahlheizung, Mehrzweckhalle Schwanenberg	75.000,00 €
4. Erneuerung Regelanlage, Mehrweckhalle Holzweiler	17.000,00 €
5. Erneuerung Dachabdichtung, Mehrzweckhalle Golkrath	<u>20.000,00 €</u>
	152.700,00 €

15 02 .. 5242000Bewirtschaftung - Energie -

Erhöhung aufgrund der allgemein gestiegenen Energiepreise.

15 02 .. 5256000Unterhaltung der Geräte u.a.

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2008.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 15 02		Allgemeine Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.989,06	71.000	106.320	108.765	111.811	114.718
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	83.989,06	71.000	106.320	108.765	111.811	114.718
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-535.115,94	-662.565	-754.480	-774.593	-796.279	-818.649

15 02 .. 5811000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Leistungen des Baubetriebshofes im Mehrzweckhallenbereich.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 15 03		Stadtmarketing					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
	01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten			50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		39.322	58.960	60.060	61.260	62.490
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		29.660	43.190	43.990	44.870	45.770
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen		2.462	3.980	4.050	4.130	4.210
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäf.		7.200	11.790	12.020	12.260	12.510
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500	52.450	53.000	54.000	55.000
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.		56.500	52.450	53.000	54.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.522	112.110	113.760	115.960	118.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-96.522	-112.060	-113.710	-115.910	-118.140
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-96.522	-112.060	-113.710	-115.910	-118.140
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-96.522	-112.060	-113.710	-115.910	-118.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-96.522	-112.060	-113.710	-115.910	-118.140

Teilergebnisplan

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2 : 16 01		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.828.647,04	36.261.508	38.389.101	39.845.513	41.606.114	43.284.505
		01000 4011000 Grundsteuer A	275.231,70	278.000	270.000	268.000	266.000	265.000
		01000 4012000 Grundsteuer B	5.131.424,61	5.100.000	5.300.000	5.406.000	5.510.000	5.620.000
		01000 4013000 Gewerbesteuer	16.631.609,51	13.000.000	14.000.000	14.560.000	15.143.000	15.750.000
		01000 4021000 Gemeindeanteil an Einkommenst.	14.079.539,00	15.081.820	15.869.237	16.583.353	17.578.354	18.457.272
		01000 4022000 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	992.153,00	1.020.308	1.136.336	1.170.426	1.205.539	1.241.705
		01000 4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	185.271,14	220.000	230.000	231.000	232.000	233.000
		01000 4032000 Hundesteuer	157.436,08	157.000	160.000	160.500	161.000	162.000
		01000 4051000 Familienleistungsausgleich	1.375.982,00	1.404.380	1.423.528	1.466.234	1.510.221	1.555.528
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.929.161,00	13.015.786	13.231.733	14.025.637	14.558.611	15.271.983
		01000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.929.161,00	13.015.786	13.231.733	14.025.637	14.558.611	15.271.983
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.440,32		100.000	102.000	104.000	106.000
		01000 4562000 Säumniszuschläge und dgl.	100,00		100.000	102.000	104.000	106.000
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	170.340,32					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	51.928.248,36	49.277.294	51.720.834	53.973.150	56.268.725	58.662.488
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	21.640.700,76	21.094.767	21.628.670	22.605.184	23.549.682	24.533.765
		01000 5311000 Aufw. f. Zuweis. an das Land	538.602,70	510.000				
		01000 5341000 Gewerbesteuerumlage	1.528.636,00	975.000	1.120.000	1.274.000	1.325.013	1.378.125
		01000 5342000 Finanzbet. Fonds Dt. Einheit	1.408.693,00	1.137.500	1.225.000	1.237.600	1.287.155	1.338.750
		01000 5372000 Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	18.015.123,97	18.305.891	19.113.135	19.915.887	20.752.354	21.623.953
		01000 5373000 Mehrbelastung Kreisumlage	149.645,09	166.376	170.535	177.697	185.160	192.937
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.640.700,76	21.094.767	21.628.670	22.605.184	23.549.682	24.533.765
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	30.287.547,60	28.182.527	30.092.164	31.367.966	32.719.043	34.128.723
19	+	Finanzerträge	10.177,00	20.000				
		01000 4691000 Sonstige Finanzerträge	10.177,00	20.000				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.656,39	51.300	53.336	54.737	56.354	58.315
		01000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	78.656,39	51.300	53.336	54.737	56.354	58.315
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-68.479,39	-31.300	-53.336	-54.737	-56.354	-58.315
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	30.219.068,21	28.151.227	30.038.828	31.313.229	32.662.689	34.070.408
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	30.219.068,21	28.151.227	30.038.828	31.313.229	32.662.689	34.070.408
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	30.219.068,21	28.151.227	30.038.828	31.313.229	32.662.689	34.070.408

16 01 .. 4012000Grundsteuer B

Steigerung entsprechend aktueller Hochrechnungen und Orientierungsdaten.

16 01 .. 4013000Gewerbsteuer

Steigerung entsprechend aktueller Hochrechnungen und Orientierungsdaten.

16 01 .. 4021000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Voraussichtliches Landesaufkommen 6,41 Milliarden € x neuer Schlüsselzahl 0,0024757 = 15.869.237,00 €, für die Jahre 2010 bis 2012 hochgerechnet aufgrund der Orientierungsdaten.

16 01 .. 4022000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Voraussichtliches Landesaufkommen 860 Mio. € x neuer Schlüsselzahl 0,001321321 = 1.136.336,00 €, für die Jahre 2010 bis 2012 hochgerechnet aufgrund der Orientierungsdaten.

16 01 .. 4031000Sonstige Vergnügungssteuer

Rückgang gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2008 aufgrund der Besteuerung nach Einspielergebnissen.

16 01 .. 4051000Familienleistungsausgleich

Voraussichtliches Landesaufkommen 575 Mio. € x neuer Schlüsselzahl 0,0024757 = 1.423.528,00 €, für die Jahre 2010 bis 2012 hochgerechnet aufgrund der Orientierungsdaten.

16 01 .. 4111000Schlüsselzuweisungen vom Land

Zu erwartende Schlüsselzuweisungen gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2009, für die Jahre 2010 bis 2012 hochgerechnet aufgrund der Orientierungsdaten.

16 01 .. 4562000Säumniszuschläge und dgl.

Vorsichtige Schätzung der zu erwartenden Säumniszuschläge und dgl. für 2009 (bisher unter 16 01 00 4591000 - Verzinsung der Gewerbesteuer -).

16 01 .. 5311000Aufwendungen für Zuweisungen an das Land

Die Krankenhausinvestitionsumlage wurde unter dem Produktsachkonto 07 05 00 5391000 ab 2009 veranschlagt.

16 01 .. 5341000Gewerbsteuerumlage

Allgemeine Gewerbesteuerumlage - 14 Mio. € : 400 % x 32 % = 1.120.000,00 €.
Für die Jahre 2010 bis 2012 wurde der Vervielfältiger mit 35 % angesetzt.

16 01 .. 5342000Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Besondere Gewerbesteuerumlage - 14 Mio. € : 400 % x 35 % = 1.225.000,00 €.
Für die Jahre 2010 bis 2012 wurde der Vervielfältiger mit jeweils 34 % angesetzt.

16 01 .. 5372000Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

Kreisumlage auf der Basis der Umlagegrundlagen in Höhe von 47.616.181,00 € mit einem Hebesatz von 40,14 % = 19.113.135,00 €.

16 01 .. 5373000Mehrbelastung Kreisumlage

Mehrbelastung zur Kreisumlage für die Kreisgymnasien und die Kreismusikschule.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktstufe 2 : 16 02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.035,00	120.587	120.852	128.103	132.971	139.487
	01000 4132000 Zuweis. v. sonst. öff. Bereich	120.035,00	120.587	120.852	128.103	132.971	139.487
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.035,00	120.587	120.852	128.103	132.971	139.487
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	120.035,00	120.587	120.852	128.103	132.971	139.487
19	+ Finanzerträge	45.381,03	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	01000 4618000 Zinserträge sonst.inl. Bereich	45.381,03	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.746.139,72	1.643.000	1.562.000	1.617.000	1.543.000	1.470.000
	01000 5516000 Zinsaufw. an sonstige öff. SoR	63.737,20	58.000	52.000	49.000	47.000	44.000
	01000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	361.032,89	350.000	338.000	326.000	313.000	303.000
	01000 5517100 Zinsaufw. an Kreditinstitute	299.383,09	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
	01000 5518000 Zinsaufw. sonst. inlä. Bereich	1.021.986,54	1.035.000	967.000	1.032.000	968.000	903.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.700.758,69	-1.635.000	-1.553.000	-1.607.000	-1.532.000	-1.458.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.580.723,69	-1.514.413	-1.432.148	-1.478.897	-1.399.029	-1.318.513
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.580.723,69	-1.514.413	-1.432.148	-1.478.897	-1.399.029	-1.318.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.580.723,69	-1.514.413	-1.432.148	-1.478.897	-1.399.029	-1.318.513

16 02 .. 55. . . .Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Voraussichtlich zu zahlende Zinsen für langfristige Kredite und für Kassenkredite.
Nach der Haushaltsplanung 2009 bis 2012 soll keine Netto-Neuverschuldung erfolgen.

Teilergebnisplan

Produktbereich

17

Stiftungen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 17		Stiftungen					
Produktstufe 2 : 17 01		Stiftung A					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 4411000 Mieten und Pachten	1.910,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.910,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 5075000 Zuführung sonst.Rückstellungen			2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,32	206	206	206	206	206
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	108,21	200	200	200	200	200
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	5,11	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	113,32	206	2.206	2.206	2.206	2.206
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.797,33	1.794	-206	-206	-206	-206
19	+ Finanzerträge	541,77					
	01000 4612000 Zinserträge von Gemeinden	541,77					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	541,77					
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.339,10	1.794	-206	-206	-206	-206
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.339,10	1.794	-206	-206	-206	-206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,96	172	172	176	181	186
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	171,96	172	172	176	181	186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.167,14	1.622	-378	-382	-387	-392

Gesamtfinanzplan**Finanzplan****GESAMTFINANZPLAN**

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		ergebnis	2008	2009	2010	2011	2012
		2007					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.491.021,84	36.261.508	38.389.101	39.845.513	41.606.114	43.284.505
	01000 6011000 Grundsteuer A	283.112,27	278.000	270.000	268.000	266.000	265.000
	01000 6012000 Grundsteuer B	5.623.620,06	5.100.000	5.300.000	5.406.000	5.510.000	5.620.000
	01000 6013000 Gewerbesteuer	15.794.764,95	13.000.000	14.000.000	14.560.000	15.143.000	15.750.000
	01000 6021000 Gemeindeanteil an Einkommenst.	14.079.539,00	15.081.820	15.869.237	16.583.353	17.578.354	18.457.272
	01000 6022000 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	984.486,00	1.020.308	1.136.336	1.170.426	1.205.539	1.241.705
	01000 6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	168.377,29	220.000	230.000	231.000	232.000	233.000
	01000 6032000 Hundesteuer	181.140,27	157.000	160.000	160.500	161.000	162.000
	01000 6051000 Familienleistungsausgleich	1.375.982,00	1.404.380	1.423.528	1.466.234	1.510.221	1.555.528
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799.934,94	18.160.118	18.744.057	19.660.669	20.543.355	21.388.652
	01000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.929.161,00	13.015.786	13.231.733	14.025.637	14.558.611	15.271.983
	01000 6132000 Zuweisungen vom sonstigen	1.338.924,00	1.447.587	1.415.852	1.430.103	1.442.371	1.457.287
	01000 6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	7.300,00					
	01000 6141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	2.131.659,11	2.210.531	2.735.348	2.824.047	2.917.592	3.015.163
	01000 6141100 Zuw. f. lfd. Zwecke -Land-	34.683,68	25.550	35.360	37.023	38.612	40.275
	01000 6141200 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-	244.491,30	245.134	272.934	272.934	272.934	272.934
	01000 6141300 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-		12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01000 6142000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. G./GV.	6.300,00	1.500				
	01000 6144000 Zuw.lfd.Zwecke -Zweckverbände-	110.971,82	82.200	35.000	36.295	37.565	38.880
	01000 6146000 Zusch.f.lfd.Zw.v.öff. Sonderr.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 6147000 Zusch.f.lfd.Zw.v.priv. Untern.	302.460,40	398.830	398.830	398.830	623.830	623.830
	01000 6148000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke ü.B.	1.956,66					
	01000 6191000 Grunds.f.d.Ums.d.G.S.f.A-Such.	692.026,97	720.000	600.000	616.800	632.840	649.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	248.792,03	192.725	218.800	224.042	229.230	234.800
	01000 6211000 Ers. v.soz.Leist.außerh.v.Eintr	47.034,17	35.125	42.500	43.562	44.650	45.770
	01000 6211100 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	111.467,32	102.100	112.000	114.800	117.500	120.500
	01000 6211200 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.		100	100	100	100	100
	01000 6211500 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.			100	100	100	100
	01000 6221000 Ers. v.soz.Leist.in Einricht.	90.290,54	50.000	55.000	56.380	57.780	59.230
	01000 6221100 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.		5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	01000 6221200 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.		100	100	100	100	100
	01000 6221300 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.		100				
	01000 6221500 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.			2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.220.220,52	7.364.949	6.385.645	7.801.675	7.954.412	8.108.472
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	339.022,26	257.430	329.850	336.157	341.066	344.054
	01000 6311100 Verwaltungsgebühren	154.603,90	170.150	175.150	180.150	185.150	190.150
	01000 6311200 Verwaltungsgebühren	4.654,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 6311300 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.467.397,91	6.672.169	5.635.345	7.029.514	7.170.427	7.314.514
	01000 6321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	203.438,86	217.500	197.600	208.154	210.069	212.054
	01000 6321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		200	200	200	200	200
	01000 6321300 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	45.812,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01000 6331000 Eintrittsgelder	5.291,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.232,07	527.256	464.525	358.929	361.189	363.283
	01000 6411000 Mieten und Pachten	328.695,88	337.341	292.075	293.282	294.539	295.626
	01000 6421000 Einz. aus der Verk. v. Vorrät.	187.057,01	150.665	138.800	31.933	32.930	33.930
	01000 6461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	50.479,18	39.250	33.650	33.714	33.720	33.727
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.766.173,62	1.984.409	1.942.113	1.692.635	1.719.368	1.726.347
	01000 6480000 Erstattungen vom Bund	510,16		420	430	440	450
	01000 6481000 Erstattungen vom Land	562.524,44	492.500	402.170	402.470	403.970	410.700
	01000 6482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)	113.568,60	150.025	117.200	120.000	122.870	125.810
	01000 6485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	1.055.154,00	1.007.929	1.095.668	1.117.580	1.139.933	1.162.732
	01000 6487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	18.984,88	308.855	301.555	27.055	27.055	1.555
	01000 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	15.431,54	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.981.502,04	2.574.600	2.897.428	2.977.854	3.056.280	3.137.706
	01000 6511000 Konzessionsabgaben	2.114.335,09	2.044.000	2.058.000	2.134.000	2.208.000	2.285.000
	01000 6520000 Einzahl. aus Vorsteuerüberhang	37.697,12	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	01000 6521000 Erstattung von Steuern	255.641,70	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	01000 6551100 Umsatzsteuer (Traglast)	7.795,38	10.500	14.000	14.400	14.800	15.200
	01000 6561000 Bußgelder u.a.	109.009,84	98.200	118.520	118.530	118.540	118.550
	01000 6562000 Säumniszuschläge und dgl.	85.157,68	70.100	190.100	193.100	196.100	199.100
	01000 6562100 Stundungszinsen u. dgl.	1.597,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 6591000 Sonst. Leist. aus lfd. Verwal.	368.855,49	47.800	43.308	43.324	43.340	43.356
	01000 6591200 Sonst. Leist. aus lfd. Verwal.	704,08					
	01000 6591300 Sonst. Leist. aus lfd. Verwal.	698,66					
	01000 6599000 Sonst. EZ ungeklärte ZE	10,00					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.570.386,06	4.730.120	4.936.923	4.902.884	4.979.314	5.021.247
	01000 6612000 Zinserträge von Gemeinden	49.931,52		60.000			
	01000 6618000 Zinserträge sonst.inl. Bereich	41.552,25	8.120	9.150	10.150	11.150	12.150
	01000 6651000 Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	5.473.539,29	4.702.000	4.867.773	4.892.734	4.968.164	5.009.097
	01000 6691000 Sonstige Finanzerträge	5.363,00	20.000				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.644.263,12	71.795.685	73.978.592	77.464.201	80.449.262	83.265.012
10	- Personalauszahlungen	16.149.942,65	16.019.670	17.311.870	17.637.880	17.990.600	18.350.510
	01000 7011000 Bezüge der Beamten	2.988.595,54	3.164.686	3.291.170	3.356.930	3.424.150	3.492.690
	01000 7012000 Dienstbezüge	9.147.345,90	9.694.799	10.741.720	10.940.690	11.159.490	11.382.690
	01000 7019000 Bezüge f.sonstige Beschäftigte	3.145,68	4.000				
	01000 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.085.821,00					
	01000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	692.169,77	735.779	786.380	800.910	816.910	833.200
	01000 7032000 Beiträge zur gesetzlichen	1.924.911,77	2.018.406	2.292.600	2.335.350	2.382.050	2.429.680
	01000 7041000 Beihilfen u.a.	307.952,99	402.000	200.000	204.000	208.000	212.250
11	- Versorgungsauszahlungen	299.210,55	1.278.000	1.406.000	1.434.100	1.462.800	1.492.100
	01000 7121000 Beiträge zu Versorgungskassen		1.128.000	1.146.000	1.168.900	1.192.300	1.216.100
	01000 7141000 Beihilfen u.a.	299.210,55	150.000	260.000	265.200	270.500	276.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.397.758,64	19.758.156	20.114.659	20.256.144	20.716.897	21.172.134
	01000 7211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	1.609.342,63	2.454.750	2.036.450	2.064.450	2.093.930	2.125.800
	01000 7211100 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	13.221,22	17.750	31.100	18.300	18.500	18.700
	01000 7221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	217.901,34	327.000	242.940	334.990	340.899	321.814
	01000 7221100 Unterh. d.so. unbewegl. Vermög.	217.565,06	261.150	212.600	274.150	274.700	285.750
	01000 7221200 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	121.090,11	175.000	140.000	135.000	130.000	125.000
	01000 7221300 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	1.438,91	6.000	55.000	56.500	57.500	58.500
	01000 7221400 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	2.341,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 7221500 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	662,23	5.000	5.000	500	500	500
	01000 7241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	1.980.051,04	2.160.500	2.200.000	2.265.050	2.330.750	2.400.000
	01000 7242000 Bewirtschaftung - Energie -	1.707.432,70	2.020.500	2.300.670	2.415.010	2.533.100	2.660.450
	01000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	291.165,40	257.150	288.410	294.720	302.034	309.354
	01000 7255000 Unterh. des sonst. unb. Verm.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 7256000 Unterhaltung der Geräte u.a.	367.749,72	564.703	424.150	423.489	435.843	448.012
	01000 7256100 Unterhaltung der Geräte u.a.		2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	01000 7261000 Bes. Auszahl. f. Beschäftigte	69.011,18	66.350	71.000	70.297	71.094	72.398
	01000 7262000 Aus- und Fortbildung	136.719,86	162.450	199.700	175.124	178.559	180.996
	01000 7271000 Lernmittel nach dem	270.948,00	255.722	321.050	330.400	341.300	352.200
	01000 7272000 Schülerbeförderungskosten	1.701.734,95	1.811.000				
	01000 7279000 Ausz. f. sonstige Dienstleist.	3.375.260,23	3.555.792	3.941.041	3.906.850	3.976.901	4.038.131
	01000 7279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsausz	413.501,57	412.640	517.055	533.210	546.758	560.470
	01000 7279200 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	1.332,39	11.700	6.700	2.200	2.200	2.200
	01000 7279300 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	1.592.431,80	1.700.000	1.629.520	1.645.820	1.662.280	1.678.910
	01000 7281000 Auszahlungen für den Erwerb	141.141,24	155.000	160.000	163.000	166.000	170.000
	01000 7291000 Ausz. f. sonst. Dienstleist.	1.992.757,42	3.131.599	5.073.983	4.883.361	4.985.610	5.089.702
	01000 7291100 Ausz. f. sonst. Dienstleist.	172.957,97	235.900	246.990	252.423	257.139	261.947
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.769.761,89	1.694.350	1.615.346	1.671.747	1.599.364	1.528.325
	01000 7511000 Zinsaufwendungen an das Land	14,80					
	01000 7516000 Zinsausz. an sonstige öff. SoR	64.033,03	58.000	52.000	49.000	47.000	44.000
	01000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	361.032,89	350.000	338.000	326.000	313.000	303.000
	01000 7517100 Zinsausz. an Kreditinstitute	244.338,65	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
	01000 7518000 Zinsausz. sonst.inlä. Bereich	1.022.387,13	1.035.000	967.010	1.032.010	968.010	903.010
	01000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	77.955,39	51.350	53.336	54.737	56.354	58.315

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		ergebnis	2008	2009	2010	2011	2012	
		2007						
14	-	Transferauszahlungen	28.268.261,40	28.462.449	29.963.817	31.092.231	32.215.502	33.379.043
		01000 7310000 Ausz. f. Zuweis. a. d. Bund	610,60					
		01000 7311000 Ausz. f. Zuweis. an das Land	539.206,70	510.600				
		01000 7312000 Ausz. f. Zuweis. an Gem. (GV.)	1.942,96	4.000				
		01000 7313000 Ausz. f. Zuweis. an Zweckverb.	402.578,81	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		01000 7316000 Ausz. f. Zusch. an so. öff. SR		2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
		01000 7317000 Ausz. f. Zusch.-priv. Untern.-	233.734,26	325.951	381.000	383.200	385.400	387.600
		01000 7318000 Ausz. f. Zusch. -übr. Bereiche	2.378.196,94	2.805.393	3.180.915	3.234.511	3.313.886	3.395.297
		01000 7318100 Ausz. f. Zusch. -übr. Bereiche	133.326,84	139.700	107.500	108.000	108.500	109.000
		01000 7318200 Ausz. f. Zusch. -übr. Bereiche	55.228,00	53.868	65.088	65.402	65.702	66.010
		01000 7318300 Ausz. f. Zusch. -übr. Bereiche			12.000	12.000	12.000	12.000
		01000 7331000 Soz. Leist. außerh. v. Einr.	292.485,45	235.000	254.120	260.470	266.980	273.660
		01000 7332100 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	109.437,17	102.000	90.000	92.250	94.550	96.920
		01000 7332200 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	1.379.361,84	1.100.000	1.122.000	1.150.050	1.178.801	1.208.271
		01000 7332300 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	114.993,86	150.000	153.000	156.825	160.745	164.764
		01000 7332400 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	11.842,71	15.300	45.581	46.720	47.888	49.085
		01000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	48.850,23	91.380	105.100	106.780	108.384	110.029
		01000 7339050 Sonstige soziale Leistungen	534.430,12	460.000	551.471	565.257	579.389	593.873
		01000 7339100 Sonstige soziale Leistungen	58.635,08	101.530	101.960	102.510	103.072	103.648
		01000 7339150 Sonstige soziale Leistungen	1.070,16	2.000	2.040	2.091	2.143	2.196
		01000 7339200 Sonstige soziale Leistungen	162.057,51	204.020	181.020	184.270	187.601	191.015
		01000 7339250 Sonstige soziale Leistungen	2.269,80	4.000	4.080	4.182	4.286	4.393
		01000 7339300 Sonstige soziale Leistungen	188.857,05	370.100	261.312	261.614	261.921	262.231
		01000 7339350 Sonstige soziale Leistungen	8.340,27	50.000	25.500	26.137	26.790	27.460
		01000 7339400 Sonstige soziale Leistungen	180.192,19	256.120	260.250	265.500	270.827	276.385
		01000 7339450 Sonstige soziale Leistungen		3.000	3.060	3.136	3.214	3.294
		01000 7339500 Sonstige soziale Leistungen		11.220	11.475	11.736	12.004	12.278
		01000 7339550 Sonstige soziale Leistungen			250	256	262	269
		01000 7339600 Sonstige soziale Leistungen	458.238,95	510.000	522.700	535.800	549.200	563.000
		01000 7341000 Gewerbesteuerumlage	1.528.636,00	975.000	1.120.000	1.274.000	1.325.013	1.378.125
		01000 7342000 Finanzbet. Fonds Dt. Einheit	1.277.875,00	1.137.500	1.225.000	1.237.600	1.287.155	1.338.750
		01000 7372000 Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	18.015.123,97	18.305.891	19.113.135	19.915.887	20.752.354	21.623.953
		01000 7373000 Mehrbelastung Kreisumlage	149.645,09	166.376	170.535	177.697	185.160	192.937
		01000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen	1.093,84		521.200	535.800	549.700	560.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.454.978,01	4.724.841	4.850.983	4.838.777	5.057.274	5.120.651
		01000 7411000 Sonstige Personalaufwendungen	31.470,61	30.000	30.050	30.580	31.120	31.660
		01000 7411100 Sonstige Personalauszahlungen		4.600	4.750	4.850	4.970	5.100
		01000 7421000 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigkeit	249.281,57	245.500	281.450	268.620	258.780	265.950
		01000 7422000 Mieten und Pachten	179.395,51	184.921	180.630	183.525	186.861	191.114
		01000 7423000 Leasingkosten	110.409,33	116.010	94.070	96.300	97.710	99.111
		01000 7423100 Leasingkosten	12.810,84	13.000	13.000	13.260	13.525	13.795
		01000 7429000 So. Ausz. d. Inanspr. v. R u D	326.665,67	526.860	444.265	450.951	682.552	689.172
		01000 7429100 So. Ausz. d. Inanspr. v. R u D	116.740,33	186.080	195.570	199.305	202.960	206.683
		01000 7429200 So. Ausz. d. Inanspr. v. R u D	21.785,45	145.500	111.100	105.500	65.600	65.800
		01000 7431000 Geschäftsauszahlungen	567.289,74	557.730	701.370	662.626	660.736	670.073
		01000 7431100 Geschäftsausz. Rat u. Aussch.	827,08	2.400	3.260	3.280	3.300	3.320
		01000 7441000 Steuern, Versicherungen	649.572,99	305.435	399.678	406.911	414.961	423.046
		01000 7441100 Umsatzsteuer (Vorsteuer)	131.671,85	90.000	64.500	66.500	68.600	70.600
		01000 7441200 Versicherungen (GUV)		415.400	415.380	427.000	438.100	449.535
		01000 7442000 Kapitalertragssteuer u.a.	1.263.089,74	1.050.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
		01000 7443000 Gewerbesteuer	570.552,00	500.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		01000 7451000 Erst. lfd. Verw.-Tät. - Land -	50.615,21	50.000	51.300	52.600	53.900	55.300
		01000 7452000 Erst.lfd. Verw.-Tät.-Gemeinden	89.501,56	200.000	205.000	210.125	215.378	220.762
		01000 7485000 Ausgleichsabgabe § 11 SchwbehG		205	210	215	220	225
		01000 7491000 Verfügungsmittel	2.858,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 7492000 Fraktionszuwendungen	24.849,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		01000 7493000 Repräsentationen	20.324,05	28.500	28.500	29.298	30.059	30.841
		01000 7494000 Ehrungen u.ä.	12.404,17	14.800	15.400	15.691	16.169	16.654

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	01000 7494100 Ehrungen u.ä.	1.713,00	3.000	3.000	3.084	3.164	3.246
	01000 7494200 Ehrungen u.ä.	671,00	2.000	2.000	2.056	2.109	2.164
	01000 7499100 Umsatzsteuer Zahllast	20.478,11	22.900	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.339.913,14	71.937.466	75.262.675	76.930.879	79.042.437	81.042.763
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.304.349,98	-141.781	-1.284.083	533.322	1.406.825	2.222.249
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.034.875,04	8.786.885	6.409.612	3.306.600	2.653.300	4.571.900
	01000 6810000 Bundeszuweisungen	21.482,66					
	01000 6810100 Investitionszuweis. v. Land	2.587.454,85					
	01000 6810500 Zuschüsse verb. Unter., u.a.	19.113,94					
	01000 6810700 Investitionszusch.v.priv.Unter	1.274.230,19					
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	2.103.303,40	4.847.693	4.609.517	1.955.400	1.531.200	1.599.200
	01000 6811100 Zuweis.v.Land-Schulpauschale-		424.692	115.095	192.700	242.100	309.700
	01000 6812000 Investitionszuw.v.G./GV	22.000,00	246.200				
	01000 6816000 Investitionszuw. so.öff.SoRe	1.500,00					
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter	3.200,00	3.268.300	1.685.000	1.158.500	880.000	2.663.000
	01000 6818000 Investitionszusch.v.übrig.Ber.	2.590,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	522.362,69	1.302.750	914.000	342.000	360.000	347.000
	01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußerung v.	504.777,00	1.301.000	871.000	301.000	301.000	301.000
	01000 6831000 Einz.a.d.Verkauf Verm. > 410 €	16.115,69	1.000	42.000	40.000	58.000	45.000
	01000 6832000 Einz.a.d.Verkauf Verm. < 410 €	1.470,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	417.659,20	1.630.600	1.573.500	607.500	663.000	558.000
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	379.631,47	1.630.600	1.573.500	607.500	663.000	558.000
	01000 6881001 Straßenerschließungsbeiträge	38.027,73					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974.896,93	11.720.235	8.897.112	4.256.100	3.676.300	5.476.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.580,89	264.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.Gebäu.	434.580,89	264.000	280.000	280.000	280.000	280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.164.050,70	11.483.860	8.594.160	3.986.500 (1914500)	3.244.000 (65000)	5.839.000 (20000)
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	2.861.104,02	4.111.160	2.892.260	832.500 (832500)		
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	4.183.806,78	7.372.700	5.701.900	3.154.000 (1082000)	3.209.000 (65000)	5.839.000 (20000)
	01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßnahm.	119.139,90			35.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.036.426,80	2.388.550	1.795.210	1.247.560 (717000)	878.927	533.301
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	947.302,47	2.148.150	1.622.260	1.145.400 (717000)	776.604	430.812
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	89.124,33	240.400	172.950	102.160	102.323	102.489
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000			
	01000 7843000 Ausz. f.d. Erwerb s. Anteilsr.			25.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		926.000	967.000			
	01000 7817000 Investitionszusch.a.priv.Unter		926.000	967.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.635.058,39	15.062.410	11.661.370	5.514.060 (2631500)	4.402.927 (65000)	6.652.301 (20000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660.161,46	-3.342.175	-2.764.258	-1.257.960 (2631500)	-726.627 (65000)	-1.175.401 (20000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.644.188,52	-3.483.956	-4.048.341	-724.638 (2631500)	680.198 (65000)	1.046.848 (20000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.313,82	3.341.200	1.750.600	1.642.900	4.575.000	1.587.000

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
	01000 6928000 Einz. a.Krediten so.inl. Bereich 01000 6950800 Rückflüsse v. Darlehen - sonst. 01000 6958000 Rückflüsse v. Darlehen - sonst.	2.313,82	3.339.000 2.200	1.749.000 1.600	1.642.000 900	4.575.000	1.587.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen 01000 7926000 Tilg.v.Krediten so.öff.Sonder. 01000 7927000 Tilg.v.Krediten v.Kreditinstitut 01000 7928000 Tilg.v.Krediten so.inlä.Bereich	1.735.495,06 121.638,38 263.485,43 1.351.371,25	1.742.000 122.000 275.000 1.345.000	1.749.000 85.000 287.000 1.377.000	1.642.000 48.000 299.000 1.295.000	4.575.000 1.010.000 286.000 3.279.000	1.587.000 48.000 246.000 1.293.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.733.181,24	1.599.200	1.600	900	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	3.911.007,28	-1.884.756	-4.046.741	-723.738	680.198	1.046.848
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 01000 7937000 Tilgung von Liquiditätsdarlehen (Verbindl.) 01000 1811010 Girokonto Kreissparkasse 01000 1812010 Girokonto Postbank 01000 1813010 Girokonto Volksbank 01000 1831011 Wechselgeld Stadtkasse 01000 1831012 Wechselgeld Schwimmbad Erk./Gerd. 01000 1831013 Wechselgeld Automat Hallenb.Erk. 01000 1831014 Einnahmekasse Standesamt 01000 1831015 Einnahmekasse Bürgerbüro 01000 1831016 Einnahmekasse Bücherei 01000 1831017 Einnahmekasse Ordnungsa.Gew. 01000 1831018 Einnahmekasse Ordnungsa.Straß. 01000 1871010 Sparbücher	-3.993.399,11 -4.000.000,00 -110.403,62 55.097,04 48.748,14 2.500,00 300,00 1.047,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 8.862,33	-3.584.285,53 0,00 -3.662.710,58 30.653,57 35.678,12 2.500,00 300,00 1.047,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 7.796,36	-1.967.147,83	-6.013.888,83	-6.737.626,83	-6.057.428,83
38	= Liquide Mittel (Städt.Haushalt) (Zeilen 36 und 37)	-82.391,83	-1.967.147,83	-6.013.888,83	-6.737.626,83	-6.057.428,83	-5.010.580,83
					(2.631.500)	(65.000)	(20.000)
Nachrichtlich zuzüglich:							
	liquide Mittel des städt. Abwasserbetriebes	-3.293.438,23					
	liquide Mittel fremde Finanzmittel "Sozialhilfe"	-54.389,58					
	liquide Mittel fremde Finanzmittel "Sonstige"	-154.065,89					
	Gesamte liquide Mittel:	-3.584.285,53					

Teilfinanzplan**Finanzplan****TEILFINANZPLAN**

Teilfinanzplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01		Innere Verwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	16.445,26						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	521.494,69	1.302.750	913.000		341.000	359.000	346.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	537.939,95	1.302.750	913.000		341.000	359.000	346.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:	417.490,60	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen	199.502,27	49.260	4.260				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm	472.910,01	731.800	572.700	467.000	530.360 (467000)	405.727	154.101
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	1.089.902,88	981.060	801.960	467.000	730.360 (467000)	605.727	354.101
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-551.962,93	321.690	111.040	467.000	-389.360 (467000)	-246.727	-8.101

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 01 06		Zentrale Dienste						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	461,50	2.000					
	01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußeru		1.000					
	01000 6831000 Einz.a.d.Verkauf Verm. > 4	416,50	1.000					
	01000 6832000 Einz.a.d.Verkauf Verm. < 4	45,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	461,50	2.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen		4.260	4.260				
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn		4.260	4.260				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	12.144,80	20.000	22.000		18.360	18.727	19.101
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	7.584,82	10.000	14.000		10.200	10.404	10.612
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	4.559,98	10.000	8.000		8.160	8.323	8.489
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	12.144,80	24.260	26.260		18.360	18.727	19.101
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.683,30	-22.260	-26.260		-18.360	-18.727	-19.101

Produkt : 01 06 00 Zentrale Dienste
 Auftrag : B 01060001 Mobilier, Maschinen, Fahrzeuge Einzelanschaffungen unter 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.584,82	10.000	14.000		10.200	10.404	10.612			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	7.584,82	10.000	14.000		10.200	10.404	10.612			
	..										
	Erhöhung des Haushaltsansatzes um 4.000 € für noch anzuschaffende Möbel.										
	..										
	Saldo	-7.584,82	-10.000	-14.000		-10.200	-10.404	-10.612			

Produkt : 01 06 00 Zentrale Dienste
 Auftrag : B 01060002 GWG - Zentrale Dienste
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000								
	01000 6831000 Einz.a.d.Verkauf Verm. > 410 €		1.000								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.559,98	10.000	8.000		8.160	8.323	8.489			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	4.559,98	10.000	8.000		8.160	8.323	8.489			
	Saldo	-4.559,98	-9.000	-8.000		-8.160	-8.323	-8.489			

Produkt : 01 06 00	Zentrale Dienste
Auftrag : H 01060001	Erweit.Rathaus, Schülegasse
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.260	4.260							
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		4.260	4.260							
	. Auszahlung einbehaltener Sicherheitsleistungen.										
	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-4.260	-4.260							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 01 10		Organisationsangelegenh./TUI						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.699,19	750	1.000		1.000	1.000	1.000
	01000 6831000 Einz.a.d.Verkauf Verm. > 4	1.274,19						
	01000 6832000 Einz.a.d.Verkauf Verm. < 4	1.425,00	750	1.000		1.000	1.000	1.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	2.699,19	750	1.000		1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	262.017,75	305.400	136.700		5.000	5.000	5.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	260.256,91	300.400	131.700				
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	1.760,84	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000				
	01000 7843000 Ausz. f.d. Erwerb s. Anteils			25.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	262.017,75	305.400	161.700		5.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.318,56	-304.650	-160.700		-4.000	-4.000	-4.000

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100001	GEO AS (Updates u. Schulung)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.261,35									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	20.261,35									
	Saldo	-20.261,35									

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100005	Einführung OK-FIS
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	38.577,01	13.500	7.300						46.200	53.500
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	38.577,01	13.500	7.300						46.200	53.500
	. Neuveranschlagung, da die Einführung der 2. Ausbaustufe OK-FIS erst 2009 realisiert wird. .										
	Saldo	-38.577,01	-13.500	-7.300						-46.200	-53.500

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100012	Einzelansch. unter 10.000 - EDV (Einzelwert über 410 €)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	55.844,89	105.200	33.900							
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	55.844,89	105.200	33.900							
	. Einzelanschaffungen mit einem Wert zwischen 410 € und 10.000 €:										
	1. Pausch. Ansatz f. nicht vorhersehbare Ausg. b. Projekten: 20.000 €										
	2. Projektk. für Einf. und Einricht der versch. wahlen : 11.900 €										
	3. Schnittstelle KITA 2000 zu OK.EWO für Amt 51: 2.000 €										
	Insgesamt : 33.900 €.										
	.										
	.										
	Saldo	-55.844,89	-105.200	-33.900							

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100013	GWG Einzelanschaffungen < 410 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.760,84	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	1.760,84	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer) . .										
	Saldo	-1.760,84	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 01 13		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	503.909,00	1.300.000	870.000		300.000	300.000	300.000
	01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußeru	503.909,00	1.300.000	870.000		300.000	300.000	300.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	503.909,00	1.300.000	870.000		300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:	417.490,60	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.G	417.490,60	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverr							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	417.490,60	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.418,40	1.100.000	670.000		100.000	100.000	100.000

Produkt : 01 13 01 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
 Auftrag : G 01130001 Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Stadtplanung
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	503.909,00	1.300.000	870.000		300.000	300.000	300.000			
	01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußerung v. . Voraussichtliche Erlöse aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken. .	503.909,00	1.300.000	870.000		300.000	300.000	300.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.490,60	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000			
	01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.Gebäu. . Voraussichtliche Kosten für den Erwerb von Grundstücken zur Fortführung der Stadtplanung. .	417.490,60	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	86.418,40	1.100.000	670.000		100.000	100.000	100.000			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 01 18		Baubetriebshof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6810000 Bundeszuweisungen 01000 6812000 Investitionszuw.v.G./GV	16.445,26 2.182,66 14.262,60						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 01000 6831000 Einz.a.d.Verkauf Verm. > 4	14.425,00 14.425,00		42.000 42.000		40.000 40.000	58.000 58.000	45.000 45.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	30.870,26		42.000		40.000	58.000	45.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	199.502,27 199.502,27	45.000 45.000					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	198.747,46 184.338,31 14.409,15	406.400 396.400 10.000	414.000 404.000 10.000	467.000 467.000	507.000 (467000) 497.000 (467000) 10.000	382.000 372.000 10.000	130.000 120.000 10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	398.249,73	451.400	414.000	467.000	507.000 (467000)	382.000	130.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.379,47	-451.400	-372.000	467.000	-467.000 (467000)	-324.000	-85.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180019	Kleinlaster mit Kipper
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				60.000	60.000					60.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€				60.000	60.000					60.000
						(60.000)					
	. Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung, da aufgrund der langen Lieferzeiten - für den in 2010 17 Jahre alten Mercedes HS-2440 - die Auftragserteilung in 2009 erfolgen muss.										
	.										
	Saldo				60.000	-60.000					-60.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180020	Kleinlaster mit Kipper
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				44.000	44.000					44.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€				44.000	44.000					44.000
						(44.000)					
	. Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zur Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2009 zur Ersatzbeschaffung für den in 2010 14 Jahre alten Mercedes HS-2452 aufgrund der langen Lieferzeiten.										
	.										
	Saldo				44.000	-44.000					-44.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180022	Mähmaschine
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				100.000	100.000					100.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€				100.000	100.000					100.000
	.. Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung für eine entsprechende Auftragserteilung in 2009, aufgrund der langen Lieferzeiten für die Ersatzbeschaffung für den in 2010 11 Jahre alten Großflächenmäher Roberine 1510 D. . .					(100.000)					
	Saldo				100.000	-100.000					-100.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180023	GWG
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.409,15	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	14.409,15	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	.. Pauschaler Ansatz für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Geringwertige Wirtschaftsgüter <410 € und > 60 €). . .										
	Saldo	-14.409,15	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000			

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180028	Kleinlaster m.Pritsche u.Plane
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				35.000	35.000					35.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€				35.000	35.000					35.000
	. Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zur Auftragserteilung in 2009 für die Ersatzbeschaffung des in 2010 13 Jahre alten Mercedes HS-2455 (werkstattwagen) - lange Lieferzeiten.					(35.000)					
	.										
	Saldo				35.000	-35.000					-35.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180029	Kleinlaster m.Kipper/Ers.HS-24 15)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				60.000	60.000					60.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€				60.000	60.000					60.000
	. Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zur Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2009 für die Ersatzbeschaffung für den in 2010 17 Jahre alten Mercedes HS-2415 (lange Lieferzeiten).					(60.000)					
	.										
	Saldo				60.000	-60.000					-60.000

Produkt : 01 18 00 Baubetriebshof
 Auftrag : B 01180031 Kleinlaster m.Kipper u. Kran (Ers.f. HS-2401)
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen						90.000				90.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€						90.000				90.000
	Saldo						-90.000				-90.000

Produkt : 01 18 00 Baubetriebshof
 Auftrag : B 01180032 Kleinl.m.Kipper (Ers.f.HS-2444)
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen						60.000				60.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€						60.000				60.000
	Saldo						-60.000				-60.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180033	Einachsgeräteträger (Ersatzbeschaffung)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			15.000							15.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			15.000							15.000
	. Ersatzbeschaffung für den in 2009 neun Jahre alten Einachs- geräteträger Rapid Euro 4 Hydros (Handgeführter Geräteträger f. Schlegelmäher u.ä.).										
	Saldo			-15.000							-15.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180034	Kleinlaster m.Kipper(Ers.2472)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen						42.000				42.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€						42.000				42.000
	Saldo						-42.000				-42.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180035	Geräteträger (Ers.f.HS-2414)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen						150.000				150.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€						150.000				150.000
	Saldo						-150.000				-150.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180036	Kleinlast.m.Pritsche(Ers.2462)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				25.000	25.000	(25.000)				25.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€				25.000	25.000	(25.000)				25.000
	. Ersatzbeschaffung für den in 2010 zehn Jahre alten Fiat HS-2462. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist zur Auftragserteilung die Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2009 notwendig. .										
	Saldo				25.000	-25.000	(25.000)				-25.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180037	Kleinlaster m.Pritsche(Ers2463)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				25.000	25.000	(25.000)				25.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€				25.000	25.000	(25.000)				25.000
	. Ersatzbeschaffung für den in 2010 zehn Jahre alten Fiat HS-2463. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist zur Auftragserteilung die Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2009 erforderlich. .										
	Saldo				25.000	-25.000	(25.000)				-25.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180038	Hubarbeitsbühne (Ers.HS-2413)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				118.000	118.000	(118.000)				118.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€				118.000	118.000	(118.000)				118.000
	. Ersatzbeschaffung für die in 2010 zwölf Jahre alten Hubarbeitsbühne HS-2413. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist zur Auftragserteilung in 2009 die Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. .										
	Saldo				118.000	- 118.000	(118.000)				-118.000

Teilfinanzplan

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	101.053,40		100.000		100.000	100.000	100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	101.053,40		100.000		100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen	654,58						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	106.062,03	169.650	393.000	250.000	333.000 (250000)	188.000	93.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	106.716,61	169.650	393.000	250.000	333.000 (250000)	188.000	93.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.663,21	-169.650	-293.000	250.000	-233.000 (250000)	-88.000	7.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2: 02 07		Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >		4.000					
			4.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		4.000					
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000					

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2: 02 15		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	101.053,40 101.053,40		100.000 100.000		100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	101.053,40		100.000		100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	654,58 654,58						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverri	106.062,03	165.650	393.000	250.000	333.000	188.000	93.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	100.504,16	157.650	385.000	250.000	(250000) 325.000	180.000	85.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	5.557,87	8.000	8.000		(250000) 8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	106.716,61	165.650	393.000	250.000	333.000 (250000)	188.000	93.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.663,21	-165.650	-293.000	250.000	-233.000 (250000)	-88.000	7.000

Produkt : 02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbereitung
Auftrag : B 02150001	GWG
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.557,87	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	5.557,87	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000			
	. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60, -- bis 410, -- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo	-5.557,87	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000			

Produkt : 02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbereitung
Auftrag : B 02157002	Geräte - Allgemein > 410 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.150			50.000		50.000			
	01000 6811000 Inv.-Zuw. v. Land		8.150			50.000		50.000			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.037,10	30.000	35.000		25.000	30.000	35.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	23.037,10	30.000	35.000		25.000	30.000	35.000			
	. Insbesondere soll die Anschaffung eines Atemschutzprüfstandes für Masken, Flaschen und Pressluftatmer erfolgen (Neuveranschlagung) . .										
	Saldo	-23.037,10	-21.850	-35.000		25.000	-30.000	15.000			

Produkt : 02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbereitung
Auftrag : B 02157004	HLF 20/16 Löschzug Erk.-Mitte
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000							
	01000 6811000 Inv.-Zuwels. v. Land . voraussichtliche Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer für 2009. .			100.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			300.000							300.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€ . Neuanschaffung.			300.000							300.000
	.										
	.										
	Saldo			-200.000							-300.000

Produkt : 02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbereitung
Auftrag : B 02157005	HLF 20/16 Löschzug Sch'berg
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				250.000	250.000					250.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€ . Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zur Auftragserteilung für die Anschaffung des neuen Löschfahrzeuges HLF 20/16 für den Löschzug Schwanenberg.				250.000	250.000 (250.000)					250.000
	.										
	.										
	Saldo				250.000	- 250.000 (250.000)					-250.000

Produkt : 02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Auftrag : B 02157006	LF 10/6 Löschr.Holzweiler
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						100.000				
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land						100.000				
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen						100.000				
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€						100.000				
	Saldo										

Produkt : 02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Auftrag : B 02157007	Ersatz v. techn. Gerät > 410 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					50.000		50.000			
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land					50.000		50.000			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.644,75	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	1.644,75	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			
	. Pauschalbetrag für die Beschaffung von technischem Gerät >410,-€ ohne Mehrwertsteuer für den Feuerschutz. .										
	Saldo	-1.644,75	-50.000	-50.000			-50.000				

Teilfinanzplan

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	1.779.200,00	2.810.000	1.955.000		125.000		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	1.779.200,00	2.810.000	1.955.000		125.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen	2.227.378,44	3.457.900	2.288.000	470.000	470.000 (470000)		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	360.797,96	1.161.200	565.810		55.000	55.000	55.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	2.588.176,40	4.619.100	2.853.810	470.000	525.000 (470000)	55.000	55.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-808.976,40	-1.809.100	-898.810	470.000	-400.000 (470000)	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6810700 Investitionszusch.v.priv.Unl 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6816000 Investitionszuw. so.öff. 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl	1.779.200,00 1.000,00 1.775.000,00 1.500,00 1.700,00	2.810.000 2.810.000	1.955.000 1.955.000		125.000 125.000		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	1.779.200,00	2.810.000	1.955.000		125.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	2.227.378,44 2.227.378,44	3.457.900 3.457.900	2.288.000 2.288.000	470.000 470.000	470.000 (470000) 470.000 (470000)		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	360.797,96 313.115,79 47.682,17	1.161.200 1.006.400 154.800	565.810 470.360 95.450		55.000 30.000 25.000	55.000 30.000 25.000	55.000 30.000 25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	2.588.176,40	4.619.100	2.853.810	470.000	525.000 (470000)	55.000	55.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808.976,40	-1.809.100	-898.810	470.000	-400.000 (470000)	-55.000	-55.000

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : B 03010001	Anschaff.unt.10.000 € -Grundschulen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	312.500	40.000							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	38.000,00	312.500	40.000							
	. Restliche Landeszuweisungen für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410€ gemäß Zuwendungsbescheide vom 29.12.2006/14.07.1008 für den offenen Ganzttag.										
	.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.175,36	380.000	109.700							
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	100.175,36	380.000	109.700							
	. Bedarf an Anschaffungen >410,-- € entsprechend den Bedarfsanmeldungen (offener Ganzttag u.a.).										
	.										
	Saldo	-62.175,36	-67.500	-69.700							

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : B 03010002	GWG
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.476,38	37.000	41.300							
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	24.476,38	37.000	41.300							
	. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,--€ bis 410,--€).										
	.										
	Saldo	-24.476,38	-37.000	-41.300							

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : H 03010001	KGS Houverath Offener Ganzttag
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuwels. v. Land		180.000								
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.419,67	102.000								
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	116.419,67	102.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-116.419,67	78.000								

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : H 03010002	Astr.-Lindgren GS Off. Ganzttag
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.405,65	256.000	10.000						430.000	440.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	237.405,65	256.000	10.000						430.000	440.000
	. Restliche Arbeiten einschließlich Auszahlung einbehaltener Sicherheitsbeträge. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-237.405,65	-256.000	-10.000						-430.000	-440.000

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : H 03010003	Franziskus GS Offener Ganztag
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500,00	135.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuwels. v. Land	157.500,00	135.000								
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.738,84	385.000	15.000						692.000	707.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen . Restarbeiten einschließlich Auszahlung einbehaltener Sicherheitsbeträge. .	355.738,84	385.000	15.000						692.000	707.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-198.238,84	-250.000	-15.000						-692.000	-707.000

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : H 03010004	GGG Gerderath Offener Ganztag
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	52.500							
	01000 6811000 Inv.-Zuwels. v. Land . Voraussichtliche restliche Landeszuweisungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 29.12.2006. .		90.000	52.500							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337,20	118.500	5.000						60.000	65.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen . Restarbeiten. .	1.337,20	118.500	5.000						60.000	65.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-1.337,20	-28.500	47.500						-60.000	-65.000

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : H 03010005	GS Hetzerath Offener Ganztag
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	52.500							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land . Voraussichtlich restliche Landeszuweisungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 29.10.2006. .		90.000	52.500							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601,65	119.400	5.000						62.000	67.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen . Restarbeiten. .	601,65	119.400	5.000						62.000	67.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-601,65	-29.400	47.500						-62.000	-67.000

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : H 03010006	Nysterbach Offener Ganztag
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	105.000							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land . Voraussichtlich restliche Landeszuweisungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 29.12.2006. .		180.000	105.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.965,58	236.000	15.000						185.000	200.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen . Ausführung restlicher Arbeiten für den Offenen Ganztag an der Gemeinschaftsgrundschule Lövenich. .	3.965,58	236.000	15.000						185.000	200.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-3.965,58	-56.000	90.000						-185.000	-200.000

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : H 03010007	Luise-Hensel-Sch. Off. Ganztag
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.000	157.500							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		270.000	157.500							
	. Voraussichtlich restliche Landeszuweisungen gemäß Zuwendungsbescheid vom 29.12.2006. .										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204,36	250.000	705.000	200.000	200.000 (200.000)				58.000	963.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	204,36	250.000	705.000	200.000	200.000 (200.000)				58.000	963.000
	. Im Rahmen des Offenen Ganztags soll die Luise-Hensel-Schule um 4 Klassen erweitert werden. Zur Gesamtauftragserteilung ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2010 in Höhe von 200.000,--€ erforderlich..										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-204,36	20.000	-547.500	200.000	-200.000 (200.000)				-58.000	-963.000

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : H 03010008	GGs Keyenberg
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	90.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	105.000,00	90.000								
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.997,24	82.000	5.000						236.000	241.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	217.997,24	82.000	5.000						236.000	241.000
	. Restliche Arbeiten für den offenen Ganztag an der Gemeinschaftsgrundschule Keyenberg. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-112.997,24	8.000	-5.000						-236.000	-241.000

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : H 03010011	Brandschutzmaßn.Grundschulen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000							
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			20.000							
	. Brandschutzmaßnahmen an der EGS Schwanenberg .										
	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			-20.000							

Produkt : 03 01 02	Hauptschulen
Auftrag : B 03020001	Anschaff.unt.10.000 €- Hauptschulen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	250.000	170.000							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	130.000,00	250.000	170.000							
	. Restliche Landeszuweisungen für die Anschaffungen der Gemeinschaftshauptschule Erkelenz-Mitte für den erweiterten Ganztagsbetrieb.										
	.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.875,67	174.000	33.000							
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	36.875,67	174.000	33.000							
	. Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffungen <10.000,--€ >410,--€ für die Hauptschulen in Erkelenz und Gerderath. .										
	Saldo	93.124,33	76.000	137.000		-30.000	-30.000	-30.000			

Produkt : 03 01 02	Hauptschulen
Auftrag : B 03020002	GWG
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.429,79	71.000	14.500							
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	7.429,79	71.000	14.500							
	. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Einzelwert >60,--€ <410,--€). .										
	Saldo	-7.429,79	-71.000	-14.500		-25.000	-25.000	-25.000			

Produkt : 03 01 02	Hauptschulen
Auftrag : H 03020001	GHS Erkelenz Gebund. Ganztg
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000,00	950.000	1.050.000							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	1.050.000,00	950.000	1.050.000							
	. Gemäß Zuwendungsbescheide des RP Köln vom 24.08. und 29.12.2006 betragen die Landeszuweisungen für die Maßnahmen zum Ausbau des erweiterten Ganztagsbetriebes an der Gemeinschaftshauptschule Erkelenz 2,4 Mio €. Da bereits im Haushaltsjahr 2007 1.180.000 € ausgezahlt wurden, betragen die restlichen Landeszuweisungen für 2009 (Auszahlung mit der Fertigstellung) = 1.220.000 € (davon für Bau = 1.050.000 € und Einrichtung 170.000 €).										
	.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.287,80	1.646.000	500.000						1.595.000	2.095.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	743.287,80	1.646.000	500.000						1.595.000	2.095.000
	. Es wurden folgende Kosten veranschlagt:										
	a) Abrechnung der in 2008 ausgeführten Arbeiten 50.000,-- €										
	b) restliche Arbeiten einschließlich Sicherheitsleistungen 450.000,-- €										
	insgesamt 500.000,-- €.										
	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	306.712,20	-696.000	550.000						-1.595.000	-2.095.000

Produkt : 03 01 03	Realschule
Auftrag : B 03030001	Anschaffungen unter 10.000 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.433,99	57.500	27.300							
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	22.433,99	57.500	27.300							
	. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,--€ für die Europaschule										
	- Realschule der Stadt Erkelenz. .										
	Saldo	-22.433,99	-57.500	-27.300							

Produkt : 03 01 03	Realschule
Auftrag : B 03030002	GWG Realschule
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	4.650							
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€		10.000	4.650							
	. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- bis 410,-- €)										
	für die Europaschule - Realschule der Stadt Erkelenz. .										
	Saldo		-10.000	-4.650							

Produkt : 03 01 04	Gymnasien
Auftrag : B 03040001	Ansch.<10.000 € Cusanus-Gym
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.116,78	71.700	80.360							
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	20.116,78	71.700	80.360							
	. Erhöhter Bedarf insbesondere für die Einrichtung der Verwaltungsräume des Cusanus-Gymnasiums (Einzelwert >410,-€) . .										
	Saldo	-20.116,78	-71.700	-80.360							

Produkt : 03 01 04	Gymnasien
Auftrag : B 03040003	Ansch.< 10.000 € Cornelis-Burg Gymnasium
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.579,38	50.300	15.000							
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	35.579,38	50.300	15.000							
	. Neubeschaffung der Einrichtung der Aufenthaltsräume des Cornelius-Burgh-Gymnasiums (Einzelwert >410,-€) . .										
	Saldo	-35.579,38	-50.300	-15.000							

Produkt : 03 01 04	Gymnasien
Auftrag : B 03040009	Neueinricht.Lehrerzimmer Corn. -Burg-Gymn.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			45.000							45.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			45.000							45.000
	. Neueinrichtung des Lehrerzimmers incl. Medientechnik.										
	.										
	.										
	Saldo			-45.000							-45.000

Produkt : 03 01 04	Gymnasien
Auftrag : H 03040001	Maßnahmen d. Brandschutzes CGE
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000							
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			50.000							
	. Durchführung von Brandschutzmaßnahmen am Cusanus-Gymnasium Erkelenz.										
	.										
	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			-50.000							

Produkt : 03 01 04	Gymnasien
Auftrag : H 03040002	Brandschutzmaßnahmen CBG
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000							
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			50.000							
	. Durchführung von Brandschutzmaßnahmen am Cornelius-Burgh-Gymnasium.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			-50.000							

Produkt : 03 01 04	Gymnasien
Auftrag : H 03040003	Neubau Vierfachsporthalle mit Gymnastikhalle
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.613,90	59.000	28.000							
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	307.613,90	59.000	28.000							
	. Auszahlung von einbehaltenen Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit dem Neubau der vierfachsporthalle mit Gymnastikhalle. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-307.613,90	-59.000	-28.000							

Produkt : 03 01 04	Gymnasien
Auftrag : H 03040004	Nutzungserw.Forum d. weiterf. Schulen einschl.Ruheräume
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			275.000		125.000					
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			275.000		125.000					
	. Voraussichtlich erfolgt eine maximale Förderung der Nutzungserweiterung des Forums der weiterführenden Schulen einschließlich Ruheräume in Höhe von 400.000,-- €. Entsprechend den veranschlagten Baukosten wurden diese mit 275.000,-- € für 2009 und 125.000,-- € für 2010 veranschlagt. .										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	270.000	270.000 (270.000)					870.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			600.000	270.000	270.000 (270.000)					870.000
	. Im Schulzentrum soll im Bereich des Forums eine Erweiterung und ein Umbau für die Essensausgabe, Mensa und Ruheräume geschaffen werden. Die Kosten hierfür betragen 870.000,-- €. Zur Gesamtauftragserteilung wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2010 in Höhe von 270.000,--€ eingeplant (siehe auch entsprechende Landeszuweisungen).										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			-325.000	270.000	- 145.000 (270.000)					-870.000

Produkt : 03 01 05	Förderschule
Auftrag : B 03050001	Anschaffungen unter 10.000 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.480,64	52.900	30.000							
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	11.480,64	52.900	30.000							
	. Erwerb von Vermögensgegenständen <10.000,-- € >410,-- € (Ausstattung mit neuen Medien). .										
	Saldo	-11.480,64	-52.900	-30.000							

Produkt : 03 01 05	Förderschule
Auftrag : B 03050002	GWG
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.838,57	8.000	5.000							
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	1.838,57	8.000	5.000							
	. Pauschalansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) - Einzelwert >60,-- € <410,-- € . .										
	Saldo	-1.838,57	-8.000	-5.000							

Teilfinanzplan

Produktbereich

04

Kultur

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 04		Kultur						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen	689,55	87.000					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven	7.776,20	29.800	14.500		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	8.465,75	116.800	14.500		5.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.465,75	-116.800	-14.500		-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 04		Kultur						
Produktstufe 2: 04 01		Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen	689,55	87.000					
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	689,55	87.000					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm	7.776,20	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	7.132,41						
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	643,79	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	8.465,75	90.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.465,75	-90.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produkt : 04 01 00	Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen
Auftrag : B 04010001	GWG
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			- spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	643,79	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410f	643,79	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	.. Pauschalansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer. .										
	Saldo	-643,79	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 04		Kultur						
Produktstufe 2: 04 06		Stadtbücherei						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm		26.800	12.500		3.000	3.000	3.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >		24.000	11.000		2.000	2.000	2.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <		2.800	1.500		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		26.800	12.500		3.000	3.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.800	-12.500		-3.000	-3.000	-3.000

Produkt : 04 06 00	Stadtbücherei
Auftrag : B 04060001	Bewegl. Sachen d. Anlageverm.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.000	4.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€ . Pauschalsatz für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >410, -- € ohne Mehrwertsteuer. . .		4.000	4.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo		-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 04 06 00	Stadtbücherei
Auftrag : B 04060003	GWG
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.800	1.500		1.000	1.000	1.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ . Pauschalsatz für die Anschaffung von geringwertigen wirtschaftsgütern (>60, -- € <410, -- € ohne Mehrwertsteuer). . .		2.800	1.500		1.000	1.000	1.000			
	Saldo		-2.800	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 04 06 00	Stadtbücherei
Auftrag : B 04060004	Neugestaltung d. Bereiches 50+
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-laus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	7.000							
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		20.000	7.000							
	. Kosten für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,-- € (ohne Mehrwertsteuer) für die Erweiterung des Bereiches 50+ der Stadtbücherei.										
	.										
	Saldo		-20.000	-7.000							

Teilfinanzplan

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	7.340,00	647.500	701.200		565.700	51.200	1.200
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	7.340,00	647.500	701.200		565.700	51.200	1.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen	15.068,90	622.000	765.000	494.500	549.500 (484500)	115.000 (10000)	65.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverr	52.472,09	239.600	157.200		237.200	157.200	157.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	67.540,99	861.600	922.200	494.500	786.700 (484500)	272.200 (10000)	222.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-60.200,99	-214.100	-221.000	494.500	-221.000 (484500)	-221.000 (10000)	-221.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 06 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	7.340,00	584.000	601.200		443.700	1.200	1.200
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	3.250,00	9.000	201.200		89.200	1.200	1.200
	01000 6812000 Investitionszuw.v.G./GV		245.000					
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unf	1.500,00	330.000	400.000		354.500		
	01000 6818000 Investitionszusch.v.übrig.Br	2.590,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	7.340,00	584.000	601.200		443.700	1.200	1.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen	14.463,76	495.000	600.000	362.500	362.500		
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	14.463,76	495.000	600.000	362.500	(362500)		
						362.500		
						(362500)		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverri	38.994,04	144.100	63.200		143.200	63.200	63.200
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	31.174,61	125.800	50.200		130.200	50.200	50.200
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	7.819,43	18.300	13.000		13.000	13.000	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	53.457,80	639.100	663.200	362.500	505.700	63.200	63.200
						(362500)		
14	Saldo: der Investitionstätigkeit	-46.117,80	-55.100	-62.000	362.500	-62.000	-62.000	-62.000
	(Einzahlungen / Auszahlungen)					(362500)		

Produkt : 06 02 01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-
Auftrag : B 06020101	Kinderg.A.-Kolping-Hof <10.000
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.130,50	5.800	13.000		13.000	13.000	13.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	1.130,50	5.800	13.000		13.000	13.000	13.000			
	. Pauschalsansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 410,-- € (ohne Mehrwertsteuer) für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten für den Kindergarten Adolf-Kolping-Hof = 3.000,-- € Pauschalbetrag 10.000,-- € für alle Tageseinrichtungen.										
	Saldo	-1.130,50	-5.800	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000			

Produkt : 06 02 01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-
Auftrag : B 06020102	GWG Adolf-Kolping-Hof
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	169,00	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	169,00	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000			
	. Pauschalbetrag für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60,-- € <410,--€ ohne Mehrwertsteuer. ...										
	Saldo	-169,00	-1.300	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 06 02 02 KG Granterath
 Auftrag : B 06020201 KG Granterath < 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.409,43	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	7.409,43	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	. Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € (ohne Mehrwertsteuer) für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten.										
	.										
	Saldo	-7.409,43	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 02 KG Granterath
 Auftrag : B 06020202 GWG KG Granterath
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	733,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	733,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	. Pauschalansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>60,- € <410,- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo	-733,32	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 06 02 04 KG Immerath
 Auftrag : B 06020401 KG Immerath < 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	. Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € (ohne Mehrwertsteuer) für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten.										
	.										
	.										
	Saldo		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 04 KG Immerath
 Auftrag : B 06020402 GWG KG Immerath
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	. Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer).										
	.										
	Saldo		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 06 02 05 KG Gerderath
 Auftrag : B 06020501 KG Gerderath < 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200			
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	1.000,00	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.250,01	4.500	4.200		4.200	4.200	4.200			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	3.250,01	4.500	4.200		4.200	4.200	4.200			
	. Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 410,-- € (ohne Mehrwertsteuer) für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten.										
	.										
	Saldo	-2.250,01	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 05 KG Gerderath
 Auftrag : B 06020502 GWG KG Gerderath
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.311,45	3.500	1.000		1.000	1.000	1.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	1.311,45	3.500	1.000		1.000	1.000	1.000			
	. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer) - Pauschalbetrag.										
	Saldo	-1.311,45	-3.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 06 02 06 KG Am Hagelkreuz
 Auftrag : B 06020601 KG Am Hagelkreuz < 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	668,83	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	668,83	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	. Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 410,-- € (ohne Mehrwertsteuer) für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten.										
	.										
	Saldo	-668,83	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 06 KG Am Hagelkreuz
 Auftrag : B 06020602 GWG KG Am Hagelkreuz
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.978,02	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	1.978,02	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	. Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo	-1.978,02	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 06 02 07 KG Hetzerath
 Auftrag : B 06020701 KG Hetzerath < 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	. Pauschalansatz für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten oberhalb der Wertgrenze von 410,-- € (ohne Mehrwertsteuer).										
	.										
	.										
	Saldo		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 07 KG Hetzerath
 Auftrag : B 06020702 GWG KG Hetzerath
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	621,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	621,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	. Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	.										
	.										
	Saldo	-621,91	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 06 02 08 KG Buscherhof -Erkelenz-
 Auftrag : B 06020801 KG Buscherhof < 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.088,84	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	4.088,84	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	. Pauschalansatz für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten oberhalb der Wertgrenze von 410,- € (ohne Mehrwertsteuer).										
	.										
	.										
	Saldo	-4.088,84	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 08 KG Buscherhof -Erkelenz-
 Auftrag : B 06020802 GWG KG Buscherhof
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	. Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer).										
	.										
	.										
	Saldo		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 06 02 09 KG Lövenich
 Auftrag : B 06020901 KG Lövenich < 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€ . Pauschalansatz für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten >410,-- € ohne Mehrwertsteuer. .		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	Saldo		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 09 KG Lövenich
 Auftrag : B 06020902 GWG KG Lövenich
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ . Pauschalansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 60,-- € bis 410,-- € (ohne Mehrwertsteuer). .		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	Saldo		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 06 02 10 KG Bauhof
 Auftrag : B 06021001 KG Bauhof < 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	. Pauschalansatz für den Austausch von maroden Außenspiegelgeräten und defekten E-Geräten oberhalb der Wertgrenze von 410,- € (ohne Mehrwertsteuer).										
	.										
	.										
	Saldo		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 10 KG Bauhof
 Auftrag : B 06021002 GWG KG Bauhof
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	177,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	177,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	. Pauschalbetrag für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer. .										
	.										
	Saldo	-177,35	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 06 02 11 KG Venrath
 Auftrag : B 06021101 KG Venrath < 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.160,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	1.160,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	. Pauschalansatz für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten oberhalb der Wertgrenze von 410,- € (ohne Mehrwertsteuer).										
	.										
	.										
	Saldo	-1.160,81	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 11 KG Venrath
 Auftrag : B 06021102 GWG KG Venrath
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	228,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	228,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	. Pauschalbetrag für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer.										
	.										
	.										
	Saldo	-228,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 06 02 12 KG Kückhoven
 Auftrag : B 06021201 KG Kückhoven < 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	-15,00									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.218,39	3.000	3.000							
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	1.218,39	3.000	3.000							
	. Pauschalansatz für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten oberhalb der Wertgrenze von 410,- € (ohne Mehrwertsteuer).					3.000	3.000	3.000			
	.										
	Saldo	-1.233,39	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 12 KG Kückhoven
 Auftrag : B 06021202 GWG KG Kückhoven
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	766,53	1.000	1.000							
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	766,53	1.000	1.000							
	. Pauschalbetrag für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer.					1.000	1.000	1.000			
	.										
	Saldo	-766,53	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 06 02 13	KG Oerather Mühlenfeld
Auftrag : B 06021302	Ersteinr. Oerather Mühlenfeld
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000			80.000					
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land					23.000					
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter		80.000			57.000					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000			80.000					
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		80.000			80.000					
	Saldo										

Produkt : 06 02 13	KG Oerather Mühlenfeld
Auftrag : H 06021301	Bau einer TE Oerather Mühlenf.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	600.000		362.500					
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			200.000		65.000					
	. Für den Bau der Tageseinrichtung Oerather Mühlenfeld werden voraussichtlich Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 288.000,-- € erwartet. Hiervon entfallen auf die Baukosten entsprechend der veranschlagten Baukosten für 2009 200.000,-- € und für 2010 65.000,-- €. Da die Beschaffung der Ersteinrichtung erst für 2010 geplant ist, werden die Landeszuweisungen auch erst für 2010 in Höhe von 23.000,-- € erwartet (siehe Auftragskonto B 060213026811000).										
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter		250.000	400.000		297.500					
	. Restliche Finanzierung der Baukosten durch Beteiligung der GEE.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		495.000	600.000	362.500	362.500 (362.500)					962.500
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		495.000	600.000	362.500	362.500 (362.500)					962.500
	. Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Tageseinrichtung Oerather Mühlenfeld betragen 962.500,-- €. Zur Gesamtauftragserteilung wird in 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 362.500,--€ zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 eingeplant. Die Finanzierung der Baukosten erfolgt über Landeszuweisungen und Beteiligungen der GEE.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-245.000		362.500	(362.500)					-962.500

Produkt : 06 02 16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg
Auftrag : B 06021601	Bewegl.Sach.d.Anl.V.>410 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		8.500	6.000		6.000	6.000	6.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		8.500	6.000		6.000	6.000	6.000			
	. Austausch von maroden Außenspießgeräten und defekten E-Geräten (Einzelanschaffungen >410,- € ohne Mehrwertsteuer). .										
	Saldo		-8.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000			

Produkt : 06 02 16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg
Auftrag : B 06021602	GWG - Komb.Tageseinr.Westp./Ze hnthofweg
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.500	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€		4.500	2.000		2.000	2.000	2.000			
	. Pauschalbetrag für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer). .										
	Saldo		-4.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 06 03		Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6812000 Investitionszuw.v.G./GV 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl		63.500 1.200 62.300	100.000 100.000		122.000 122.000	50.000 50.000	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		63.500	100.000		122.000	50.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi:							
8	für Baumaßnahmen	605,14	127.000	165.000	132.000	187.000	115.000	65.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna		127.000	165.000	132.000	(122000) 187.000	(10000) 115.000	65.000
	01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßr	605,14				(122000)	(10000)	
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverr	13.478,05	95.500	94.000		94.000	94.000	94.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	13.382,91	79.500	78.000		78.000	78.000	78.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	95,14	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	14.083,19	222.500	259.000	132.000	281.000	209.000	159.000
						(122000)	(10000)	
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.083,19	-159.000	-159.000	132.000	-159.000	-159.000	-159.000
						(122000)	(10000)	

Produkt : 06 03 02	Einrichtungen der Jugendarbeit
Auftrag : B 06030201	bewegl. S.d.Anlagev.-Jugendarb
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	515,00	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	515,00	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000			
	. Hier sind u.a. größere Anschaffungen für das Spielmobil vorgesehen.										
	.										
	.										
	Saldo	-515,00	-4.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 03 02	Einrichtungen der Jugendarbeit
Auftrag : B 06030202	Spielgeräte Kinderspielplätze
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.867,91	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	12.867,91	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000			
	. Anschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet Pauschalbetrag für Anschaffungen >410,-- € = 60.000,-- €.										
	.										
	.										
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	. Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (von 60,-- € bis 410,-- €) . .										
	Saldo	-12.867,91	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000			

Produkt : 06 03 02	Einrichtungen der Jugendarbeit
Auftrag : B 06030203	Spielgeräte Quartiersspielpl.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000			
	. Voraussichtliche Kosten für die Anschaffung von Spielgeräten (>410,-€ ohne Mehrwertsteuer) für den Quartiersspielplatz Erkelenz-Nord 3. BA. .										
	Saldo		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000			

Produkt : 06 03 02	Einrichtungen der Jugendarbeit
Auftrag : B 06030204	GWG - Einrichtungen der Jugend arbeit
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	95,14	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	95,14	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000			
	. Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer) für die Einrichtungen der Jugendarbeit.										
	Saldo	-95,14	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000			

Produkt : 06 03 02 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Auftrag : S 06030201 Erneuerung Kinderspielplätze
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605,14	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			
	. Ausbau und Erneuerung von Kinderspielplätzen im gesamten Stadtgebiet nach näherer Festlegung durch den Jugendhilfeausschuss im Rahmen des Haushaltsansatzes.										
	.										
	01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßnahm.	605,14									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-605,14	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000			

Produkt : 06 03 02 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Auftrag : S 06030202 Spiel-u.Bolzpl.Borschemich(Neu)
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	50.000		72.000				75.000	197.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter		60.000	50.000		72.000				75.000	197.000
	. 100%ige Kostenerstattung durch RWE-Power.										
	.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	50.000	72.000	72.000				80.000	202.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		60.000	50.000	72.000	72.000				80.000	202.000
	. Neben dem Haushaltsansatz 2009 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 zur Gesamtauftragserteilung erforderlich.					(72.000)					
	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo				72.000	(72.000)				-5.000	-5.000

Produkt : 06 03 02	Einrichtungen der Jugendarbeit
Auftrag : S 06030203	Spiel-u.Bolzpl.Immmerath(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächti- g.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	50.000		50.000	50.000				
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter . 100%ige Erstattungsleistung durch RWE-Power. ..		2.000	50.000		50.000	50.000				
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	50.000	60.000	50.000 (50.000)	50.000 (10.000)				150.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		2.000	50.000	60.000	50.000 (50.000)	50.000 (10.000)				150.000
	. Für den Ausbau der Spieleinsein Lunapark wurde neben dem Haushaltsansatz 2009 zur Auftragserteilung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000,-- €, davon für 2010 50.000,-- €, bei Gesamtkosten in Höhe von 100.000,-- € eingeplant. Der Ausbau des Bolzplatzes, mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2011 in Höhe von 10.000,--€, soll 2011 erfolgen (Kosten 50.000,-- €) . .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo				60.000	(50.000)	(10.000)				-150.000

Produkt : 06 03 02	Einrichtungen der Jugendarbeit
Auftrag : S 06030207	Quartiersspielplatz Erk.-Nord
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächti- g.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000			
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000			
	. Für den weiteren Ausbau des Quartiersspielplatzes in Erkelenz-Nord werden in den Jahren 2009 - 2012 jeweils 15.000,-- € eingestellt. . .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000			

Teilfinanzplan

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 08		Sportförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr		50.000	25.000		50.000	415.000	150.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		50.000	25.000		50.000	415.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen		70.000	25.000	75.000	50.000 (35000)	415.000 (40000)	150.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	21.492,33	32.500	52.000		30.000	31.000	32.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	21.492,33	102.500	77.000	75.000	80.000 (35000)	446.000 (40000)	182.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-21.492,33	-52.500	-52.000	75.000	-30.000 (35000)	-31.000 (40000)	-32.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 08		Sportförderung						
Produktstufe 2: 08 01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl		50.000 50.000	25.000 25.000		50.000 50.000	415.000 415.000	150.000 150.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		50.000	25.000		50.000	415.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna		50.000 50.000	25.000 25.000	75.000 75.000	50.000 50.000 (35000)	415.000 415.000 (40000)	150.000 150.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	10.394,82 9.537,67 857,15	14.500 12.000 2.500	17.000 15.000 2.000		18.000 16.000 2.000	19.000 17.000 2.000	20.000 18.000 2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	10.394,82	64.500	42.000	75.000	68.000 (35000)	434.000 (40000)	170.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.394,82	-14.500	-17.000	75.000	-18.000 (35000)	-19.000 (40000)	-20.000

Produkt : 08 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Auftrag : B 08010001	Sonstige Gerätebeschaffung - Einzelmaßnahmen unter 10.000 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.537,67	12.000	15.000		16.000	17.000	18.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	9.537,67	12.000	15.000		16.000	17.000	18.000			
	. Pauschalbetrag für Gerätebeschaffungen zum Betrieb von Sportanlagen (Einzelwert >410,- € ohne Mehrwertsteuer). .										
	Saldo	-9.537,67	-12.000	-15.000		-16.000	-17.000	-18.000			

Produkt : 08 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Auftrag : B 08010002	GWG - Bereitstellung und Betrieb v. Sportanlagen -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	857,15	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	857,15	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000			
	. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer). .										
	Saldo	-857,15	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 08 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Auftrag : S 08010001	Sportanlagen Borschemich(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	10.000		20.000	100.000	150.000		20.000	300.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter . 100%ige Erstattungsleistungen durch RWE-Power entsprechend dem Investitionsfortschritt. .		20.000	10.000		20.000	100.000	150.000		20.000	300.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	10.000	30.000	20.000 (10.000)	100.000 (20.000)	150.000		20.000	300.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		20.000	10.000	30.000	20.000 (10.000)	100.000 (20.000)	150.000		20.000	300.000
	. Veranschlagung von Planungskosten und einer Verpflichtungsermächtigung zur Auftragserteilung für Architektenleistungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2010 und 2011. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo				30.000	(10.000)	(20.000)				

Produkt : 08 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Auftrag : S 08010002	Sportanlagen Immerath(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	15.000		30.000	315.000			30.000	390.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter . 100%ige Erstattungsleistungen durch RWE-Power entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt. .		30.000	15.000		30.000	315.000			30.000	390.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	15.000	45.000	30.000 (25.000)	315.000 (20.000)			30.000	390.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		30.000	15.000	45.000	30.000 (25.000)	315.000 (20.000)			30.000	390.000
	. Neuveranschlagung von Planungskosten und einer Verpflichtungsermächtigung zur Auftragserteilung für Architektenleistungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2010 und 2011. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo				45.000	(25.000)	(20.000)				

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 08		Sportförderung						
Produktstufe 2: 08 03		Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen		20.000					
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn		20.000					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm	11.097,51	18.000	35.000		12.000	12.000	12.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	10.591,24	15.000	33.000		10.000	10.000	10.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	506,27	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	11.097,51	38.000	35.000		12.000	12.000	12.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.097,51	-38.000	-35.000		-12.000	-12.000	-12.000

Produkt : 08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftrag : B 08030001	Bewegliche Sachen d. Anlage- vermögens- Einzelmaßnahmen unter 10.000 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.591,24	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	10.591,24	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	. Pauschalbetrag für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einzelwert >410,- € ohne Mehrwertsteuer) für den Bäderbetrieb.										
.											
	Saldo	-10.591,24	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000			

Produkt : 08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftrag : B 08030002	GWG - Bereitstellung und Betrieb v. Bädern -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	506,27	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	506,27	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	. Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer) für den Bäderbetrieb.										
.											
	Saldo	-506,27	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftrag : B 08030003	Reinigungsroboter Hallenb.Erk.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			23.000							23.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			23.000							23.000
	. Für das Hallenbad Erkeleuz muss ein neuer Reinigungsroboter										
	angeschafft werden, da das Altgerät nicht mehr funktioniert und eine Reparatur zu kostenaufwendig ist.										
	.										
	Saldo			-23.000							-23.000

Produkt : 08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftrag : H 08030001	Neubau eines Schul- u. Frei-zeitbades
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000							
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			20.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			-20.000							

Teilfinanzplan

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven	9.624,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	9.624,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.624,39	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 10		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2: 10 06		Hilfen bei Wohnproblemen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm	9.624,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	6.632,03	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	2.992,36	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	9.624,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.624,39	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Produkt : 10 06 03 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen f. Spätaussiedler u. ausl. FI.
 Auftrag : B 10060301 Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens - Einzel- beschaffungen unter 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtg.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.066,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	6.066,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	. Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen >410,-- € ohne Mehrwertsteuer für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.										
	.										
	Saldo	-6.066,52	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 10 06 03 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen f. Spätaussiedler u. ausl. FI.
 Auftrag : B 10060302 GWG f. Unterkünfte und Einr. d. Spätaussiedler u. ausländ. Flüchtlinge
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtg.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.992,36	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	2.992,36	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	. Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer) für die Unterkünfte und Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge.										
	.										
	Saldo	-2.992,36	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Teilfinanzplan

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	7.737,40						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	7.737,40						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen	65.330,36						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven	1.494,00						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	66.824,36						
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.086,96						

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 11		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 11 01		Abfallwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6812000 Investitionszuw.v.G./GV	7.737,40 7.737,40						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	7.737,40						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	65.330,36 65.330,36						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	1.494,00 1.266,61 227,39						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	66.824,36						
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.086,96						

Teilfinanzplan

Produktbereich

12

Verkehrsflächen

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 12		Verkehrsflächen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	3.024.441,00	1.949.317	1.573.317		745.200	391.000	2.483.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	868,00		1.000		1.000	1.000	1.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	417.659,20	1.630.600	1.573.500		607.500	663.000	558.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	3.442.968,20	3.579.917	3.147.817		1.353.700	1.055.000	3.042.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:	17.090,29	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	für Baumaßnahmen	4.088.806,78	4.642.700	4.363.900	778.000	2.252.000 (773000)	2.169.000 (5000)	5.256.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever			11.000		8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	4.105.897,07	4.672.700	4.394.900	778.000	2.280.000 (773000)	2.197.000 (5000)	5.284.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-662.928,87	-1.092.783	-1.247.083	778.000	-926.300 (773000)	-1.142.000 (5000)	-2.242.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 12		Verkehrsflächen						
Produktstufe 2: 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6810000 Bundeszuweisungen 01000 6810100 Investitionszuweis. v. L 01000 6810500 Zuschüsse verb. Unter 01000 6810700 Investitionszusch.v.priv.Uni 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Uni	2.941.533,70 19.300,00 1.543.288,00 19.113,94 1.135.831,76 224.000,00	1.894.317	1.498.317		690.200	330.000	2.450.000
			883.317	1.168.317		385.200		
			1.011.000	330.000		305.000	330.000	2.450.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußerui	868,00 868,00		1.000		1.000	1.000	1.000
				1.000		1.000	1.000	1.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 01000 6881000 Straßenerschließungsk 01000 6881001 Straßenerschließungsk	405.248,99 367.221,26 38.027,73	1.516.000	1.501.000		574.000	615.000	527.000
			1.516.000	1.501.000		574.000	615.000	527.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	3.347.650,69	3.410.317	3.000.317		1.265.200	946.000	2.978.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi 01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.G	17.090,29 17.090,29	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
			30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	für Baumaßnahmen 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna	3.795.866,30 3.795.866,30	4.298.000	4.024.900	778.000	2.070.000 (773000)	1.940.000 (5000)	5.111.000
			4.298.000	4.024.900	778.000	2.070.000 (773000)	1.940.000 (5000)	5.111.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <			11.000 8.000 3.000		8.000 5.000 3.000	8.000 5.000 3.000	8.000 5.000 3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	3.812.956,59	4.328.000	4.055.900	778.000	2.098.000 (773000)	1.968.000 (5000)	5.139.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.305,90	-917.683	-1.055.583	778.000	-832.800 (773000)	-1.022.000 (5000)	-2.161.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : B 12010001	GWG - Straßenmöblierung
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€			2.000		2.000	2.000	2.000			
	. Pauschaler Ansatz für die Straßenmöblierung (Pflanz- und Blumenkübel Einzelwert von 60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer). .										
	Saldo			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : B 12010002	Erwerb bewegl.Sachen > 410 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			8.000		5.000	5.000	5.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			8.000		5.000	5.000	5.000			
	. Erneuerung der Pflanzkübel "Zum Königsberg" Lövenich.										
	Saldo			-8.000		-5.000	-5.000	-5.000			

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010002	Baugebiet Erk.-Nord- 3.BA.-
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.333,76		50.000						2.536.000	2.586.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	56.333,76		50.000						2.536.000	2.586.000
	. Veranschlagung restlicher Baukosten für den Straßenausbau.										
.	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-56.333,76		-50.000						-2.536.000	-2.586.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010003	Baugebiet Erk.-Nord - 4. BA. -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							830.000			830.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							830.000			830.000
.	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							- 830.000			-830.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010004	Erschließung GIPCO ,östl.Teil
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000				195.000		3.331.000	3.586.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			60.000				195.000		3.331.000	3.586.000
	↳ kosten für die Errichtung von Gewerbezufahrten im Bereich der Tenholter Str.										
	↳										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			-60.000				- 195.000		-3.331.000	-3.586.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010005	GIPCO II, westl. Teil
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							426.000		934.000	1.360.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							426.000		934.000	1.360.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							- 426.000		-934.000	-1.360.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010006	Gehweg Koepestr.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							68.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							68.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							75.000			75.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							75.000			75.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							-7.000			-75.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010007	Gewerbegebiet zw.Kölner Str. u. Wockerather Weg
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							555.000		310.000	865.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							555.000		310.000	865.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							- 555.000		-310.000	-865.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010011	Straßenern. Anton-Heinen-Str. (Brückstr.bish Mühlenstr.)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.864,96		130.000							
	01000 6881000 Straßenschließungsbeiträge	14.864,96		130.000							
	. Voraussichtliche KAG-Beiträge in 2009 bei Gesamtausbaukosten in Höhe von 430.000,-- € . .										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	425.500						4.500	430.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		50.000	425.500						4.500	430.000
	. Die Straßenerneuerungsmaßnahme Anton-Heinen-Straße (Brückstraße bis Mühlenstraße) soll in 2009 durchgeführt werden. . .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	14.864,96	-50.000	-295.500						-4.500	-430.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010012	Straßenern.Brabantstr. südl.T.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			18.000							
	01000 6881000 Straßenschließungsbeiträge			18.000							
	. Voraussichtliche KAG-Beiträge für den außerplanmäßig bereitgestellten Ausbau des südlichen Teiles der Brabantstraße im Haushaltsjahr 2008. . .										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			18.000							

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010014	Straßenern. Danziger Str.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		75.000	75.000							
	01000 6881000 Straßenschließungsbeiträge		75.000	75.000							
	. Voraussichtliche KAG-Beiträge bei Gesamtausbaukosten in Höhe von 135.000,- € .										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000	135.000							135.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		135.000	135.000							135.000
	. Neuveranschlagung der Kosten für die Straßenerneuerung danziger Straße.										
	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-60.000	-60.000							-135.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010015	Straßenern. Stichwege Elbinger, Görlitzer u. Liegnitzer Str.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			103.000		10.000					
	01000 6881000 Straßenschließungsbeiträge			103.000		10.000					
	. Vorausleistungen KAG-Beiträge in 2009 und endgültige Abrechnung in 2010.										
	.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	60.000	60.000 (60.000)					210.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			150.000	60.000	60.000 (60.000)					210.000
	. Die Gesamtausbaukosten betragen voraussichtlich 210.000,- € . Hiervon werden 150.000,- € in 2009 und 60.000,- € mit Verpflichtungsermächtigung für 2010 bereitgestellt. Die Verpflichtungsermächtigung ist zur Gesamtauftragserteilung erforderlich.										
	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			-47.000	60.000	-50.000 (60.000)					-210.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010016	Straßenern.Flandernstr.südl.T.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		47.000	17.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		47.000	17.000							
	. Voraussichtliche KAG-Beiträge bei beitragsfähigen Ausbaukosten in Höhe von 35.000,- €.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000	25.000						60.000	85.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		85.000	25.000						60.000	85.000
	. Teilweise Neuveranschlagung der Baukosten.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-38.000	-8.000						-60.000	-85.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010017	Straßenerneuerung Rosenstr.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					200.000					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge					200.000					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					360.000					360.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					360.000					360.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					-160.000					-360.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010020	Straßenern.Königsberger Str.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		64.000	57.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		64.000	57.000							
	. Neuveranschlagung der KAG-Beiträge, da der Ausbau erst in 2009 erfolgt.										
	.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000	113.400						1.600	115.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		115.000	113.400						1.600	115.000
	. Die Ausschreibung der Maßnahme soll noch in 2008 erfolgen. Da voraussichtlich kein weiterer Mittelabfluss in 2008 erfolgt, wird die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2009 neu veranschlagt.										
	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-51.000	-56.400						-1.600	-115.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010022	Ern.Straßenausb.Lindenweg
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					35.000					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge					35.000					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000					65.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					65.000					65.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					-30.000					-65.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010023	Straßenern. Memelstr.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					35.000					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge					35.000					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					62.000					62.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					62.000					62.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					-27.000					-62.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010024	Umgestalt./Sanier.Südpromenade
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen								249.000		249.000
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge								249.000		249.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								830.000		830.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen								830.000		830.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo								- 581.000		-581.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010025	Straßenern. Stettiner Str.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		165.000	203.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		165.000	203.000							
	. Voraussichtliche KAG-Beiträge bei Gesamtausbaukosten in Höhe von 370.000,- € .										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	360.000						10.000	370.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		70.000	360.000						10.000	370.000
	. Neuveranschlagung, da der Mittelabfluss in 2009 erfolgt.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		95.000	-157.000						-10.000	-370.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010026	Straßenern. Brückstr. (v. Mühlenfeld bis Ziegelgasse)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						135.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						135.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						450.000				450.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						450.000				450.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						-315.000				-450.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010027	Straßenern. Graf-Reinald-Str.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						250.000				
	01000 6881000 Straßenschließungsbeiträge						250.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						450.000				450.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						450.000				450.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						-200.000				-450.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010028	Straßenern. Mühlenfeld
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		237.000	200.000		40.000					
	01000 6881000 Straßenschließungsbeiträge		237.000	200.000		40.000					
	. In 2009 werden Vorausleistungen in Höhe von 200.000,-- € an KAG-Beiträgen erhoben. Die Abrechnung soll in 2010 mit etwa 40.000,-- € erfolgen..										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.240,01	450.000	400.000	42.000	42.000 (42.000)				25.000	467.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	25.240,01	450.000	400.000	42.000	42.000 (42.000)				25.000	467.000
	. Neuveranschlagung aufgrund der nicht durchgeführten Kanalbaumaßnahme. Zur Gesamtauftragsvergabe erfolgt die Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 42.000,-- € in 2009 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010. Die Gesamtausbaukosten betragen voraussichtlich 467.000,-- €.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-25.240,01	-213.000	-200.000	42.000	-2.000 (42.000)				-25.000	-467.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010029	Straßenern. Bernhard-Hahn-Str. (Wasserturm)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						100.000				
	01000 688 1000 Straßenschließungsbeiträge						100.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						320.000				320.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						320.000				320.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						-220.000				-320.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010030	Neußer Str., westl. Mühlenstr.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							40.000			40.000
	01000 688 1000 Straßenschließungsbeiträge							40.000			40.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							390.000			390.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							390.000			390.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							-350.000			-350.000

Produkt : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
 Auftrag : E 12010035 Straßenern.Flandernstr. Nord
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						40.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						40.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000				80.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						80.000				80.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						-40.000				-80.000

Produkt : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
 Auftrag : E 12010036 Straßenern.Brabantstr. Nord
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						40.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						40.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000				80.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						80.000				80.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						-40.000				-80.000

Produkt : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
 Auftrag : E 12011001 Gerd., Schulstr.
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							90.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							90.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000			100.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							100.000			100.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							-10.000			-100.000

Produkt : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
 Auftrag : E 12011002 Stichstr. In Gerderhahn
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							49.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							49.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							55.000			55.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							55.000			55.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							-6.000			-55.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12013000	Matzerath, Kauler Weg
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
*	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen								130.000		130.000
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge								130.000		130.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								54.000	91.000	145.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen								54.000	91.000	145.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo								76.000	-91.000	-15.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12013001	Matzerath, Schwarzer Weg
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
*	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		180.000	180.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		180.000	180.000							
	. Neuveranschlagung der Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch.										
	.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	170.000						34.000	204.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		170.000	170.000						34.000	204.000
	. Von den Baukosten in Höhe von 204.000,-- € werden für 2009										
	170.000,-- € neu veranschlagt. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		10.000	10.000						-34.000	-204.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12014000	Granterath, Baugeb.Am Kreuz
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000						53.000	108.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			55.000						53.000	108.000
	. der Endausbau soll in 2009 erfolgen.										
	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			-55.000						-53.000	-108.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12014001	Granterath, Brunnenstr. Süd
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							73.000			
	01000 6881000 Straßenschließungsbeiträge							73.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							55.000		26.000	81.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							55.000		26.000	81.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							18.000		-26.000	-81.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12015002	Katzem, Straßenern. Vorstadt/ Jägerstr.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		110.000	110.000		16.000					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		110.000	110.000		16.000					
	. Neuveranschlagung der KAG-Beiträge mit Vorausleistungen in 2009 in Höhe von 110.000,-- € und der Abrechnung in 2010 mit 16.000,-- €.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000	115.000	115.000	115.000					230.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		115.000	115.000	115.000	115.000					230.000
	. Neuveranschlagung mit Gesamtausbaukosten von 230.000,-- €, wovon zur Gesamtauftragserteilung 115.000,-- € als Verpflichtungsermächtigung für 2010 veranschlagt wurden.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-5.000	-5.000	115.000	-99.000 (115.000)					-230.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12015003	Katzem, Verlängerung R.-Langen -Weg
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							55.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							55.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000			60.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							60.000			60.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							-5.000			-60.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12015004	Straßenern.Jägerstr.,Katzen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					110.000					
	01000 688 1000 Straßenerschließungsbeiträge					110.000					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000					200.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					200.000					200.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					-90.000					-200.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12016000	Kückhoven, Gehweg Katzemer Str
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							12.000			
	01000 688 1000 Straßenerschließungsbeiträge							12.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							10.000		14.000	24.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							10.000		14.000	24.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							2.000		-14.000	-24.000

Produkt : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
 Auftrag : E 12016002 Kückhoven, Zufahrt U-Lightflug platz
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		100.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-100.000								

Produkt : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
 Auftrag : E 12017001 Kuckum, Egidius-Post-Weg
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			50.000							
	01000 8881000 Straßenschließungsbeiträge			50.000							
	. Voraussichtliche Erschließungsbeiträge nach dem BaugB bei Gesamtausbaukosten in Höhe von 56.000,-- €.										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000						11.000	56.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			45.000						11.000	56.000
	. Die Gesamtausbaukosten für die Maßnahmen betragen 56.000,-- €, wovon 11.000,-- € bereits in Vorjahren bereitgestellt wurden.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			5.000						-11.000	-56.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12017002	Venrath, St. Valentin (Himmels pfad)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							180.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							180.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000		389.000	589.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							200.000		389.000	589.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							-20.000		-389.000	-589.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12017003	Venrath, Wickrathberger Str.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					110.000					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge					110.000					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					210.000					210.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					210.000					210.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					-100.000					-210.000

Produkt : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
 Auftrag : E 12018000 Holzweiler, Im Grünfeld, Seilerweg, Einmünd. Landstr.
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen								140.000		140.000
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge								140.000		140.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								280.000		280.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen								280.000		280.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo								- 140.000		-140.000

Produkt : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
 Auftrag : E 12018001 Immerath, Umsiedlungsstandort
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000							
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter . 100%ige Kostenerstattung durch RWE-Power. .		221.000	200.000		200.000	200.000	200.000			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.513,04	221.000	200.000		200.000	200.000	200.000		2.300.000	3.100.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen . Weiterer Straßenausbau einschl. Straßenbegleitgrün entsprechend dem Fortschritt der Wohnbebauung. .	245.513,04	221.000	200.000		200.000	200.000	200.000		2.300.000	3.100.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-245.513,04								-2.300.000	-3.100.000

Produkt : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
 Auftrag : E 12018002 Borsch., Umsiedlungsstandort
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		520.000	100.000		100.000	100.000	2.250.000			
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter . 100%ige Kostenerstattung durch RWE-Power. .		520.000	100.000		100.000	100.000	2.250.000			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.305,57	520.000	100.000		100.000	100.000	2.250.000		2.350.000	4.900.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen . Ausbau entsprechend dem Fortschritt der Wohnbebauung. .	830.305,57	520.000	100.000		100.000	100.000	2.250.000		2.350.000	4.900.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-830.305,57								-2.350.000	-4.900.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : G 12010001	Ausz. Erwerb von Straßenland
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	868,00		1.000		1.000	1.000	1.000			
	01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußerung v. . voraussichtlich anfallende Einzahlungen aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten Straßenflächen. .	868,00		1.000		1.000	1.000	1.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.090,29	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000			
	01000 7821000 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäu. . voraussichtlich anfallende Auszahlungen für den Erwerb von Straßenflächen (Pauschalansatz). .	17.090,29	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-16.222,29	-30.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000			

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : S 12018003	Lärmschutzwallbegr. Borschemich (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		170.000	30.000		5.000	30.000				
	01000 6817000 Investitionszusch. v. priv. Unter . 100% ige Kostenerstattung durch RWE-Power. .		170.000	30.000		5.000	30.000				
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	30.000	10.000	5.000 (5.000)	30.000 (5.000)			70.000	135.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		170.000	30.000	10.000	5.000 (5.000)	30.000 (5.000)			70.000	135.000
	. Die Kosten für die Begrünung des Lärmschutzwalles haben sich aufgrund des Ausschreibungsergebnisses erheblich reduziert. 2008/2009 erfolgt die Fertigstellung der Begrünung. Für weitere Planungskosten wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000,-- € zu Lasten der Haushaltsjahre 2010 und 2011 mit jeweils 5.000,-- € veranschlagt. Der Endausbau soll 2011 erfolgen. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo				10.000	(5.000)	(5.000)			-70.000	-135.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12010002	Konrad-Adenauer-Platz(westl. Teil) u. Freiheitsplatz
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.684	32.684							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		32.684	32.684							
	. Neuveranschlagung der restlichen Landeszuweisungen.										
	.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		32.684	32.684							

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12010003	Nordtangente - 3. BA.-
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.000	43.000							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		43.000	43.000							
	. Neuveranschlagung der restlichen Landeszuweisungen gemäß										
	Mittelausgleichsantrag vom 10.09.2008. .										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						3.626.000	3.726.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			100.000						3.626.000	3.726.000
	. Restliche Baukosten aufgrund offener Rückforderungen im Bauverfahren										
	(Zahlungen an das Land). .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-43.000	-57.000						-3.626.000	-3.726.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12010004	Umbau ZOB II, Bahnhof
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.150	33.150							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land . Neuveranschlagung der restlichen Landeszuweisungen gemäß Mittelausgleichsantrag. . .		33.150	33.150							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		33.150	33.150							

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12010005	Beseitigung Bahnübergang Mennekraath-Neuhaus
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		167.696	167.696							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land . Neuveranschlagung der restlichen Landeszuweisungen gemäß Zuwendungs- bescheid des RP Köln vom 07.11.2007 und Mittelausgleichsantrag vom 20.08.2008. . . .		167.696	167.696							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039,86	25.000	25.000						904.000	929.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen . Neuveranschlagung restlicher Baukosten, da die Abwicklung des 1fd. Auftrages vom 26.02.2007 an die Deutsche Bahn AG noch aussteht. . .	1.039,86	25.000	25.000						904.000	929.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-1.039,86	142.696	142.696						-904.000	-929.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12010012	Umgest.Kapellenplatz Oestrich
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000							50.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		50.000	50.000							50.000
	. Neuveranschlagung der Kosten für die Umgestaltung des Kapellenplatzes Oestrich. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-50.000	-50.000							-50.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12010014	Straßenb.Anton-Raky-Allee/Tunn elverlegung
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								2.250.000		2.250.000
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land								2.250.000		2.250.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.000.000		3.000.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen								3.000.000		3.000.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo								- 750.000		-750.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12010015	Tenholter Str., Kreisverk.K 32
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				150.000	150.000					
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land				150.000	150.000					
	. voraussichtlich zu erwartende Landeszuweisungen in Höhe von 75% der Gesamtausbaukosten in Höhe von 400.000,-- €. Die Einplanung erfolgt entsprechend den veranschlagten Baukosten mit jeweils 150.000,-- € in 2009 und 2010. .										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000	200.000 (200.000)					400.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			200.000	200.000	200.000 (200.000)					400.000
	. Bei Gesamtausbaukosten in Höhe von 400.000,-- € ist zur Gesamtauftragserteilung eine Verpflichtungsermächtigung in 2009 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von 200.000,-- € erforderlich.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			-50.000	200.000	-50.000 (200.000)					-400.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12011000	Straßenern. Gerd., Bergmanns- siedlung
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.975,49	110.000	10.000						550.000	560.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	27.975,49	110.000	10.000						550.000	560.000
	. restliche Ausbaubaukosten für die spartastraße.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-27.975,49	-110.000	-10.000						-550.000	-560.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12013000	Nebenanlagen K 8 , Houverath
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.000							82.000	82.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		82.000							82.000	82.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-82.000							-82.000	-82.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12019000	Brückensanierungen Einzelmaßnahmen unter 10.000 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	50.000							
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		15.000	50.000							
	.. Pauschalansatz für die Durchführung von Brückensanierungen aufgrund der Hauptuntersuchungen. . .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-15.000	-50.000							

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12019001	Sonstiger Straßenausbau in allen Stadtteilen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000		145.000	385.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000		145.000	385.000
	. Pauschalansatz zur Durchführung von kleineren investiven Straßenerneuerungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-60.000,00	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000		-145.000	-385.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12019002	Haltestellenumb.einsch.Möblie rung in allen Stadtteilen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.588,72	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	1.588,72	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	. Pauschaler Ansatz für die Herrichtung von wetterschutzeinrichtungen etc. im Bereich des öffentlichen Straßenraumes. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-1.588,72	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000			

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12019003	Ausbau Radwegenetz(STVO/VEP)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	50.000						30.000	80.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		30.000	50.000						30.000	80.000
	. Die Gesamtausbaukosten belaufen sich auf 80.000,-- €, wovon 30.000,-- € im Haushaltsjahr 2008 bereitgestellt wurden. Die für 2009 bereitgestellten 50.000,-- € dienen zur Verbesserung und zum Ausbau des Radwegenetzes. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-30.000	-50.000						-30.000	-80.000

Produkt : 12 01 02	Parkplätze u. Parkbauten
Auftrag : B 12010201	GWG
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000			4.000
	01000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb			1.000		1.000	1.000	1.000			4.000
	. Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,- € bis 410,- € ohne Mehrwertsteuer). .										
	Saldo			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			-4.000

Produkt : 12 01 02	Parkplätze u. Parkbauten
Auftrag : T 12010201	Park-and-Ride-Anlage Neuer Str.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	01000 8811000 Inv.-Zuweis. v. Land			471.887	471.887						
	. Neuveranschlagung der restlichen Landeszuweisungen für die Park-and-Ride-Anlage entsprechend dem Zuwendungsbescheid des RP Köln vom 04.10.2007 und Mittelausgleichsantrag vom 02.09.2008.			471.887	471.887						
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.249,92	420.000							5.381.147	5.381.147
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	1.811.249,92	420.000							5.381.147	5.381.147
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-1.811.249,92	51.887	471.887						-5.381.147	-5.381.147

Produkt : 12 01 02	Parkplätze u. Parkbauten
Auftrag : T 12010203	Parkleitsystem Innenstadt
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000,00	57.300	57.300							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	224.000,00	57.300	57.300							
	. Neuveranschlagung der restlichen Landeszuweisungen gemäß Zuwendungsbescheid des RP Köln vom 07.11.2007 und Mittelausgleichsantrag vom 14.08.2008. Für die Auszahlung ist die Prüfung des Schlussverwendungsnachweises erforderlich. .										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	224.000,00	57.300	57.300							

Produkt : 12 01 02	Parkplätze u. Parkbauten
Auftrag : T 12010205	Sonstige Parkplatzausbauten Einzelmaßnahmen unter 10.000 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000			
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000			
	. Es sind folgende Beschaffungen >410,-- € ohne Mehrwertsteuer vorgesehen: a) Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten = 25.000,-- € b) Jährlicher Pauschalbetrag für den Austausch von Parkscheinautomaten = 5.000,-- €										
	insgesamt 30.000,-- € . .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 12		Verkehrsflächen						
Produktstufe 2: 12 02		Verkehrsanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6810700 Investitionszusch.v.priv.Unl 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl	82.907,30 82.907,30	55.000	75.000		55.000	61.000	33.000
			55.000	75.000		55.000	55.000	33.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten 01000 6881000 Straßenerschließungst	12.410,21 12.410,21	114.600	72.500		33.500	48.000	31.000
			114.600	72.500		33.500	48.000	31.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	95.317,51	169.600	147.500		88.500	109.000	64.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna	292.940,48 292.940,48	344.700	339.000		182.000	229.000	145.000
			344.700	339.000		182.000	229.000	145.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	292.940,48	344.700	339.000		182.000	229.000	145.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.622,97	-175.100	-191.500		-93.500	-120.000	-81.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12020002	Brückstr. (nordöstl. Ziegel- gasse) - Öffentl. Straßenbel.-
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.133,75	21.000							67.000	67.000
-	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	45.133,75	21.000							67.000	67.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-45.133,75	-21.000							-67.000	-67.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12020004	Graf-Reinald-Str. - Öffentl. Straßenbel.-
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						17.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						17.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000				35.000
-	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						35.000				35.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						-18.000				-35.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12023000	Matzerath, Schwarzer Weg - Öffentl. Straßenbel. -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		18.000	18.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		18.000	18.000							
	. Neuveranschlagung der Erschließungsbeiträge nach dem BauGB für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Matzerath, Schwarzer Weg. .										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000							20.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		20.000	20.000							20.000
	. Neuveranschlagung der Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Matzerath, Schwarzer Weg. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-2.000	-2.000							-20.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12024000	Grant.Baugeb.Am Kreuz-Öffentl. Straßenbel.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.400	8.000						2.500	10.500
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		13.400	8.000						2.500	10.500
	. Bereitstellung restlicher Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Granterath, Baugebiet Am Kreuz. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-13.400	-8.000						-2.500	-10.500

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12024001	Granterath, Brunnenstr.-Süd- Öffentl. Straßenbel.-
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							11.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							11.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							12.000			12.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							12.000			12.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							-1.000			-12.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12025001	Katzem, Vorstadt - Öffentl. Straßenbel. -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		7.500			7.500					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		7.500			7.500					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000			15.000					15.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		15.000			15.000					15.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-7.500			-7.500					-15.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12025002	Katzem, Jägerstr.-Öffentl.Bel.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			8.500							
	01000 6881000 Straßenschließungsbeiträge			8.500							
	. Voraussichtliche KAG-Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Katzem, Jägerstraße. .										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.000							19.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			19.000							19.000
	. Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Katzem, Jägerstraße. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			-10.500							-19.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12029000	Alle Stadtteile - Öffentl. Straßenbel. - Einzelmaßnahmen unter 10.000 € -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.496,52	20.000	12.000		20.000	20.000	20.000			
	01000 6881000 Straßenschließungsbeiträge	1.496,52	20.000	12.000		20.000	20.000	20.000			
	. Voraussichtliche KAG-Beiträge für kleinere Einzelmaßnahmen zum Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in allen Stadtteilen entsprechend den veranschlagten Auszahlungen. .										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.543,94	50.000	30.000		50.000	50.000	50.000		50.000	230.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	13.543,94	50.000	30.000		50.000	50.000	50.000		50.000	230.000
	. Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in allen Stadtteilen (kleinere Einzelmaßnahmen). .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-12.047,42	-30.000	-18.000		-30.000	-30.000	-30.000		-50.000	-230.000

Produkt : 12 02 00 Verkehrsanlagen
 Auftrag : T 12020001 Anton-Raky-Allee - Öffentl. Straßenbel.
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							6.000			
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land							6.000			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							2.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							2.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							21.000			21.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							21.000			21.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							-13.000			-21.000

Produkt : 12 02 00 Verkehrsanlagen
 Auftrag : T 12020003 Jülicher Str.- Öffentl. Straßenbel.-
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.833,59	32.000							59.804	59.804
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	27.833,59	32.000							59.804	59.804
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-27.833,59	-32.000							-59.804	-59.804

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : T 12020004	Tenholter Str.-Öffentl.Bel.zw. BAB und K 32
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000							50.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			50.000							50.000
	. Kosten für die Errichtung der öffentlichen Straßenbeleuchtung zwischen BAB und K 32 in Erkeleuz, Tenholter Straße. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			-50.000							-50.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : T 12028000	Umsiedlungsstandort Immerath - öffentl. Straßenbel. -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	25.000		25.000	25.000	17.000			
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter		25.000	25.000		25.000	25.000	17.000			
	. 100%ige Erstattung der Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung im Umsiedlungsstandort Immerath durch RWE-Power. .										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.350,13	25.000	25.000		25.000	25.000	17.000	25.000	174.000	291.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	44.350,13	25.000	25.000		25.000	25.000	17.000	25.000	174.000	291.000
	. Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung im Umsiedlungsstandort Immerath entsprechend dem Baufortschritt. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-44.350,13							-25.000	-174.000	-291.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : T 12028001	Umsiedlungsstandort Borsch. - Öffentl. Straßenbel. -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	50.000		30.000	30.000	16.000			
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter . 100%ige Kostenerstattung durch RWE-Power. .		30.000	50.000		30.000	30.000	16.000			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.320,90	30.000	50.000		30.000	30.000	16.000		150.000	276.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen . Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung im Umsiedlungsstandort Borschemich entsprechend dem Baufortschritt. . .	47.320,90	30.000	50.000		30.000	30.000	16.000		150.000	276.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-47.320,90								-150.000	-276.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : T 12029000	Alle Stadtteile - Öffentl. Straßenbel. - Einzelmaßnahmen unter 10.000 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.929,22	50.000	70.000		50.000	50.000	50.000		45.000	265.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen . Erhöhung des Haushaltsansatzes, da in 2009 vermehrt nicht beitragsfähige kleinere Sanierungsmaßnahmen der öffentlichen Straßenbeleuchtung in allen Stadtteilen erforderlich sind. .	17.929,22	50.000	70.000		50.000	50.000	50.000		45.000	265.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-17.929,22	-50.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000		-45.000	-265.000

Teilfinanzplan

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	54.491,13	1.775.000	755.000		272.000	150.000	160.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	54.491,13	1.775.000	755.000		272.000	150.000	160.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:		34.000	60.000		60.000	60.000	60.000
8	für Baumaßnahmen	213.534,76	2.553.000	1.148.000	182.000	665.000 (152000)	545.000 (10000)	368.000 (20000)
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	2.478,56	17.000	17.000		37.000	17.000	17.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	216.013,32	2.604.000	1.225.000	182.000	762.000 (152000)	622.000 (10000)	445.000 (20000)
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.522,19	-829.000	-470.000	182.000	-490.000 (152000)	-472.000 (10000)	-285.000 (20000)

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 13 01		Öffentliche Grün						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6810700 Investitionszusch.v.priv.Unl 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl	54.491,13 54.491,13	250.000 250.000	600.000 600.000		100.000 100.000		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	54.491,13	250.000	600.000		100.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb: 01000 7821000 Ausz. Erwerb v. Grundst.u.C		4.000 4.000					
8	für Baumaßnahmen 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna 01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßr	55.645,59 55.645,59	750.000 750.000	700.000 700.000	130.000 130.000	200.000 (130000) 200.000 (130000)	115.000 115.000	20.000 20.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever: 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <		6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000		6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	55.645,59	760.000	706.000	130.000	206.000 (130000)	121.000	26.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.154,46	-510.000	-106.000	130.000	-106.000 (130000)	-121.000	-26.000

Produkt : 13 01 00	Öffentliche Grün
Auftrag : B 13010001	Möblierung der Grünanlagen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€ . Pauschalbetrag für die Möblierung der Grünanlagen (Einzelwert >410,-,- € ohne Mehrwertsteuer). .		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	Saldo		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000			

Produkt : 13 01 00	Öffentliche Grün
Auftrag : B 13010002	GWG Möbl.Grünanlagen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		1.000	5.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ . Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 60,-,- € bis 410,-,- € ohne Mehrwertsteuer. .		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		1.000	5.000
	Saldo		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-5.000

Produkt : 13 01 00	Öffentliche Grün
Auftrag : S 13010003	Grünordnung Borschemich(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000	300.000		50.000				20.000	370.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter . 100%ige Erstattungsleistungen durch RWE-Power. .		150.000	300.000		50.000				20.000	370.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	300.000	50.000	50.000 (50.000)				20.000	370.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen . Die Gesamtkosten für den Ausbau der Grünordnung Borschemich (Neu) betragen 370.000,-- €. Zur gesamten Auftragserteilung wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2009 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von 50.000,-- € eingeplant. .		150.000	300.000	50.000	50.000 (50.000)				20.000	370.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo				50.000	(50.000)					

Produkt : 13 01 00	Öffentliche Grün
Auftrag : S 13010004	Grünanlage Brückstr.(ehemalig. Friedhof)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	80.000	30.000	80.000 (30.000)	70.000				230.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen . Die Gesamtkosten für die Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof) einschl. Sanierung der denkmalwerten Grabmäler betragen 230.000,-- €. Die Kosten wurden in den Jahren 2009 - 2011 veranschlagt, wobei eine Verpflichtungsermächtigung zur Auftragserteilung in 2009 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von 30.000,-- € eingeplant wird.		50.000	80.000	30.000	80.000 (30.000)	70.000				230.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-50.000	-80.000	30.000	-80.000 (30.000)	-70.000				-230.000

Produkt : 13 01 00	Öffentliche Grün
Auftrag : S 13010006	Grünordnung Immerath(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	300.000		50.000				10.000	360.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter . 100%ige Erstattung durch RWE-Power. .		50.000	300.000		50.000				10.000	360.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	300.000	50.000	50.000 (50.000)				10.000	360.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		50.000	300.000	50.000	50.000 (50.000)				10.000	360.000
	. Die Gesamtkosten für die Grünordnung in Immerath (Neu) betragen 360.000,- € . Zur insgesamten Auftragserteilung wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2009 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von 50.000,- € eingeplant. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo				50.000	(50.000)					

Produkt : 13 01 00	Öffentliche Grün
Auftrag : S 13010010	Grünanlage Friedhofstr., Gerd.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000				25.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						25.000				25.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						-25.000				-25.000

Produkt : 13 01 00 Öffentliche Grün
 Auftrag : S 13011000 Sonst.Neub.öffentl.Grünflächen
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000	100.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000	100.000
	. Pauschale Veranschlagung von kleineren Erweiterungsmaßnahmen.										
	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-100.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 13 02		Natur und Landschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl		110.000 110.000	120.000 120.000		72.000 72.000	150.000 120.000 30.000	160.000 130.000 30.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		110.000	120.000		72.000	150.000	160.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi; 01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.G			30.000 30.000		30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
8	für Baumaßnahmen 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna		210.000 210.000	220.000 220.000	52.000 52.000	172.000 (22000) 172.000 (22000)	277.000 (10000) 277.000 (10000)	230.000 (20000) 230.000 (20000)
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		210.000	250.000	52.000	202.000 (22000)	307.000 (10000)	260.000 (20000)
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000	-130.000	52.000	-130.000 (22000)	-157.000 (10000)	-100.000 (20000)

Produkt : 13 02 00 Natur und Landschaft
 Auftrag : G 13021000 Grunderwerb- Natur-u.Landsch.- pflege
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
*	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000				30.000	30.000			
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		15.000				30.000	30.000			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000			
	01000 7821000 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäu.		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000			
	.. Erforderlicher Grunderwerb zur schrittweisen Umsetzung der Festsetzungen des Flächennutzungsplanes zur Entwicklung von Natur und Landschaft einschließlich ökologischer Ausgleichsmaßnahmen.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-15.000	-30.000		-30.000					

Produkt : 13 02 00	Natur und Landschaft
Auftrag : S 13020001	Baumschulpark Mennekraht
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
*	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
*	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000		80.000	67.000		100.000	68.000	415.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000		80.000	67.000		100.000	68.000	415.000
	. Schrittweiser Umbau des Baumschulbestandes zu einer ökologisch ausgerichteten Naherholungseinrichtung. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-100.000	-100.000		-80.000	-67.000		-100.000	-68.000	-415.000

Produkt : 13 02 00	Natur und Landschaft
Auftrag : S 13020002	Ökolog. Ausgl.Borsch.(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
*	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	80.000		80.000	30.000	30.000		10.000	210.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter		50.000	80.000		80.000	30.000	30.000		10.000	210.000
	. 100%ige Erstattung durch RWE-Power. .										
*	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	80.000	40.000	60.000 (10.000)	30.000 (10.000)	30.000 (20.000)		10.000	210.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		50.000	80.000	40.000	60.000 (10.000)	30.000 (10.000)	30.000 (20.000)		10.000	210.000
	. schrittweise Umsetzung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen entsprechend dem Baufortschritt. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo				40.000	(10.000)	(10.000)	(20.000)			

Produkt : 13 02 00	Natur und Landschaft
Auftrag : S 13020003	Ökolog.Ausgl.Immerath(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	40.000		12.000				218.000	270.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter . 100% ige Erstattung durch RWE-Power. .		60.000	40.000		12.000				218.000	270.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	40.000	12.000	12.000 (12.000)				218.000	270.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen . Veranschlagung restlicher Kosten zur Durchführung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen, wobei zur restlichen Auftragserteilung eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von 12.000,-- € eingeplant wird. .		60.000	40.000	12.000	12.000 (12.000)				218.000	270.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo				12.000	(12.000)					

Produkt : 13 02 00	Natur und Landschaft
Auftrag : S 13020004	Landschaftspark Im Blathes, Gerderath
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						40.000				40.000
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land						40.000				40.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000				
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						80.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						-40.000				40.000

Produkt : 13 02 00	Natur und Landschaft
Auftrag : S 13020005	Landschaftspark "Am ob.Floßbach ",Gerderath
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						50.000	75.000			125.000
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land						50.000	75.000			125.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	90.000	150.000			250.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					10.000	90.000	150.000			250.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					-10.000	-40.000	-75.000			-125.000

Produkt : 13 02 00	Natur und Landschaft
Auftrag : S 13020006	Entw.v.Fläch.zum Schutz u. Pflege v. Natur u. Landschaft
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							25.000	25.000		50.000
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land							25.000	25.000		50.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	10.000	50.000	30.000		100.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					10.000	10.000	50.000	30.000		100.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					-10.000	-10.000	-25.000	-5.000		-50.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 13 03		Wald, Forst- und Landwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		15.000 15.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		15.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi 01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.G		30.000 30.000	30.000 30.000		30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
8	für Baumaßnahmen 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna	95.000,00 95.000,00	95.000 95.000	95.000 95.000		95.000 95.000	95.000 95.000	95.000 95.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverri							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	95.000,00	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.000,00	-110.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000

Produkt : 13 03 00	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Auftrag : G 13031000	Gründerwerb - Aufforstungsmaßnahmen -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		15.000								
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		30.000	150.000
	01000 7821000 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäu.		-30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		30.000	150.000
	. . Gründerwerb zur Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen.										
	.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-15.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-150.000

Produkt : 13 03 00	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Auftrag : T 13030001	Neu- u. Ausbau v. Wirtschaftsw. - Einzelmaßn. unter 10.000-
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000	195.000	670.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000	195.000	670.000
	. . Pauschalbetrag zur Durchführung von Neu- und Ausbaumaßnahmen an den Wirtschaftswegen im gesamten Stadtgebiet. .										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-95.000,00	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-195.000	-670.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 13 04		Wasser und Wasserbau						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverri							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Produkt : 13 04 00	Wasser und Wasserbau
Auftrag : T 13040001	Sonstige Maßnahmen an Vorflut. -Einzelmaßn. unter 10.000 € -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	15.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	15.000
	. Beibehaltung des bisherigen Pauschalansatzes, da im Zusammenhang mit der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie die größere Verschlagung von Einzelinvestitionen noch nicht absehbar ist.										
	.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-15.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 13 05		Friedhöfe						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl		1.400.000	35.000		100.000		
			1.400.000	35.000		100.000		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		1.400.000	35.000		100.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen	62.889,17	1.495.000	130.000		195.000	55.000	20.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna		1.495.000	130.000		195.000	20.000	20.000
	01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßr	62.889,17					35.000	
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverri	2.478,56	11.000	11.000		31.000	11.000	11.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	1.785,00	10.000	10.000		30.000	10.000	10.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	693,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	65.367,73	1.506.000	141.000		226.000	66.000	31.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.367,73	-106.000	-106.000		-126.000	-66.000	-31.000

Produkt : 13 05 00 Friedhöfe
 Auftrag : B 13050001 Einricht. der Friedhofshallen und Friedhofseinricht.- Einzelmaßnahmen unter 10.000 €
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	10.000	10.000		30.000	10.000	10.000		11.785	71.785
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410f	1.785,00	10.000	10.000		30.000	10.000	10.000		11.785	71.785
	. Pauschalbetrag für den Erwerb von Vermögensgegenständen >410,-€ ohne Mehrwertsteuer für die Friedhofshallen und Friedhofseinrichtungen. .										
	Saldo	-1.785,00	-10.000	-10.000		-30.000	-10.000	-10.000		-11.785	-71.785

Produkt : 13 05 00 Friedhöfe
 Auftrag : B 13050002 GWG f. Friedhofshallen und Friedhofseinrichtungen
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	693,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		2.694	6.694
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410f	693,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		2.694	6.694
	. Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-€ bis 410,-€ ohne Mehrwertsteuer). .										
	Saldo	-693,56	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		-2.694	-6.694

Produkt : 13 05 00	Friedhöfe
Auftrag : S 13050003	Friedhof "Immerath-Neu"
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		610.000	20.000		50.000				577.000	647.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter . 100%ige Erstattung durch RWE-Power. .		610.000	20.000		50.000				577.000	647.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		610.000	20.000		50.000				577.000	647.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen . Veranschlagung der Kosten für die Durchführung der Herstellungspflege. .		610.000	20.000		50.000				577.000	647.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Produkt : 13 05 00	Friedhöfe
Auftrag : S 13050005	Bau v. Urnengrabkammern
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.972,57					35.000			16.000	51.000
	01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßnahm. .	15.972,57					35.000			16.000	51.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	-15.972,57					-35.000			-16.000	-51.000

Produkt : 13 05 00	Friedhöfe
Auftrag : S 13050006	Erweit. Zentralfriedh. Erkelenz
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000		75.000					150.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		75.000	75.000		75.000					150.000
	.. Einrichtung von Urnenwahl- und -reihengräbern auf der Freifläche zwischen Roermonder- und Stettiner Straße (ehem. Bolzplatz)...										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-75.000	-75.000		-75.000					-150.000

Produkt : 13 05 00	Friedhöfe
Auftrag : S 13051000	Sonstige Baumaßnahmen a.d. Friedhöfen (Grabstele u.a.) Einzelmaßnahmen < 10.000 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		10.000	50.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		10.000	50.000
	.. Bau von Wassersteinen u.a.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-50.000

Teilfinanzplan

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen	353.085,06	2.000					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven	1.319,23	2.000	7.000		7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen		926.000	967.000				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	354.404,29	930.000	974.000		7.000	7.000	7.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.404,29	-930.000	-974.000		-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2: 15 02		Allgemeine Einrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen	353.085,06	2.000					
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	353.085,06	2.000					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	1.319,23	2.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >			5.000		5.000	5.000	5.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	1.319,23	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen		926.000	967.000				
	01000 7817000 Investitionszusch.a.priv.Uni		926.000	967.000				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	354.404,29	930.000	974.000		7.000	7.000	7.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.404,29	-930.000	-974.000		-7.000	-7.000	-7.000

Produkt : 15 02 01	Stadthalle
Auftrag : S 15020101	Investitionszusch.f.Stadthalle
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		926.000	967.000							
	01000 7817000 Investitionszusch.a.priv.Unter		926.000	967.000							
	. Gemäß Ratsbeschluss vom 18.06.2008 gewährt die Stadt Erkelenz der Kultur GmbH einen weiteren Investitionszuschuss in Höhe von 600.000,-- € im Jahre 2009 zum Umbau und zur Erweiterung der Stadthalle. Damit werden insgesamt 2,4 Mio als Investitionszuschuss der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz für den Umbau und die Erweiterung der Stadthalle gewährt. Der Haushaltsansatz in Höhe von 967.000,-- € für 2009 dient mit 367.000,-- € zur Deckung der im Haushaltsjahr 2008 im Vorgriff getätigten Auszahlung des Investitionszuschusses. .										
	Saldo		-926.000	-967.000							

Produkt : 15 02 02	Mehrzweckgebäude
Auftrag : B 15020201	GWG Mehrzweckgebäude
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.319,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ . Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer). .	1.319,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	Saldo	-1.319,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 15 02 02	Mehrzweckgebäude
Auftrag : B 15020202	Erwerb v. Vermögen > 410,00 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€ . Pauschalansatz für Geräteebeschaffungen - Einzelwert >410,-- € ohne Mehrwertsteuer. .			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	Saldo			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			

Teilfinanzplan

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	1.044.166,85	1.555.068	1.300.095		1.448.700	1.546.100	1.677.700
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	1.044.166,85	1.555.068	1.300.095		1.448.700	1.546.100	1.677.700
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)							
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.044.166,85	1.555.068	1.300.095		1.448.700	1.546.100	1.677.700

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2: 16 01		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6810100 Investitionszuweis. v. L 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6811100 Zuweis.v.Land-Schulpausc	1.044.166,85 1.044.166,85	1.555.068 1.130.376 424.692	1.300.095 1.185.000 115.095		1.448.700 1.256.000 192.700	1.546.100 1.304.000 242.100	1.677.700 1.368.000 309.700
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	1.044.166,85	1.555.068	1.300.095		1.448.700	1.546.100	1.677.700
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverri							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)							
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.044.166,85	1.555.068	1.300.095		1.448.700	1.546.100	1.677.700

Produkt : 16 01 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Auftrag : M 16010001	Investitionspauschale
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Erzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.044.166,85	1.130.376	1.185.000		1.256.000	1.304.000	1.368.000			
	01000 6810100 Investitionspauschale	1.044.166,85									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		1.130.376	1.185.000		1.256.000	1.304.000	1.368.000			
	. Investitionspauschale gemäß 1. Proberechnung zum GFG 2009.										
	.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	1.044.166,85	1.130.376	1.185.000		1.256.000	1.304.000	1.368.000			

Produkt : 16 01 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Auftrag : M 16010002	Schulpauschale
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2008	2009		2010	2011	2012			
+	Erzahlungen aus Investitionszuwendungen		424.692	115.095		192.700	242.100	309.700			
	01000 6811100 Zuweis.v.Land-Schulpauschale		424.692	115.095		192.700	242.100	309.700			
	. Gemäß 1. Proberechnung zum GFG 2009 beträgt die Schulpauschale insgesamt 1.410.095,-- €. Da ein Teil der Schulpauschale in Höhe von 1.295.000,-- € für bauliche Unterhaltungsarbeiten im Ergebnisplan veranschlagt wurden, verbleibt nur noch eine restliche Schulpauschale für investive Maßnahmen in Höhe von 115.095,-- €.										
	.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		424.692	115.095		192.700	242.100	309.700			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2: 16 02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)							
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.500.000,00	3.339.000	13.749.000		13.642.000	16.575.000	13.587.000
	01000 6928000 Einz.a.Krediten so.inl.Berei		3.339.000	1.749.000		1.642.000	4.575.000	1.587.000
	01000 6937000 Aufn. v. Krediten z. Liquidit.	24.500.000,00		12.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.235.495,06	1.742.000	13.749.000		13.642.000	16.575.000	13.587.000
	01000 7926000 Tilg.v.Krediten so.öff.Sonde	121.638,38	122.000	85.000		48.000	1.010.000	48.000
	01000 7927000 Tilg.Kredite v.Kreditinstitut.	263.485,43	275.000	287.000		299.000	286.000	246.000
	01000 7928000 Tilg. Kredite so. inlä.Bereicl	1.350.371,25	1.345.000	1.377.000		1.295.000	3.279.000	1.293.000
	01000 7937000 Tilg. Kredite z. Liquiditätss.	28.500.000,00		12.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.735.495,06	1.597.000					

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2009

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2009
- Stellenplan 2009, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2009, Teil B: Tarifbeschäftigte

Gesamtübersicht Stellenplan 2009	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stelle bezogen auf Vollzeitstellen		besetzt am 30.06.2008
	2009	2008	
Beamte:	81	82,00	73,70
Tarifbeschäftigte:	302,48	293,90	281,03
Gesamt:	383,48	375,90	354,73

nachrichtlich:	2009	2008	01.10.2008
Inspektoranwälter/in:	3	2	2
Sekretärinwärtler/in:		2	
Auszubildende:	5	5	5
Praktikanten:	7	8	7
Gesamt::	15	17	14

Anmerkung:

Der Stellenplan 2009 wurde aus dem Stellenbesetzplan der Stadt Erkelenz entwickelt und in vollzeitverrechneten Stellenangaben dargestellt. Damit wird der Forderung des Gemeindeprüfungsamtes Rechnung getragen.

Das System rechnet intern mit 6 Nachkommastellen. Wegen der Übersichtlichkeit haben wir uns auf 2 Nachkommastellen beschränkt, so dass in einigen Bereichen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten können.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2009 Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2009 insgesamt	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 6	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	1,00	1,00	
Technischer Beigeordneter	B 2	1,00	0,00	0,00	
Technischer Beigeordneter	A 16	0,00	1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1,00	1,00	0,95	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtbaudirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtrechtsdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,00	2,00	1,95	
Stadtoberbaurat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	5,00	5,00	4,93	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	0,98	
Stadtamtsrat	A 12	15,00	15,00	13,90	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtman/-frau	A 11	14,00	15,00	14,95	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	14,00	14,00	11,13	
Stadtinspektor/-in	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	9,00	8,00	7,73	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	10,00	11,00	8,90	
Stadtobersekretär/-in	A 7	1,00	1,00	0,27	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,00	0,00	0,00	
<u>Einfacher Dienst</u>					
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		81,00	82,00	73,69	

Teil B: Tarifbeschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2008	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1,00	1,00	1,00	
12	-	-	-	
11	9,00	10,00	8,00	1 Stelle KW-Vermerk
10	23,88	20,00	20,52	
9	28,58	30,51	28,96	
8	56,90	56,37	51,82	
7	5,00	5,00	5,00	
6	62,62	49,96	45,47	1 Stelle KW-Vermerk
5	62,59	71,80	71,24	
4	38,00	38,50	37,50	
3	5,84	0,98	1,73	
2	9,07	9,78	9,78	
1	-	-	-	
	302,48	293,90	281,02	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2009

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2009, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2009, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte)
- Stellenübersicht 2009, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Beamte zur Anstellung)
- Stellenübersicht 2009, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2 0 0 9																							
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																							
Beamte																							
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Beamte Besoldungsordnung A/B Besoldungsgruppen														Summe:			
						Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
						B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9		A8	A7	A6
				15	Kombinierte Tageseinrichtung Zehnthofweg (ab 01.08.-31.12.2007)															0,00			
				16	Kombinierte Tageseinrichtung Westpromenade / Zehnthofweg (ab 01.01.2008)						0,025				0,075					0,10			
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege															0,00			
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit						0,150									0,15			
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,100									0,10			
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00							0,400	0,10		1,00	2,000	2,00		0,20		5,70			
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00								0,08			0,080					0,16			
		02	Sportförderung	00								0,07			0,070					0,14			
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								0,07			0,070					0,14			
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																0,00			
		02	Räumliche Entwicklung	00											0,300	0,65				0,95			
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																0,00			
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00							0,25			1,21		0,85				2,31			
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,14			0,79		0,15				1,08			
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00							0,16									0,16			
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00							0,050									0,05			
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung								0,10		0,10				1,00	1,20			
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose												0,05			0,05			
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge							0,10		0,20				0,05		0,35			
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00							0,05			0,40						0,45			
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb							0,300								0,30			
		03	Versorgung	00																0,00			
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel						0,600			0,45						1,05			
				02	Parkplätze und Parkbauten									0,40						0,40			
				03	Tiefgarage															0,00			
		02	Verkehrsanlagen	00							0,050									0,05			
		03	Verkehrliche Planung	00																0,00			
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	00											0,050					0,05			
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00																0,20			
		02	Natur und Landschaft	00							0,200									0,05			
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00							0,050									0,05			
		04	Wasser und Wasserbau	00							0,050			0,15						0,20			
		05	Friedhöfe	00							0,300									0,30			
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00								0,85								0,85			
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude							0,06			0,060					0,12			
				03	Märkte						0,05					0,05				0,10			
		03	Stadtmarketing	00								0,15								0,15			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																0,00			
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																0,00			
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	3,000	5,00	2,00	16,00	14,000	14,00	0,00	9,00	10,00	1,00	0,00	81,00

Stellenübersicht 2 0 0 9																						
Teil B: Aufteilung nach Produktgliederung																						
Tarifbeschäftigte																						
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppen															Summe:	
						15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
				15	Kombinierte Tageseinrichtungen Zehnthofweg (ab 01.08.-31.12.2007)															0,00		
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg (ab 01.01.2008)						1,00	0,06	6,91		2,03	2,05		1,00		13,05		
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege															0,00		
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit						0,50					0,69				1,19		
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,50	1,65				0,16				2,31		
08	Sportförderung	04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00					1,00	0,30	5,50	1,00		0,75	0,80					9,35		
		01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00										0,17	0,08	1,08	1,00		0,35	2,68		
		02	Sportförderung	00										0,33	0,08	0,08				0,49		
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00										1,25	0,08	5,57	1,00		2,52	10,42		
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																5,50		
		02	Räumliche Entwicklung	00						0,85	3,00	0,75	0,90							0,10		
					Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					0,05		0,05										
		03	Maßnahmen der Bauaufsicht	00						0,10		0,20	0,10							0,40		
10	Bauen und Wohnen	01	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,60					0,95				1,55		
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00							0,40					0,17				0,57		
		03	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																0,00		
		05	Hilfen bei Wohnproblemen	00												0,79				0,79		
		06	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	01									1,00		0,30					1,30		
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge												0,05			0,05		
				03													0,10			0,10		
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00												0,30	1,00			1,53		
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb				1,00	2,00	2,35	0,51		5,12	1,00					11,98		
		03	Versorgung	00																0,00		
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel				0,90	2,00	1,30	1,08		0,70						5,98		
				02	Parkplätze und Parkbauten				0,10							0,14				0,24		
				03	Tiefgarage											0,08				0,08		
		02	Verkehrsanlagen	00							0,20	0,05			0,03					0,28		
		03	Verkehrliche Planung	00																0,00		
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00											0,03					0,03		
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00					0,75		0,40	0,75		0,05						1,95		
		02	Natur und Landschaft	00					0,15											0,15		
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00											0,30					0,30		
		04	Wasser und Wasserbau	00								0,25	0,10							0,35		
		05	Friedhöfe	00					0,10		1,49	0,15		0,05						1,79		
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00					0,05					0,50						0,55		
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude								0,16	0,08	0,11			2,04		2,39		
				03	Märkte										0,65					0,65		
		03	Stadtmarketing	00					0,95					0,50						1,45		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	00																0,00		
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00																0,00		
17	Stiftungen	01	Stiftung A	01	Becker-von-Berg-Stiftung															0,00		
						0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,00	23,89	28,58	56,90	5,00	62,61	62,59	38,00	5,84	9,07	0,00	302,48

Stellenübersicht 2009

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2008	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30. 6. 2008	Erläuterungen
Rätinnen z.A./Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretärinnen/Sekretär z.A.	A 6	0	2	0	
		0	2	0	

Stellenübersicht 2009

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 0 9	beschäftigt am 1. 10. 2008	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	1	-	
Inspektoranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	3	2	
Sekretäranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	7	7	
		16	14	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2009	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4
Produktgruppe 0118: Baubetriebshof			
Kleinlaster mit Kipper Auftragssachkonto: B 01180019 7831000	60	-	-
Kleinlaster mit Kipper Auftragssachkonto: B 01180020 7831000	44	-	-
Mähmaschine Auftragssachkonto: B 01180022 7831000	100	-	-
Kleinlaster mit Pritsche und Plane Auftragssachkonto: B 01180028 7831000	35	-	-
Kleinlaster mit Kipper Auftragssachkonto: B 01180029 7831000	60	-	-
Kleinlaster mit Pritsche Auftragssachkonto: B 01180036 7831000	25	-	-
Kleinlaster mit Pritsche Auftragssachkonto: B 01180037 7831000	25	-	-
Hubarbeitsbühne (Ers. HS-2413) Auftragssachkonto: B 01180038 7831000	118	-	-
Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			
HLF 20/16 Löschzug Schwanenberg Auftragssachkonto B 02157005 7831000	250	-	-
Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Luise-Hensel-Schule, Offener Ganzttag Auftragssachkonto: H 03010007 7851000	200	-	-
Nutzungserweiterung Forum der weiter- führenden Schulen einschl. Ruheräume Auftragssachkonto: H 03040004 7851000	270	-	-
Produktgruppe 0602: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Bau einer TE Oerather Mühlenfeld Auftragssachkonto: H 06021301 7851000	362,5	-	-
Produktgruppe 0603: Kinder- und Jugendarbeit			
Spiel- und Bolzplatz Borschemich (Neu) Auftragssachkonto: S 06030202 7852000	72	-	-
Spiel- und Bolzplatz Immerath (Neu) Auftragssachkonto: S 06030203 7852000	50	10	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2009	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4
Produktgruppe 0801: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Sportanlagen Borschemich (Neu) Auftragssachkonto: S 08010001 7852000	10	20	-
Sportanlagen Immerath (Neu) Auftragssachkonto: S 08010002 7852000	25	20	-
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen			
Straßenerneuerung Stichwege Elbinger, Görlitzer und Liegnitzer Straße Auftragssachkonto: E 12010015 7852000	60	-	-
Straßenerneuerung Mühlenfeld Auftragssachkonto: E 12010028 7852000	42	-	-
Granterath, Brunnenstraße Nord Auftragssachkonto: E 12014002 7852000	20	-	-
Katzem, Straßenerneuerung Vorstadt/Jägerstraße Auftragssachkonto: E 12015002 7852000	115	-	-
Lärmschutzwallbegrünung Borschemich (Neu) Auftragssachkonto: S 12018003 7852000	5	5	-
Anpassung Aachener Straße/ Gewerbestraße Süd (Kreisverkehr) Auftragssachkonto: T 12010006 7852000	331	-	-
Tenholter Straße, Kreisverkehr K 32 Auftragssachkonto: T 12010015 7852000	200	-	-
Produktgruppe 1301: Öffentliches Grün			
Grünordnung Borschemich (Neu) Auftragssachkonto: S 13010003 7852000	50	-	-
Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof) Auftragssachkonto: S 13010004 7852000	30	-	-
Grünordnung Immerath (Neu) Auftragssachkonto: S 13010006 7852000	50	-	-
Produktgruppe 1302: Natur und Landschaft			
Ökologischer Ausgleich Borschemich (Neu) Auftragssachkonto: S 13020002 7852000	10	10	20
Ökologischer Ausgleich Immerath (Neu) Auftragssachkonto: S 13020003 7852000	12	-	-
Summe	2.631,5	65	20
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.642	1.651	1.587

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Erläuterungen
		2009 €	2008 €		
1	2	3	4	5	6
01	C D U	9.019,80	9.019,80	9.019,80	Gemäß Ratsbeschluss vom 13. 2. 1986 erhalten die Fraktionen eine monatliche Zuwendung zu den Kosten der Geschäftsführung in Höhe von 76,69 € als Sockelbetrag zzgl. 30,68 € für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied.
02	S P D	4.601,88	4.601,88	4.601,88	
03	Bündnis 90/Die Grünen	3.497,40	3.497,40	3.497,40	
04	FW-UWG	1.656,60	1.656,60	1.656,60	
05	F D P	2.024,76	2.024,76	2.024,76	
06	Bürgerpartei	2.392,92	2.392,92	2.392,92	
07	DIHS/REP	1.656,60	1.656,60	1.656,60	
		24.849,96	24.849,96	24.849,96	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 €	Vorjahr 2008 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Alle anderen Aufwendungen der Fraktionen sind über die Zuwendungen zu den Kosten der Geschäftsführung abgegolten.
1.1 Für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
CDU	7.603,25	7.381,80	+ 221,45	
SPD	5.131,03	4.981,56	+ 149,47	
Bündnis 90/ Die Grünen	2.823,64	2.741,40	+ 82,24	
Bürgerpartei	2.842,18	2.759,40	+ 82,78	
FDP	2.246,18	2.180,76	+ 65,42	
FW-UWG	3.102,73	3.012,36	+ 90,37	
DIHS/REP	2.080,19	2.019,60	+ 60,59	
Insgesamt	25.829,20	25.076,88	+ 752,32	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
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)				
CDU	1.849,98	1.796,10	+ 53,88	
SPD	1.248,47	1.212,11	+ 36,36	
Bündnis 90/Die Grünen	687,07	667,06	+ 20,01	
Bürgerpartei	738,92	717,40	+ 21,52	
FDP	584,26	567,24	+ 17,02	
FW-UWG	806,67	783,17	+ 23,50	
DIHS/REP	541,06	525,30	+ 15,76	
Insgesamt	6.456,43	6.268,38	+ 188,05	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
CDU	727,65	706,46	+ 21,19	
SPD	727,65	706,46	+ 21,19	
Bündnis 90/Die Grünen	727,65	706,46	+ 21,19	
Bürgerpartei	521,30	506,12	+ 15,18	
FDP	521,30	506,12	+ 15,18	
FW-UWG	521,30	506,12	+ 15,18	
DIHS/REP	521,30	506,12	+ 15,18	
Insgesamt	4.268,15	4.143,86	+ 124,29	
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2009 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	1.229	1.108	1.023
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.254	8.979	8.692
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	18.757	20.750	21.122
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.663	4.000	4.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	927	1.200	1.250
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	429	600	600
7. Sonstige Verbindlichkeiten	280	500	550
8. Summe aller Verbindlichkeiten	34.539	37.137	37.237
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	21.493	21.493	21.493

Anlage zum Haushaltsplan 2009 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 Absatz 2 Nr. 2 GO					
	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Eigenkapital *	206.506.616 €	203.857.820 €	200.902.820 €	198.245.820 €	196.583.820 €
Allgemeine Rücklage	186.945.557 €	186.945.557 €	186.945.557 €	186.945.557 €	186.945.557 €
Ausgleichsrücklage	14.705.653 €	12.056.857 €	9.101.857 €	6.444.857 €	4.782.857 €
Ergebnis laut Haushaltsplan- entwurf 2009	-2.648.796 €	-2.955.000 €	-2.657.000 €	-1.662.000 €	-920.000 €
Deckung durch Ausgleichs- rücklage	-2.648.796 €	-2.955.000 €	-2.657.000 €	-1.662.000 €	-920.000 €
Deckung durch Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-
Rückzuführung in die Aus- gleichsrücklage	-	-	-	-	-
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-

* vorläufiges Eigenkapital nach 2. Änderung Entwurf Eröffnungsbilanz

Wirtschaftsplan
des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW)

für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644) geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV.NRW.S. 15) wird der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2009 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

a) die Aufwendungen auf	8.243.300 €
b) die Erträge auf	9.609.073 €

2. Vermögensplan

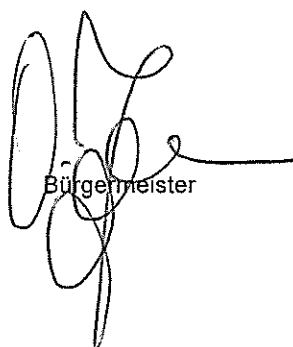
a) die Einzahlungen auf	7.488.368 €
b) die Auszahlungen auf	10.627.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2009 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.408.368 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 210.000 € festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 17.12.2008


Bürgermeister


Schriftführer

Erfolgsplan 2009

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

	Erfolgsplan 2009		Erfolgsplan 2008		Jahresabschluss 2007		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		9.306.800		9.063.650		9.138.081,76	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		262.273		244.574		242.101,74	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.000</u>	9.570.073	<u>7.500</u>	9.315.724	<u>599.668,40</u>	9.979.851,90
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.000			95.000		73.720,96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>333.000</u>	430.000		<u>332.000</u>	427.000	<u>337.375,18</u>	411.096,14
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	663.213			615.267		627.698,29	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	199.194			187.640		194.545,71	
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>126.233</u>	988.640		<u>113.268</u>	916.175	<u>156.737,00</u>	978.981,00
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.138.632			3.078.000		3.104.724,73	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.138.632		<u>0</u>	3.078.000	<u>0,00</u>	3.104.724,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.779.528</u>	6.336.800	<u>1.804.254</u>	6.225.429	<u>1.826.890,78</u>	6.321.692,65
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		0		0		0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>39.000</u>	39.000	<u>50.000</u>	50.000	<u>87.205,25</u>	87.205,25

	<u>Erfolgsplan 2009</u>		<u>Erfolgsplan 2008</u>		<u>Jahresabschluss 2007</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.906.000</u>	<u>1.906.000</u>	<u>2.025.000</u>	<u>2.025.000</u>	<u>1.945.690,49</u>	1.945.690,49
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 1.366.273		+ 1.115.295		+ 1.799.674,01
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21. Sonstige Steuern	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>295,47</u>	<u>295,47</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 1.365.773		+ 1.114.795		+ 1.799.378,54
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		8.243.300		8.250.929		8.267.678,61
Erträge		9.609.073		9.365.724		10.067.057,15

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2009 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2008 €	Jahresabschluss 2007 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 4321000	4.256.000	4.127.750	4.104.063,18
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 4322000	4.276.800	4.098.600	4.254.515,54
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 4323000	3.000	0	1.531,37
1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 4463000	<u>771.000</u>	<u>837.300</u>	<u>777.971,67</u>
Summe 1 :		9.306.800	9.063.650	9.138.081,76
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 4464000	262.273	244.574	242.101,74
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1 Verkaufserlöse	110201 4421000	0	0	0,00
4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 4487000	0	5.000	594.308,34
4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 4462000	1.000	2.500	5.360,06
4.4 Zuweisungen Land	110201 4141000	0	0	0,00
4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-----	0	0	0,00
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	-----	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Summe 4 :		1.000	7.500	599.668,40

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2009 €	Vergleich		
		Erfolgsplan 2008 €	Jahresabschluss 2007 €	
5. <u>Materialaufwand</u>				
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>				
5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 5279000	97.000	95.000	73.720,96
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 5243000	1.000	1.000	0,00
5.3 Schlammabeseitigung	110201 5244000	257.000	256.000	264.815,79
5.4 Kanalreinigung	110201 5245000	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>72.559,39</u>
Summe 5:		430.000	427.000	411.096,14

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2009 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2008 €	Jahresabschluss 2007 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 5011000	106.237	107.906,87
- tariflich Beschäftigte	110201 5012000	556.976	519.791,42
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 5011000	37.041	38.947,99
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 5012000	40.442	37.978,44
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 5012000	115.261	110.906,78
- Beihilfen Beamte	110201 5011000	3.300	3.450,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 5012000	3.150	3.262,50
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 5019000	126.233	156.737,00
Summe 6:		988.640	978.981,00

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2009 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2008 €	Jahresabschluss 2007 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 5711000		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	812.903	821.466	830.000,50
- auf Einrichtungen und Geräte	13.506	12.638	14.879,03
- auf Hausanschlüsse	151.707	150.679	151.197,99
- auf sonstige Kanalanlagen	2.160.516	2.093.217	2.108.647,21
- außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0,00
- Konzessionen	0	0	0,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.138.632	3.078.000	3.104.724,73

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2009 €	Vergleich		
			Erfolgsplan 2008 €	Jahresabschluss 2007 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 5261000	5.000	5.000	7.014,31
8.02	Abwasserabgabe	110201 5445000	210.000	210.000	220.850,69
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 5251000	8.000	7.000	7.912,37
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 5256000	8.000	8.000	0,00
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 5452000	107.028	91.754	76.173,00
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 5431000	17.500	17.500	26.230,10
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 5441000	1.500	2.000	3.995,91
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 5222000	90.000	85.000	28.987,00
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 5223000	100.000	98.000	159.223,14
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 5224000	40.000	40.000	52.970,54
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 5249000	66.000	65.000	88.507,34
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 5246000	51.000	51.000	60.517,98
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 5247000	300.000	240.000	269.622,05
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 5248000	130.000	198.000	121.510,99
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 5433000	15.000	55.000	75.665,19
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 5313000	620.000	615.000	613.814,90
8.17	Dienstreisen	110201 5263000	5.000	5.000	5.146,54
8.18	Mieten	110201 5422000	500	500	480,24
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 5434000	4.000	4.500	4.086,12
8.20	Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	110201 5310000	1.000	6.000	4.182,37
	Summe 8 :		1.779.528	1.804.254	1.826.890,78

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2009 €	Vergleich		
		Erfolgsplan 2008 €	Jahresabschluss 2007 €	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 4615000	5.000	8.000	4.028,97
11.2 Stundungszinsen	110201 4562000	1.000	2.000	2.103,02
11.3 Säumniszuschläge	110201 4562000	30.000	40.000	14.964,21
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 4591000	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>66.109,05</u>
Summe 11:		39.000	50.000	87.205,25
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen)				
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 5516000	224.000	116.000	320.889,23
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 5517000	368.000	364.000	411.358,16
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 5517100	100.000	50.000	51.774,69
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 5518000	1.213.000	1.494.000	1.161.608,23
13.2 Sonstige Zinsen	110201 5518000	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>60,18</u>
Summe 13:		1.906.000	2.025.000	1.945.690,49

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2009 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2008 €	Jahresabschluss 2007 €
14.	<u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Einnahmepositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Ausgabe-positionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Einnahmen von: 9.609.073 € abzüglich Ausgaben von: 8.242.800 € somit 1.366.273 €	+ 1.366.273	+ 1.115.295	+ 1.799.674,01
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge 110201 4911000	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	73.020,90
19.	Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern 110201 5441000	500	500	295,47

	Vergleich		
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Jahresabschluss
	2009	2008	2007
	€	€	€
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	430.000	427.000	411.096,14
- Personalaufwand	988.640	916.175	978.981,00
- Abschreibungen	3.138.632	3.078.000	3.104.724,73
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	1.779.528	1.804.254	1.826.890,78
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.906.000	2.025.000	1.945.690,49
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	73.020,90
- Steuern	500	500	295,47
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Summe Aufwendungen:	8.243.300	8.250.929	8.340.699,51
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	9.306.800	9.063.650	9.138.081,76
- Andere aktivierte Eigenleistungen	262.273	244.574	242.101,74
- Sonst. betriebliche Erträge	1.000	7.500	599.668,40
- Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	39.000	50.000	87.205,25
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Summe Erträge	9.609.073	9.365.724	10.067.057,15
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	1.365.773	1.114.795	1.726.357,64

Stellenübersicht

Laut § 7 der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Die hierfür anfallenden Personalkosten erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.

Vermögensplan 2009

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2009	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2009			
						Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
		€	€	€	€	€	€	€	€
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>									
1 Sonstiger Grunderwerb	A11020900	0	0	0	-	-	-	-	0
<u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens</u>									
	A11020901	10.000	10.000	90.000	-	-	-	-	10.000
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>									
1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	400.000	260.000	2.132.000	-	-	-	-	400.000
2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	140.000	200.000	760.000	-	-	-	-	140.000
<u>d) Kanalisationsanlagen</u>									
01 <u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Bellinghoven, Oerath</u>									
1 Wilhelmstraße (zw. Tenholter Str. u. Freiheitsplatz)	A11020001	0	0	2.214.000	-	-	-	-	0
2 Oerather Mühlenfeld, Erstattung an die GEE	A11020002	230.000	895.000	1.625.000	-	-	-	-	230.000
3 Stauraumkanal Schulring	A11020003	0	40.000	1.406.000	-	-	-	-	0
4 Stauraumkanal Mühlenfeld	A11020004	2.400.000	2.400.000	2.600.000	100.000	-	-	-	2.400.000
5 Kanalsanierung An der Windmühle	A11020007	0	30.000	90.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftrags-sachkonten A1102	Ansatz 2009	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2009			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
6	RB Bellinghoven (Drosselanpassung)	A11020008	0	0	40.000	-	-	-	-	0
7	Kanalisation Am Liesenfeld	A11020009	0	0	55.000	-	-	-	-	0
8	Kanalisation Oerath	A11020010	50.000	50.000	253.000	-	-	-	-	50.000
9	Kanalisation Danziger Straße	A11020022	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000
10	Kanalisation Königsberger Straße	A11020017	120.000	88.000	120.000	-	-	-	-	120.000
11	Kanalisation Stettiner Straße	A11020023	180.000	62.000	180.000	-	-	-	-	180.000
12	Kanalisation Anton-Heinen-Straße	A11020029	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100.000
13	Kanalisation Gentishof	A11020030	50.000	0	50.000	-	-	-	-	50.000
14	Kanalisation Glück-Auf-Straße	A11020031	48.000	0	48.000	-	-	-	-	48.000
15	Kanalisation Kolberger Straße	A11020032	80.000	0	80.000	-	-	-	-	80.000
16	Kanalisation Lindenweg	A11020034	20.000	0	20.000	-	-	-	-	20.000
17	Kanalenerweiterung Mühlenstraße	A11020036	100.000	0	150.000	50.000	-	-	-	100.000
18	Kanalisation Parkweg	A11020039	40.000	0	40.000	-	-	-	-	40.000
19	Kanalenerweiterung Roermonder Straße	A11020040	250.000	0	250.000	-	-	-	-	250.000
20	Regenrückhaltebecken Ziegelweiher	A11020046	2.500.000	0	4.400.000	-	-	-	-	2.500.000
21	Kanalisation Stichwege Elbinger-, Görlitzer- und Liegnitzer Straße	A11020050	100.000	0	160.000	60.000	-	-	-	100.000
02	<u>Stadtbezirk Gerderath, Gerderhahn, Fronderath Moorheide, Vossem</u>									
1	Anteil Kanalisation Gerderath	A11020100	40.000	40.000	545.000	-	-	-	-	40.000
2	Kanalisation Enger Bungerten	A11020101	0	15.000	15.000	-	-	-	-	0
3	RÜB Spartastr./Barbararing	A11020103	120.000	0	123.400	-	-	-	-	120.000
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg, Grambusch, Lentholt Genhof, Genfeld, Geneiken</u>									

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2009	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2009			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
04	<u>Stadtbezirk Golkrath, Hoven, Houverath, Houverather Heide, Matzerath</u>									
1	Regenklärbecken Matzerath	A11020300	20.000	0	100.000	-	-	-	-	20.000
05	<u>Stadtbezirk Granterath, Commerden, Scheidt, Genehen, Hetzerath, Tenholt</u>									
1	Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	20.000	20.000	34.000	-	-	-	-	20.000
06	<u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>									
1	Kanalсанierung Vorstadt (West)	A11020502	600.000	600.000	653.000	-	-	-	-	600.000
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>									
1	RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel	A11020600	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
2	Thingstr., Strahldrossel	A11020601	30.000	30.000	41.000	-	-	-	-	30.000
08	<u>Stadtbezirk Keyenberg, Berverath, Kuckum, Unterwestrich, Oberwestrich, Kaulhausen, Eigenbusch, Mennekrath, Neuhaus, Terheeg, Venrath, Wockerath</u>									
1	Regenklärbecken im HRB Wockerath	A11020701	0	360.000	631.000	-	-	-	-	0
2	Baugebiet Schages Fahrt - Erstattung an die GEE	A11020702	0	180.000	180.000	-	-	-	-	0
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Lützerath, Pesch, Borschemich</u>									
1	Immerath, Umsiedlungsstandort	A11020800	0	260.000	2.550.000	-	-	-	-	0
2	Entwässerungsanlagen Borschemich	A11020700	0	300.000	2.365.000	-	-	0	-	0

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2009 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2009			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
Alle Stadtteile									
1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- verlängerungen)	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- sanierungen)	A11020906	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000
e) Hausanschlüsse	A11020908	80.000	80.000	80.000	-	-	80.000	-	0
f) Sonstiges									
1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	<u>0</u>	<u>3.499.000</u>	-	-	-	-	-	0
		<u>7.988.000</u>	<u>9.679.000</u>		<u>210.000</u>	-	<u>80.000</u>	-	<u>7.908.000</u>
Tilgung von Darlehen	----	<u>2.639.000</u>	2.607.000			abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan	3.138.632		
Gesamtausgabebedarf		<u>10.627.000</u>				davon für die Tilgung von Krediten		<u>2.639.000</u>	<u>499.632</u>
					Kreditbedarf:				7.408.368

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung im Vermögensplan 2009	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2010	2011	2012
01	<u>Stadtbezirk Erkelenz- Mitte, Bellinghoven, Oerath</u>				
1	Stauraumkanal Mühlenfeld - A11020004 -	100	100	0	0
2	Kanalerweiterung Mühlenstraße - A11020036 -	50	50	0	0
3	Kanalsanierung Stichwege Elbinger-, Görlitzer- und Liegnitzer Straße	60	60	0	0
		210	210	0	0

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2008 - 2012**

**gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

		Produksachkonten	Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 4321000	4.127.750	4.256.000	4.298.560	4.341.546	4.384.961
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 4322000	4.098.600	4.276.800	4.319.568	4.362.764	4.406.392
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 4323000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 4463000	837.300	771.000	682.000	656.000	630.000
	Summe 1 :		9.063.650	9.306.800	9.303.128	9.363.309	9.424.353
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 4464000	244.574	262.273	267.518	272.868	278.325
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4.1	Verkaufserlöse	110201 4421000	0	0	0	0	0
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 4487000	5.000	0	0	0	0
4.3	Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 4462000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4	Zuweisungen Land	110201 4141000	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		7.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €
5.	<u>Materialaufwand</u>					
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>					
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 5279000	95.000	97.000	100.000	100.000
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 5243000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3	Schlammabeseitigung	110201 5244000	256.000	257.000	258.000	260.000
5.4	Kanalreinigung	110201 5245000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Summe 5:		427.000	430.000	434.000	436.000
6.	<u>Personalaufwand</u>					
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>					
	<u>Erstattung an Stadt</u>					
	- Beamte	110201 5011000	102.034	106.237	108.362	110.529
	- tariflich Beschäftigte	110201 5012000	513.233	556.976	568.116	579.478
						591.068

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 5011000	37.496	37.041	37.782	38.538	39.309
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 5012000	37.719	40.442	41.251	42.076	42.918
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 5012000	105.975	115.261	117.566	119.917	122.315
- Beihilfen Beamte	110201 5011000	3.300	3.300	3.366	3.433	3.502
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 5012000	3.150	3.150	3.213	3.277	3.343
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 5019000	113.268	126.233	128.758	131.333	133.960
Summe 6:		916.175	988.640	1.008.414	1.028.581	1.049.155
<u>7. Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>						
110201 5711000						
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		821.466	812.903	774.684	704.779	658.411
- auf Einrichtungen und Geräte		12.638	13.506	10.444	4.425	1.958
- auf Hausanschlüsse		150.679	151.707	151.705	151.705	151.703
- auf sonstige Kanalanlagen		2.093.217	2.160.516	2.127.496	2.120.170	2.114.773
- außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		0	0	0	0	0
- Konzessionen		0	0	0	0	0
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>						
		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.078.000	3.138.632	3.064.329	2.981.079	2.926.845

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 5261000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.02 Abwasserabgabe	110201 5445000	210.000	210.000	210.000	210.000
8.03 Haltung von Fahrzeugen	110201 5251000	7.000	8.000	8.000	8.000
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 5256000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.05 Verwaltungskostenpauschale	110201 5452000	91.754	107.028	109.169	111.352
8.06 Geschäftsaufwendungen	110201 5431000	17.500	17.500	17.500	17.500
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 5441000	2.000	1.500	1.500	1.500
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 5222000	85.000	90.000	95.000	100.000
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 5223000	98.000	100.000	100.000	100.000
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 5224000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 5249000	65.000	66.000	67.000	68.000
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 5246000	51.000	51.000	51.000	51.000
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 5247000	240.000	300.000	330.000	360.000
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 5248000	198.000	130.000	143.000	156.000
8.15 Kanalkataster, Gutachten	110201 5433000	55.000	15.000	10.000	10.000
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 5313000	615.000	620.000	625.000	630.000
8.17 Dienstreisen	110201 5263000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.18 Mieten	110201 5422000	500	500	500	500
8.19 Mitgliedsbeiträge	110201 5434000	4.500	4.000	4.000	4.000
8.20 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	110201 5310000	6.000	1.000	1.000	1.000
Summe 8 :		1.804.254	1.779.528	1.830.669	1.886.852
				1.950.079	

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 4615000	8.000	5.000	5.000	5.000
11.2 Stundungszinsen	110201 4615000	2.000	1.000	2.000	2.000
11.3 Säumniszuschläge	110201 4615000	40.000	30.000	30.000	30.000
Summe 11:		50.000	36.000	37.000	37.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)					
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 5516000	116.000	224.000	209.000	196.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 5517000	364.000	368.000	310.000	274.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 5517100	50.000	100.000	100.000	100.000
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 5518000	1.494.000	1.213.000	1.260.000	1.304.000
13.2 Sonstige Zinsen	110201 5518000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe 13:		2.025.000	1.906.000	1.880.000	1.875.000
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>					
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Einnahmepositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Ausgabe-positionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 1.366.273 €		1.115.295	1.366.273	1.391.234	1.466.665
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge 110201 4911000	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern 110201 5441000	500	500	500	500	500
Jahresgewinn	1.114.795	1.365.773	1.390.734	1.466.165	1.507.099

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						Finanzierungs- art
				Über den Ansatz 2008 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2009 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2008	2009	2010	2011	2012	Vor- jahre	2008	2009	2010	2011	2012	
	<u>I. Sachanlagen</u>																	
	<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																	
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>																	
		A11020901	10	7	40	10	10	10	10	10	40	10	10	10	10	10	10	10
	<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																	
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	2.132	-7	774	260	400	505	100	100	774	260	400	505	100	100	10	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebs- stellen	A11020903	760		320	200	140	-	50	50	320	200	140	-	50	50	10	10
	<u>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</u>																	
01	<u>Stadtbezirk Stadtmitte, Bellinghoven, Oerath</u>																	
1	Entwässerung Baugebiet Erkelenz-Nord	A11020048	4.883		4.568	-	-	-	-	315	4.568	-	-	-	-	315	10	10
2	Kanalansanierung Brückstraße (Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	320		-	-	-	-	320	-	-	-	-	-	320	-	10	10
3	Industrie- und Gewerbepark Commerden (GIPCO - östl. Teil)	A11020012	5.809		5.579	-	-	-	-	-	5.579	-	-	-	-	-	2	2
					9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	3	3
					643	-	-	-	-	-	643	-	-	-	-	-	5	5
					5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	8	8
					-657	-	-	-	-	230	-657	-	-	-	-	230	10	10
4	Erschließung GIPCO - westl. Teil -	A11020013	682		482	-	-	-	-	200	482	-	-	-	-	200	10	10
5	Gewerbegebiet zwischen Kölner Straße und Wockerather Weg	A11020014	250		-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250	10	10
6	Sanierung/Umgestaltung Südpromenade	A11020043	400		-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400	10	10
7	Wilhelmstraße zwischen Tenholter Straße und Freiheitsplatz	A11020001	2.214		2.214	-	0	-	-	-	2.214	-	0	-	-	-	10	10
8	Kanalansanierung Lindenweg	A11020034	20		-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	10	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						Finanzierungsart	
			Gesamtausgabebedarf	Über den Ansatz 2008 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2009 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2008	2009	2010	2011	2012	Vorjahre	2008	2009	2010	2011		2012
				T€														
9	Kanalsanierung Lindemannhof	A11020033	20			-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	10
10	Stauraumkanal Mühlenfeld	A11020004	2.600	-253	-2.092	45	2.400	2.400	100	-	-	45	2.400	2.400	100	-	-	10
11	Oerather Mühlenfeld, Erstattung an die GEE	A11020002	1.625			500	895	230	-	-	-	500	895	230	-	-	-	10
12	Stauraumkanal Schulring	A11020003	1.406	4		1.366	40	0	-	-	-	1.366	40	0	-	-	-	10
13	Regenrückhaltebecken Ziegelweiher	A11020046	4.400			-	-	2.500	1.900	-	-	-	-	2.500	1.900	-	-	10
14	Kanalsanierung An der Windmühle	A11020007	90			-	30	0	-	-	-	-	30	0	-	-	-	10
15	Aachener Str., Bereich Hagelkreuz, Kanalsanierung	A11020027	60			-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-	10
16	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110			-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	110	-	10
17	Kanalsanierung Gentishof	A11020030	50			-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	10
18	Kanalsanierung Graf-Reinald-Str.	A11020051	100			-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	10
19	Kanalsanierung Parkweg	A11020039	40			-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	10
20	Kanalsanierung Anton-Heinen-Str.	A11020029	100			-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	10
21	Kanalsanierung Danziger Str.	A11020022	200			-	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	10
22	Kanalsanierung Stichwege Elbinger Str., Görlitzer Str. Liegnitzer Str.	A11020050	160			-	-	100	60	-	-	-	-	100	60	-	-	10
23	Kanalsanierung Glück-Auf-Str.	A11020031	48			-	-	48	-	-	-	-	-	48	-	-	-	10
24	Kanalsanierung Kolberger Str.	A11020032	80			-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	10
25	Kanalsanierung Königsberger Str.	A11020017	120		-88	-	88	120	-	-	-	-	88	120	-	-	-	10
26	Kanalsanierung Memelstr.	A11020035	20			-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	10
27	Kanalsanierung Rosenstr.	A11020042	180			-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2008 be- reitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2009 und später neu veran- schlagt T€	bisher bereit- gestellt T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	Vor- jahre T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	
28	Kanalsanierung von Reumont-Str.	A11020044	80			-	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	10	
29	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	250			-	-	250	-	-	-	-	-	250	-	-	10	
30	Roermonder Str. bei Burgstr. Kanalsanierung	A11020041	60			-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60	10	
31	Kanalsanierung Stettiner Str.	A11020023	180		-62	-	62	180	-	-	-	-	62	180	-	-	10	
32	Kanalsanierung Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.)	A11020045	250			-	-	-	-	250	-	-	-	-	250	-	10	
33	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	80			-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80	10	
34	Kanalerweiterung Mühlenstraße	A11020036	150			-	-	100	50	-	-	-	-	100	50	-	10	
35	Kanalerweiterung Neußer Str., Wasserturm	A11020037	480			-	-	-	480	-	-	-	-	-	480	-	10	
36	Neußer Str., westl. Mühlenstr.	A11020038	350			-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	350	10	
37	RB Bellinghoven (Drosselanpassung)	A11020008	40			40	-	0	-	-	-	40	-	0	-	-	10	
38	Kanalisation Am Liesenfeld	A11020009	55	6		49	-	0	-	-	-	49	-	0	-	-	10	
39	Kanalsanierung Oerath	A11020010	253			3	50	50	150	-	-	3	50	50	150	-	10	
40	Kanalsanierung Flandernstraße	A11020025	135	85		-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	10	
41	Kanalsanierung Brabantstraße	A11020026	77	27		-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	10	
02	<u>Stadtbezirk Gerderath, Gerderhahn, Fronderath Moorheide, Vossem</u>																	
1	Stichstraße "In Gerderhahn" (Bebauungsplan III/3 2. Änderung)	A11020104	28			-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	28	10	
2	Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing	A11020103	123			3	-	120	-	-	-	3	-	120	-	-	10	
3	Floßbach (östl. Teil)	A11020108	42			-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	42	10	
4	Anteil Kanalsanierung Gerderath	A11020100	462			342	40	40	40	-	-	342	40	40	40	-	10	
5	Kanalisation Enger Bungerten	A11020101	15			-	15	0	-	-	-	-	15	0	-	-	10	

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungs- art		
				Über den Ansatz 2008 be- reitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2009 und später neu veran- schlagt T€	bisher bereit- gestellt T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	Vor- jahre T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€		2011 T€	2012 T€
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg, Grambusch, Lentholt, Genhof, Genfeld, Geneiken</u>																	
04	<u>Stadtbezirk Golkraath, Hoven, Houverath, Houverather Heide, Matzerath</u>																	
1	Regenklärbecken Matzerath	A11020300	100			-	-	20	80	-	-	-	-	20	80	-	-	10
05	<u>Stadtbezirk Granterath, Commerden, Scheidt, Genehen Hetzerath, Tenholt</u>																	
1	Auf der Heide	A11020406	55			-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	55	10
2	Brunnenstraße	A11020404	28			-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	28	10
3	Zum Wahnbusch (östl. Teil)	A11020403	34		-20	14	20	20	-	-	-	14	20	20	-	-	-	10
06	<u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>																	
1	Kanalsanierung Bruchstr.	A11020506	200			-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	10
2	Kanalsanierung Vorstadt (West)	A11020502	653		-550	3	600	600	-	-	-	3	600	600	-	-	-	10
3	Verlängerung Rainer-Langen-Weg	A11020503	50			0	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	10
4	Kanalsanierung Jägerstraße	A11020505	300			-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	10
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>																	
1	RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel	A11020600	30		-30	-	30	30	-	-	-	-	30	30	-	-	-	10
2	In Kückhoven, östl. Spitzberg, Kanalsanierung	A11020603	125			-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	125	10
3	Thingstr., Strahldrossel	A11020601	41		-23	4	30	30	-	-	-	4	30	30	-	-	-	10
08	<u>Stadtbezirk Kevenberg, Berverath, Kuckum, Unterwestrich, Oberwestrich, Kaulhausen, Eigenbuch, Mennekraath, Neuhaus, Terheeg, Venrath, Wockerath</u>																	
1	Herrather Str./Kuckumer Str. Kanalisation	A11020703	320			-	-	-	-	-	320	-	-	-	-	-	320	10
2	Leineweberstr. Kanalsanierung	A11020704	90			-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90	10
3	Regenklärbecken im HRB Wockerath	A11020701	631	130		141	360	0	-	-	-	141	360	0	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragskonten A 1102	Gesamtausgabebedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungsart		
				Über den Ansatz 2008 bereitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2009 und später neu veranschlagt T€	bisher bereitgestellt T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	Vorjahre T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€		2011 T€	2012 T€
4	Baugebiet Schages Fahrt - Erstattung an die GEE	A11020702	180			-	180	0	-	-	-	-	180	0	-	-	-	10
5	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A 11020705	160			-	-	-	160	-	-	-	-	-	160	-	-	10
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Lützerath, Pesch, Borschemich</u>																	
1	Seilerweg/lm Grünfeld/Weyerweg	A11020801	600			-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600	10
2	Immerath, Umsiedlungsstandort	A11020800	2.349		2.089	260	0	-	-	-	2.089	260	0	-	-	-	8	
3	Entwässerungsanlagen Borschemich	A11020700	1.947		1.647	300	0	-	-	-	1.647	-	0	-	-	-	10	
												300	0	-	-	-	8	
	<u>Alle Stadtteile</u>																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30			-	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	10	
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	100			-	100	100	100	-	-	100	100	100	100	-	10	
3	Hausanschlüsse	A11020908	80	1		-	80	80	80	80	-	80	80	80	80	80	5	
	<u>Sonstiges</u>																	
1	Tilgung von Darlehen	A11020911	2.639			-	2.607	2.639	2.498	2.154	2.184	-	2.607	2.639	2.498	2.154	2.184	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	0			-	3.499	0	0	2.375	0	-	3.499	0	0	2.375	0	7
			42.741	0	-2.865	20.223	12.286	10.627	6.763	5.919	5.877	20.223	12.286	10.627	6.763	5.919	5.877	
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																	
	Landesmittel												0	0	0	0	0	2
	Zuweisungen Gemeindeverbände												0	0	0	0	0	3
	Beiträge												80	80	80	80	80	5
	Tilgungserstattungen												3.499	0	0	2.375	0	7
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG												560	0	0	0	0	8
	Eigenmittel/Kredite												8.147	10.547	6.683	3.464	5.797	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.078	3.139	3.065	2.981	2.927	
	- davon Investitionspauschale												0	0	0	0	0	
	- davon Kredite												5.069	7.408	3.618	483	2.870	

**Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2007
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebs
Erkelenz**

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVSEITE

A. ANLAGEVERMÖGEN	EUR	EUR	Vorjahr EUR
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	193.736,78		193.736,78
2. Abwasserreinigungsanlagen	11.830.388,00		12.660.388,50
3. Kanalanlagen	69.331.325,00		67.757.567,00
4. Hausanschlüsse	4.728.790,00		4.828.549,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.017,00		52.937,50
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.853.527,48		4.460.617,33
		90.984.784,26	89.953.796,11
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.993,00	12.998,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	475.813,83		619.042,40
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 203.227,80 (i.V. EUR 0,00)			
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	0,00		1.479.258,91
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	105.476,10		118.130,43
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 92.643,35 (i.V. EUR 105.476,10)			
		581.289,93	2.216.431,74
		593.282,93	2.229.429,74
C. RECHNUNGSABREZNUNGSPOSTEN			
		43,00	0,00

PASSIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
		5.200.000,00	5.200.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	4.055.936,99		4.055.936,99
2. Zweckgebundene Rücklagen	26.980.560,60		26.970.963,6
		31.036.497,59	31.026.900,5
III. Gewinnvortrag		9.546,91	9.546,9
IV. Jahresgewinn		1.726.357,64	1.185.083,2
		37.972.402,14	37.421.530,7
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
		11.055.489,04	11.207.218,5
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		1.845.810,47	2.244.072,11
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.570.586,39 (i.V. EUR 2.478.523,99)	37.603.250,94		40.057.613,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 398.964,02 (i.V. EUR 58.911,66)	398.964,02		58.911,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.845.669,09 (i.V. EUR 0,00)	1.845.669,09		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 856.524,49 (i.V. EUR 1.183.879,34)	856.524,49		1.183.879,34
- davon aus Steuern EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
		40.704.408,54	41.310.404,43
		91.578.110,19	92.183.225,85

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2007

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		9.143.441,82	8.532.201,32
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		242.101,74	252.314,70
4. Sonstige betriebliche Erträge		675.381,60	475.308,10
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-464.854,00		-396.417,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.395.172,43		-1.307.787,87
		-1.860.026,43	-1.704.205,75
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-784.435,29		-704.245,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-194.545,71		-194.303,22
- davon für Altersversorgung			
EUR 76.926,43 (i.V. EUR 76.506,61)			
		-978.981,00	-898.548,72
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-3.104.724,73	-3.079.916,17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-450.981,39	-374.525,42
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.131,99	6.304,07
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.945.690,49	-2.023.470,07
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.726.653,11	1.185.462,06
19. Sonstige Steuern		-295,47	-378,82
20. Jahresgewinn		1.726.357,64	1.185.083,24

LAGEBERICHT

Allgemeines

Gemäß § 25 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Januar 2005 (GV. NRW. S. 15) ist vom Städtischen Abwasserbetrieb im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2007 ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Außerdem ist gemäß § 25 Abs. 2 EigVO im Lagebericht auch auf Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetzes einzugehen. Insgesamt sollte der Lagebericht nach Auffassung der Werkleitung ein Spiegelbild der Geschäfts- und Finanzverhältnisse des Städtischen Abwasserbetriebes im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2007 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2008 bis zum Berichtsstichtag sein.

Der Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz“ wurde zum 1. Januar 1990 durch Aussonderung aus dem allgemeinen Haushalt gebildet. Er wird entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NW geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß § 1 Abs. 1 der Betriebssatzung der Stadt Erkelenz für den Städtischen Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung gemäß § 53 LWG NW.

Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Das Jahresergebnis 2007 weist einen Jahresgewinn von EUR 1.726.357,64 im Vorjahr: EUR 1.185.083,24) aus. Gegenüber dem Vorjahr konnte damit eine erfreuliche Steigerung um 45,7 % erzielt werden. Auf den Punkt C.III. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2007 wurden insgesamt EUR 4.135.712,88 einschließlich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau in Abwasserreinigungs- und Kanalanlagen investiert. Auf den Punkt C.I. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen. Zur Finanzierung dieser Investitionen wurden eigene Mittel (aus erwirtschafteten Abschreibungen) und fremde Mittel (Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand, einmalige Beiträge von Grundstückseigentümern sowie Kredite) eingesetzt. Auf den Punkt C.II. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

C. Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Analyse der Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag leicht gesunken und zwar um TEUR 605 (= 0,7 %) auf TEUR 91.578.

Ursächlich hierfür sind insbesondere die Verringerungen bei den Forderungen gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit hat gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr eine Verringerung erfahren. Die Investitionen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Abwasserreinigungsanlagen TEUR 0, Kanalanlagen TEUR 1.432, Hausanschlüsse TEUR 52, Betriebs- und Geschäftsausstattung TEUR 9, Kanalanlagen im Bau (einschl. Umsiedlungsstandort) TEUR 2.627, Abwasserreinigungsanlagen im Bau TEUR 16.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,4 %. Hierdurch wird zum einen die große Bedeutung des Anlagevermögens (im Wesentlichen Kanalanlagen und die Abwasserreinigungsanlagen) verdeutlicht, zum anderen zeigt sich aber auch, dass das eingesetzte Vermögen fast vollständig langfristig gebunden ist.

II. Analyse der Finanzlage

Die Entwicklung der Passiva des Abwasserbetriebs verdeutlicht vor allem, dass die Verringerung der Bilanzsumme im Wesentlichen durch eine Verringerung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 2.556 (= 6,8 %) auf nunmehr TEUR 35.033 verursacht ist. Als weitere deutliche Veränderungen auf der Passivseite ist die auffallende Steigerung des Jahresgewinns um TEUR 541 (= 45,7 %) auf TEUR 1.726 zu nennen.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals (bestehend aus Stammkapital, Allgemeine Rücklage, Zweckgebundene Rücklage sowie Gewinnvortrag) in Höhe von insgesamt TEUR 36.247 an der Bilanzsumme von TEUR 91.578 beträgt rd. 40 % (im Vorjahr rd. 39 %). Unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 47.302 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 52 % (im Vorjahr 51 %) liegt. Damit ist die Eigenkapitalausstattung als angemessen einzustufen. Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung sind nicht erkennbar.

Bei der Analyse der Kapitalflussrechnung ergibt sich Folgendes:

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ein Cash-Flow in Höhe von TEUR 3.824 (im Vorjahr TEUR 4.301) erwirtschaftet werden. Dieser wurde allerdings kompensiert durch den Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR -4.136 (im Vorjahr TEUR -4.496). Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -3.013 (gegenüber TEUR 3.971 im Vorjahr), wobei bei letzterem insbesondere die planmäßigen Tilgungen der Bankdarlehen, die im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren vereinnahmten Zuschüsse und die Auszahlungen in den Hoheitsbereich der Stadt zu nennen sind. Am Ende der Periode ist ein negativer Finanzmittelfonds von TEUR -1.846 (im Vorjahr TEUR 1.479) auszuweisen, d.h. es ergibt sich anders als im Vorjahr eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz.

III. Analyse der Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2007 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 1.726 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 3,5 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei unveränderter Gebührenstruktur gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 8.360. Die Umsatzerlöse haben insgesamt - durch das Ergebnis der Gebührennachkalkulation - einen Anstieg um 7,2 % auf TEUR 9.144 erfahren.

Das Betriebsergebnis (TEUR 3.665, im Vorjahr TEUR 3.202) ist analog zum Anstieg der Umsatzerlöse gestiegen. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit dem Vorjahr stellt sich folgendermaßen dar:

	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.104.724,73	3.079.916,17	2.950.916,89

Im Jahr 2006 sind in der Position Abschreibungen in Höhe von TEUR 87 enthalten, die auf die umsiedlungsbetroffenen Orte im Abbaubereich Garzweiler II aufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme in den Jahren 2009 bis 2019 und der daraus resultierenden kürzeren Restnutzungsdauer der Sachanlagen entfallen. Unter Berücksichtigung dieses Effektes

ist festzustellen, dass durch das Absinken der Abschreibungen im Verlauf der Jahre sich die Selbstfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes erheblich verringert. Dies kann zur Folge haben, dass Investitionen in größerem Umfang durch Kreditaufnahme finanziert werden müssen.

Der Städtische Abwasserbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Stadt Erkelenz stellt das benötigte Personal zur Verfügung. Die Personalkosten berechnet die Stadt dem Abwasserbetrieb.

Das Finanzergebnis konnte um 3,9 % abermals verbessert werden. Ursächlich hierfür ist vor allem das gesunkene Zinsniveau.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die Entwicklung des Städtischen Abwasserbetriebes in den kommenden Jahren wird folgendermaßen beurteilt:

Die diesjährige Gewinn- und Verlustrechnung ist gegenüber den Vorjahren dadurch geprägt, dass im Rahmen der Gebührennachkalkulation 2007 ein Betrag von EUR 594.308,34 zum Ausgleich der Aufwendungen aus den gebildeten Rückstellungen entnommen werden musste. Dies hört sich im ersten Moment vielleicht gewaltig an, entspricht aber dem bereits im Vorjahr an dieser Stelle geäußerten Ziel, eine Kontinuität des Handelns zu erreichen, um somit gleichzeitig eine wesentliche Grundlage für gleich bleibende Abwassergebühren zu schaffen. Genau dies ist der Fall: In den Vorjahren geschaffene Rückstellungen können in diesem Jahr zum Ausgleich der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen herangezogen werden. Gleichzeitig bewirkt diese (Teil-) Auflösung der Rückstellung einen erhöhten Erlös und somit einen erhöhten Jahresüberschuss von EUR 594.308,34.

Soweit es auch weiterhin gelingt, negative und positive „Ausschläge“ durch eine vorausschauende technische und finanzwirtschaftliche Vorgehensweise abzufangen, dürften auch zukünftig Gebührenerhöhungen weitestgehend vermieden werden können.

Genauso spannend und wegweisend dürfte die Beantwortung der Frage sein, ob es auch zukünftig gelingen wird, die finanziellen Belastungen, die sich aus den notwendigen Investitionen ergeben werden, in einem akzeptablen Rahmen zu halten. So stehen allein im Vermögensplan 2008 wieder Investitionen von ca. EUR 6,2 Mio. zur Ausführung an. Hier sollte

neben der Prüfung der jeweiligen Notwendigkeit einer Investition oberste Prämisse sein, sich jeweils zu vergegenwärtigen, welche positiven und negativen Auswirkungen sich dadurch für den Bürger ergeben. Nur, wenn die Entscheidungsgremien und die Werkleitung sich immer wieder diesen Fragen stellen, wird es dauerhaft gelingen, die mit einer Investition verbundenen Folgekosten nicht zu einer übermäßigen Belastung der Abgabepflichtigen werden zu lassen. Eine nicht einfache, aber reizvolle Aufgabe !

E. Sonstige Angaben

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die getroffenen Feststellungen sind in der Anlage 10 des Prüfungsberichtes dargestellt. Über die Feststellungen hinaus haben sich keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2007

Nach dem 31. Dezember 2007 ergaben sich keine Vorgänge oder Vorfälle, die für das Wirtschaftsjahr 2007 und auch nicht für das laufende Wirtschaftsjahr von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 20. Juni 2008

gez.: (Grün)
Kaufm. Werkleiter

gez.: (Lurweg)
Techn. Werkleiter



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 geprüft. Durch § 106 GO NW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

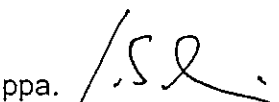
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Aachen, den 26. Juni 2008



SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


(H.-J. Schreiber)
Wirtschaftsprüfer


ppa. 
(Dr. J. Schiffers)
Wirtschaftsprüfer


Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor einer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Bilanz zum 31.12.2007

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2007		Vorjahr 2006	
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA	PASSIVA			
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.281,00		3.890,00	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	7.923.512,45		9.152.460,29	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.631.296,46</u>	<u>9.554.808,91</u>	<u>1.631.296,46</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		67.616,00	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.448.287,29</u>		<u>1.145.981,21</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.375,00</u>		<u>6.875,00</u>	
	<u><u>11.010.752,20</u></u>		<u><u>12.008.118,96</u></u>	
Summe A K T I V A				
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile Kommanditisten	2.439.007,83		1.668.476,99	
II. Rücklagen	<u>90.824,62</u>	<u>2.529.832,45</u>	<u>90.824,62</u>	
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	60.460,00		0,00	
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.079.615,28</u>	<u>4.139.275,28</u>	<u>4.321.774,36</u>	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.781.105,89		5.345.495,61	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 59.153,50 / VJ 244.355,88)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (GJ 0,00 / VJ 3.675.734,96)				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	489.034,48		525.244,48	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 489.034,48 / VJ 509.034,48)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	807,26		31.807,26	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 807,26 / VJ 31.807,26)				
4. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	14.364,76		7.818,12	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 14.364,76 / VJ 7.818,12)				
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>56.342,08</u>	<u>4.341.644,47</u>	<u>26.677,52</u>	
- davon aus Steuern (GJ 56.154,70 / VJ 6.054,91)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 56.342,08 / VJ 26.677,52)				
Summe P A S S I V A				
	<u><u>11.010.752,20</u></u>		<u><u>12.008.118,96</u></u>	

LAGEBERICHT	<small>GRUNDSTÜCKS- UND ENTWICKLUNGS- GESELLSCHAFT</small>  <small>DER STADT ERKELENZ MBH & CO KG</small>
--------------------	--

LAGEBERICHT	<small>GRUNDSTÜCKS- UND ENTWICKLUNGS- GESELLSCHAFT</small>  <small>DER STADT ERKELENZ MBH & CO KG</small>
--------------------	--

GESCHÄFTSVERLAUF UND LAGE DER GESELLSCHAFT

Durch umfangreiche Grundstücksverkäufe im Jahre 2007, vornehmlich in den Baugebieten „Schages Fahrt“ Venrath, „Meister-Gerhards-Busch“ Gerdeth und „Oerather Mühlenfeld, 3. Bauabschnitt“ Erkelenz konnte wieder ein achtbares Ergebnis erwirtschaftet werden. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verbesserte sich um 363.488,86 € auf 962.867,50 €. Nach Steuern liegt der Jahresüberschuss bei 780.530,84 € und damit um rd. 330.000 € höher als im Jahre 2006.

Die Eigenkapitalquote stieg von 16 % auf 23 %, nicht zuletzt, weil die Gewinne der letzten Jahre der Gesellschaft belassen wurden. Dadurch verbesserte sich auch der Cash Flow, obwohl dieser durch eine erneute Sonderfälligkeit eines Kredites in Höhe von 1,325 Mio. € zwangsläufig belastet wurde.

Nach wie vor lag auch im Jahre 2007 das Schwergewicht der gesellschaftlichen Aktivitäten im Bereich der Baureifmachung und Veräußerung bereits erworbener Flächen. Neue größere Investitionen wurden nicht getätigt.

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFT

Besonders Augenmerk bedarf in den kommenden Jahren das „gebundene Vermögen“ in den Baugebieten „Oerather Mühlenfeld, 1., 2. und 3. Bauabschnitt“ Erkelenz und in Holzweiler. Hier sind Vermögenswerte vorhanden, die veräußert werden können und damit der Gesellschaft weitere Erträge zufließen lassen. Sollte sich herausstellen, dass die baulichen Nutzungsmöglichkeiten dieser Grundstücke den Nachfragen nicht entsprechen, ist gemeinsam mit der Stadt Erkelenz über städtebauliche Neuausrichtungen nachzudenken.

Nach wie vor wird die Entwicklung der Gesellschaft jedoch positiv gesehen. Weitere Bauflächen im Baugebiet „Oerather Mühlenfeld“ mit nachfrageorientierten Nutzungsmöglichkeiten werden erschlossen und vermarktet und werden auch zu weiteren positiven Jahresergebnissen beitragen.

Erkelenz, den 31. März 2008

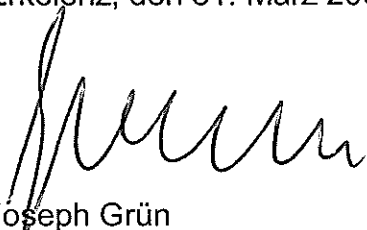
Joseph Grün

Ansgar Lurweg

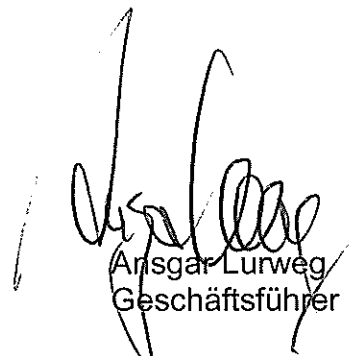
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der Gegenstand des Unternehmens, nämlich die Verbesserung des Angebotes von Grundstücken und Schaffung preiswerten Wohnbaulandes für Familien ist auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet. Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 konnten auch im Jahre 2007 zahlreiche Baulandflächen verkauft werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Erkelenz, den 31. März 2008



Joseph Grün
Geschäftsführer



Ansgar Lurweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gashausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2007		Vorjahr 2006	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00		0,00
2. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge				
a) sonstige ordentliche Erträge	40.680,90		40.277,72	
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.555,45	43.237,35	2.567,45	
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	11.661,12		12.095,97	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.820,41	13.481,53	1.654,22	
4. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf akivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		4.766,30		1.534,86
5. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	8.971,08		8.640,18	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	160,00		180,00	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	29,40		0,00	
d) Fahrzeugkosten	6.518,15		2.820,55	
e) verschiedene betriebliche Kosten	6.138,44	21.817,07	13.363,24	
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30,95		41,15
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.203,40		2.597,60
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		706,85		694,69
Übertrag		2.496,55		1.912,91

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gashausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2007		Vorjahr 2006	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag				
9. sonstige Steuern	2.496,55		1.912,91	
616,00	616,00		0,00	
10. Jahresüberschuss		1.880,55		1.912,91

Bilanz zum 31.12.2007

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006	Geschäftsjahr 2007	Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.191,00	25.701,00	25.564,59	25.564,59
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. sonstige Vermögensgegenstände	14.366,76	7.818,12	3,53	4,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.721,71	1.529,33	4.500,00	4.500,00
Summe A K T I V A	39.269,47	35.048,45	39.269,47	35.048,45
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Gewinnvortrag			14,36	1,45
III. Jahresüberschuss			1.890,55	1.912,91
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen			3,53	4,69
2. sonstige Rückstellungen			4.500,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten				
1. sonstige Verbindlichkeiten			7.305,44	3.064,81
- davon aus Steuern (GJ 6.770,23 / VJ 2.728,69)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 7.305,44 / VJ 3.064,81)				
Summe P A S S I V A	39.269,47	35.048,45	39.269,47	35.048,45

Lagebericht

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2007 – 31. Dezember 2007 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 1.880,55 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 39.269,47. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2007 beträgt 69 %. Die kurzfristigen Rückstellungen machen 13 % und die Verbindlichkeiten 18 % der Bilanzsumme aus.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Aufwand der Gesellschaft wird alljährlich durch die Erträge aus der Erstattung der Aufwendungen und der Zahlung der Haftungsentschädigung sowie durch Zinserträge abgedeckt und führt sogar zu einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und nach Steuern zu dem ausgewiesenen Gewinn. Solange die Hauptgesellschaft zu diesen Zahlungen auch weiterhin in der Lage ist, besteht für die GmbH überhaupt kein unternehmerisches Risiko. Die voraussichtliche Entwicklung ist daher für die Gesellschaft als gesichert anzusehen.

Erkelenz, den 31. März 2008

Joseph Grün

Ansgar Lurweg

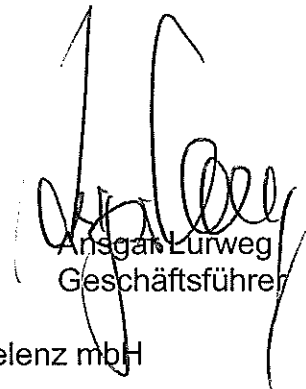
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG dient einem öffentlichen Zweck, da die Hauptgesellschaft mit ihrem Gegenstand des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet ist. Nach dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde die Geschäftsführung und Vertretung mit einem positiven Ergebnis der Hauptgesellschaft ausgeübt und damit die Erfüllung des öffentlichen Zweckes nachgewiesen.

Erkelenz, den 31. März 2008



Joseph Grün
Geschäftsführer



Ansgar Lürweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2007

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Wasser- und Stromanschlüsse	1,00	1,00	1,00	3.424.523,82	3.424.523,62	
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	740.330,07	791.920,50	791.920,50	47.119.659,85	42.562.339,34	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.077,04	21.297,54	21.297,54	3.336.583,08	7.862.483,88	
	763.407,11	813.218,04	813.218,04	53.880.766,55	53.849.346,84	
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	46.016.270,00	46.016.270,00	46.016.270,00	254.480,00	343.184,00	
	46.779.678,11	46.829.489,04	46.829.489,04	20.756,62	17.907,71	
				275.236,62	361.091,71	
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.925,73	3.803,35	3.803,35	24.372,03	23.639,81	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.301,94	17.483,73	17.483,73	156.770,43	186.258,43	
2. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	6.656.725,54	6.715.730,61	6.715.730,61			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	592.891,05	592.898,94	592.898,94			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	283.623,26	260.921,12	260.921,12			
	7.550.541,79	7.587.044,40	7.587.044,40			
	7.559.467,52	7.590.847,75	7.590.847,75	183.142,46	209.898,24	
	54.339.145,63	54.420.336,79	54.420.336,79	54.339.145,63	54.420.336,79	

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2007

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		154.396,82		176.614,36
4. Sonstige betriebliche Erträge		290,58		7.549,15
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.426,57		18.268,62
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	300.760,73			
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	81.158,65		279.337,71	
- davon für Altersversorgung			73.440,28	
EUR 21.844,36 (f.V. EUR 20.174,83)		381.919,38		352.777,99
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		56.101,54		58.626,27
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		512.785,21		473.879,78
9. Erträge aus Beteiligungen		3.481.261,34		3.481.339,59
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		288.468,63		239.816,66
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.070,90		4.324,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.985.113,77		2.997.443,10
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.053.613,71		1.116.445,36
19. Sonstige Steuern		-6.633,70		-5.716,31
20. Jahresüberschuss		1.918.133,76		1.886.714,05

Bescheinigung

(28)

Wir haben bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen mitgewirkt und erteilen für den Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz die im Folgenden wiedergegebene Bescheinigung.

Hinsichtlich unserer Prüfung der Kassenaufzeichnungen der Stadtkasse Erkelenz, soweit diese Grundlage der kaufmännischen Buchführung sind, ergaben sich keine Beanstandungen. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 ist ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt, sämtliche Vermögens- und Schuldposten sind nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften bilanziert. Erkennbaren Verpflichtungen wurde durch die Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen.

Die Stadt Erkelenz hat in der uns vorliegenden berufsüblichen Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.

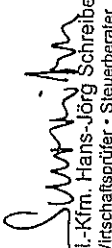
(29)

Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigefügten Jahresabschluss 2007 des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung:

"Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde von uns auf Grund der Buchführung des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Die uns vorgelegten Belege haben wir auf ihre Plausibilität beurteilt. Über Einzelheiten des Jahresabschlusses unterrichtet unser nachfolgender Bericht."

Aachen, den 12. Juni 2008

Schleicher & Dr. jur. Robertz
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

ppa. /s.r.
(Dipl.-Kfm. Dr. Joachim Schiffers)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2007

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	390.288,62		407.483,17		184.914,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.810,50		11.157,50		252.274,62
	398.099,12		418.640,67		410.913,15
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen gegen die Stadt Erkelenz	0,00	1.124,18			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	171,69	0,00	1.124,18		3.500,00
	171,69	1.124,18			
A. EIGENKAPITAL					
I. Widmungskapital					
	184.914,98				184.914,98
II. Gewinnvortrag					
	225.998,17				252.274,62
III. Jahresfehlbetrag					
	-22.647,97		388.265,18		410.913,15
	388.265,18				
B. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Sonstige Rückstellungen					
		3.500,00			3.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
		1.689,64			5.335,08
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz					
	4.815,99				0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten					
	0,00		6.505,63		5.351,70
	0,00				
	6.505,63				
	398.270,81		418.764,85		419.764,85

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2007**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		25.513,65	24.160,48
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.393,02		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung EUR 180,51 (i.V. 0,00)	667,48		0,00
		3.060,50	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	20.541,55		24.378,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.607,86		26.732,06
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,29		673,18
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.647,97		-26.276,45
20. Jahresfehlbetrag	-22.647,97		-26.276,45

Bescheinigung

(12) Wir haben bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen mitgewirkt und erteilen für den Verkehrsbetrieb der Stadt Erkelenz die im Folgenden wiedergegebene Bescheinigung.

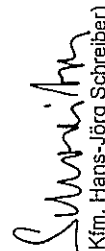
Die Stadt Erkelenz hat in der uns vorliegenden beruflichen Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.


(13) Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigefügten Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2007 des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung:

"Vorstehender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher des Verkehrsbetriebes der Stadt Erkelenz sowie unter Mitwirkung bei der Anfertigung des Inventars unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften sowie der erteilten Auskünfte erstellt. Die uns vorgelegten Belege haben wir auf ihre Plausibilität beurteilt."

Aachen, den 24. Juni 2008

Schleicher & Dr. jur. Robertz
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater


ppa.
(Dipl.-Kfm. Dr. Joachim Schiffer)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten						Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	
	Stand 1.1.2007 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2007 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR		Buchwert 31.12.2007 EUR
I. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Sachanlagen								
1. Grundstücke und Bauten	1.571.891,33	0,00	0,00	0,00	1.571.891,33	1.181.602,71	390.288,62	17.194,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	63.569,20	0,00	0,00	0,00	63.569,20	55.758,70	7.810,50	3.347,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00
	<u>1.635.516,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.635.516,90</u>	<u>1.237.417,78</u>	<u>398.099,12</u>	<u>20.541,55</u>

Stadt Erkelenz
- BgA Anteile an Personengesellschaften -
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31.12.2007

Stadt Erkelenz, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

AKTIVA	Geschäftsjahr 2007		Vorjahr 2006		PASSIVA	Geschäftsjahr 2007		Vorjahr 2006	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
i. Finanzanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	818.067,01	818.067,01	818.067,01	818.067,01
1. Beteiligungen	2.629.574,85	1.893.410,89			II. Gewinnvortrag	840.494,61	840.494,61	529.385,87	529.385,87
					III. Jahresüberschuss	<u>554.196,37</u>	<u>2.212.757,99</u>	<u>311.106,74</u>	<u>311.106,74</u>
					B. Rückstellungen				
					1. Steuerrückstellungen		89.712,59		45.114,94
					C. Verbindlichkeiten				
					1. sonstige Verbindlichkeiten		327.104,27		189.734,33
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 327.104,27 / VJ 189.734,33)				
Summe AKTIVA	<u>2.629.574,85</u>	<u>1.893.410,89</u>			Summe P A S S I V A	<u>2.629.574,85</u>	<u>1.893.410,89</u>		

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Stadt Erkelenz, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2007		Vorjahr 2006
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. Erträge aus Beteiligungen		751.353,62	421.163,56
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		751.353,62	421.163,56
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		197.157,25	110.074,82
5. Jahresüberschuss		554.196,37	311.088,74

> Bescheinigung <

> Vorstehender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Abtragebers erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmers war nicht Gegenstand unseres Auftrages. <

Erkelenz, den 29. August 2008



exner.Steuerberatungsgesellschaft mbH
Raf Consoir
Dipl.-Finanzwirt Steuerberater

**Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2007
und des Lageberichtes
der
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz**

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA	EUR		Vorjahr		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Baulen	480.000,00		480.000,00		25.000,00	25.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		5.011,00		648.161,17	648.161,17
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	664.234,99		186.596,57		0,00	0,00
		<u>1.144.234,99</u>	<u>671.607,57</u>		<u>673.161,17</u>	<u>673.161,17</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Sonstige Vermögensgegenstände		69.194,01	0,00			0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		17.702,41	0,00			0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	1.553,60			0,00
					<u>4.339,00</u>	<u>4.339,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					225.268,34	0,00
		<u>1.231.131,41</u>	<u>673.161,17</u>		<u>1.231.131,41</u>	<u>673.161,17</u>

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungs- kosten Eröffnungsbilanz EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Zuschreibungen EUR	Anschaffungs- und Herstellungs- kosten am Ende des GJ EUR	Abschreibungen kumuliert EUR	Buchwert Geschäftsjahr EUR	Buchwert Eröffnungsbilanz EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN										
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke und Bauten	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.011,00	0,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	186.596,57	477.638,42	0,00	0,00	0,00	664.234,99	0,00	664.234,99	186.596,57	0,00
Summe	671.607,57	477.638,42	5.011,00	0,00	0,00	1.144.234,99	0,00	1.144.234,99	671.607,57	0,00
Gesamtsumme	671.607,57	477.638,42	5.011,00	0,00	0,00	1.144.234,99	0,00	1.144.234,99	671.607,57	0,00

Anlage 2

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
ErkelenzGewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
8. Mai bis 31. Dezember 2007

1. Umsatzerlöse	EUR	24.577,96
4. Sonstige betriebliche Erträge	EUR	50.831,13
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	EUR	5.649,43
b) Soziale Abgaben	EUR	2.473,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	8.122,99
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	66.986,18
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	EUR	113,15
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	EUR	413,07
20. Jahresüberschuss	EUR	159,00
	EUR	254,07

Anlage 1.2

III. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFT UND RISIKEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

Der Ablauf des Geschäftsjahres 2007 sowie die Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr lassen weder Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben können, noch Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden oder als nicht mehr gesichert erscheinen lassen, erkennen.

Die umfangreiche Sanierung der Stadthalle Erkelenz wird nach jetzigem Planungsstand Ende 2008 abgeschlossen sein.

Erkelenz, den 11. August 2008

gez. Dr. Hans-Heiner Gotzen
(Geschäftsführer)

KULTUR GMBH DER STADT ERKELENZ, ERKELENZ

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE DER GESELLSCHAFT

Die Gesellschaft wurde mit notarieller Urkunde vom 8. Mai 2007 gegründet. Sie wurde am 19.10.2007 in das Handelsregister beim Amtsgericht Mönchengladbach eingetragen. Zugleich erfolgte die gewerberechtliche Anmeldung.

Im Mittelpunkt der nach Gesellschaftsvertrag übernommenen Aufgabe der Organisation von kulturellen Veranstaltungen stand in 2007 die Vorbereitung und Durchführung der Theaterveranstaltungen, die wegen der Bauarbeiten an der Stadthalle im Atrium des Cusanus-Gymnasiums aufgeführt werden mussten. Trotz der nicht optimalen räumlichen Bedingungen hat der Großteil der Abonnenten auch der Kultur GmbH die Treue gehalten. Der Aufwand für die Durchführung der Theaterveranstaltungen ist im Atrium des Cusanus-Gymnasiums bedingt durch die fehlende notwendige technische Ausstattung erheblich höher. Die Aufführungen konnten jedoch mit großem Erfolg und Zuspruch durch die Zuschauer zur Kenntnis gebracht werden. Von der Kultur GmbH wurden auch die bereits Tradition im Kulturkalender Stadt Erkelenz gewordenen Kunstausstellungen im Haus Spiess durchgeführt. Seit dem 17. November 2007 ist bei der Kultur GmbH ein Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt.

Die Bauarbeiten für den Umbau und die Erweiterung der Stadthalle laufen seit der Gründung der Kultur GmbH unter der maßgeblichen Federführung der Gesellschaft. Die Bauarbeiten lagen im Jahr 2007 im angestrebten Zeitplan. Die notwendigen Zahlungen für die Tätigkeiten der Baufirmen konnten durch die zugesagten Investitionszuschüsse der Stadt Erkelenz gedeckt werden.

II. VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG NACH SCHLUSS DES GESCHÄFTSJAHRES

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die insbesondere Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unserer Gesellschaft haben, sind bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht eingetreten.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Anlagenspiegel, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 8. Mai 2007 bis 31. Dezember 2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Geschäftsführer. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.“

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

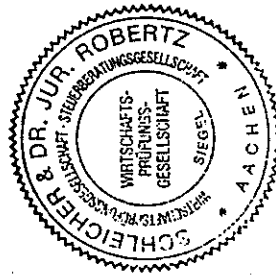
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.


Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Aachen, den 26. September 2008

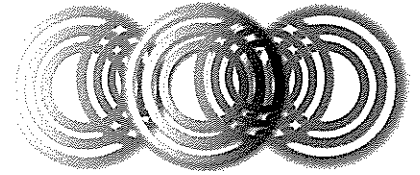


SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


(H.-J. Schreiber)
Wirtschaftsprüfer

(Dr. J. Schiffers)
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsbereichs bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.



Kultur GmbH Erkelenz
Ideen ziehen Kreise

Kultur GmbH · Postfach 11 51 · 41801 Erkelenz

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation von kulturellen Veranstaltungen und die Errichtung und Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz. Der Gegenstand des Unternehmens ist damit auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet. Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31.12.2007 konnten auch im Jahre 2007 zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in der Stadt Erkelenz federführend durch die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz organisiert werden. Zugleich wurden die Bauarbeiten zum Umbau und Erweiterung der neuen Stadthalle Erkelenz begonnen.

Erkelenz, 06.01.2009

Dr. Hans-Heiner Gotzen
Geschäftsführer

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Postanschrift
Postfach 11 51
41801 Erkelenz

Büroanschrift
Gasthausstraße 7
41812 Erkelenz

Sitz der Gesellschaft
Erkelenz

Registergericht
Amtsgericht Mönchengladbach · HRB 12356

Geschäftsführer Dr. Hans-Heiner Gotzen

Telefon (02431) 85-360
Telefax (02431) 859-360
E-Mail christoph.stolzenberger@erkelenz.de

Bankverbindung
Konto 1401506355 · Kreissparkasse Heinsberg (BLZ 312 512 20)
IBAN: DE42 3125 1220 1401 5063 55
SWIFT-BIC: WELADED1ERK

Bewirtschaftungsregeln

1. § 21 (2) GemHVO NKF

Es wird bestimmt, dass bei der vorliegenden Zweckbindung für die nachfolgenden Konten Mehrerträge/-einzahlungen die entsprechenden Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen bei Investitionen.

Produktsachkonten:

0301... 4141000/6141000	0301... 5317000/7317000, 5318000/7318000 5318100/7318100
0601... 4141100/6141100 4141200/7141200	0601... 5318200/7318200 5318300/7318300
0602... 4141100/6141100	0602... 5318000/7318000
0603... 4141000/6141000	0603... 5318200/7318200
1003... 4141000/6141000	1003... 5318000/7318000
1305... 4141000/6141000	1305... 5221300/7221300

Auftragssachkonten:

B 02157004.6811000	B 02157004.7831000
B 03010001/H 03010001 H 03010003/H 03010004 H 03010005/H 03010006 H 03010007/H 03010009	} ... 7831000/7851000
B 03020001.6811000 H 03020001.6811000 H 03040004.6811000	B 03020001.7831000 H 03020001.7851000 H 03040004.7851000
B 06020501.6811000 H 06021301.6811000	B 06020501.7831000 H 06021301.7851000
T 12010005.6811000 T 12010006.6811000 T 12010007.6811000 T 12010015.6811000	T 12010005.7852000 T 12010006.7852000 T 12010007.7852000 T 12010015.7852000

2. Nach § 21 (1) Satz 1/3 GemHVO NKF werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Budgets bei zentraler Bewirtschaftung nach Aufwendungsarten gebildet für
 - a) Personalaufwendungen (50), Versorgungsaufwendungen (51) } für den
und Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (54) } gesamten Haushalt
 - b) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auf Produktbereichsebene)
 - c) allgemeine Bewirtschaftung (auf Produktbereichsebene)
 - d) Bewirtschaftung - Energie - (auf Produktbereichsebene)

3. Zur flexiblen Haushaltsführung werden unter Beachtung der Ziffern 1 und 2 Budgets in Höhe der Summe der Aufwendungen auf Produktbereichsebene entsprechend dem Produktrahmenplan eingerichtet.

Bei den Betrieben gewerblicher Art, den kostenrechnenden Einrichtungen und den budgetierten Aufwendungen für die Kindergärten sind gesonderte Budgets zu bilden.

4. Nach § 13 (2) GemHVO NKF wird erklärt, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.