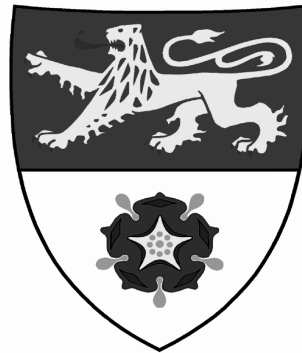




ERKELENZ

Tradition und Fortschritt



Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz

Haushaltsjahr 2010

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. 2008)	44.606
Einwohner am 31. 12. 2009 (Eigenstatistik) männlich: 22.129 - weiblich: 23.297	45.426
Haushaltungen und Einzelpersonen am 31. 12. 2009 (Eigenstatistik)	23.028

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	31.12.09
Erkelenz	14.060	20.243	20.651	21.002	21.171	21.293	21.396	21.372	21.468
Gerderath	3.857	5.331	5.351	5.333	5.261	5.268	5.218	5.182	5.164
Schwanenberg	1.869	2.091	2.160	2.253	2.280	2.246	2.237	2.254	2.264
Golkrath	1.903	2.004	2.017	2.016	2.040	2.026	2.082	2.042	2.027
Granterath/Hetzerath	2.183	2.925	2.910	2.911	2.929	2.999	3.018	2.981	2.976
Lövenich	3.459	4.160	4.144	4.184	4.197	4.264	4.236	4.194	4.177
Kückhoven	1.595	2.156	2.182	2.232	2.268	2.289	2.275	2.238	2.245
Keyenberg/Venrath	2.477	2.690	2.671	2.674	2.651	2.670	2.680	2.704	2.732
Holzweiler/Immerath	3.051	2.702	2.670	2.632	2.594	2.518	2.501	2.443	2.358
Insgesamt:	34.454	44.302	44.756	45.237	45.391	45.573	45.643	45.410	45.411

Einwohnerzahlen des Landesbetriebes IT NRW insgesamt:

									30.06.09
	33.414	43.728	44.188	44.520	44.625	44.759	44.781	44.606	44.576

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	I - II	
Vorbericht	III - XXIV	
Gesamtergebnisplan	1 - 5	
Teilergebnispläne	7 - 190	
Gesamtfinanzplan	191 - 196	
Teilfinanzpläne mit Investitionsmaßnahmen	197 - 600	
 Anlagen		
1 - Stellenplan	602 - 615	
2 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	617 - 618	
3 - Zuwendungen zu den sächlichen und persönlichen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen	619 - 620	
4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	621	
5 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO	623	
6 - Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013 sowie Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) und Lagebericht des Städt. Abwasserbetriebes - Wirtschaftsjahr 2008 -	625 - 658	
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 2008 -	659 - 668	
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 2008 -	669 - 680	
c) Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2008 -	681 - 684	
d) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagenpiegel) des Verkehrsbetriebes - Betrieb gewerblicher Art - (Geschäftsjahr 2008)	685 - 688	
e) Jahresabschluss Stadt Erkelenz „BgA Anteile an Personengesellschaften“, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) - Geschäftsjahr 2008 -	689 - 691	
f) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht incl. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung) der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz - Geschäftsjahr 2008 -	693 - 699	
g) Bilanz Stadt Erkelenz 2008	701	
Bewirtschaftungsregeln	702 - 704	

Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2010

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 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 949), hat der Rat der Stadt Erkelenz mit Beschluss vom 03. Februar 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	80.457.867 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	86.917.867 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.959.972 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.749.871 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.045.433 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.158.016 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
4.102.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
6.460.000 EUR
festgesetzt.

II

§ 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 2010 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 03. Februar 2010

Bürgermeister

Schriftführer

Vorbericht

zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des

Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

- Haushaltsjahr 2010 -

Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Rückblickend auf eine Erfahrung von nunmehr drei Jahren im Umgang mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellt die Stadt Erkelenz mit dem Haushalt 2010 bereits ihren vierten Haushaltsplan auf der Basis des doppischen Rechnungssystems auf. Ausgehend von den Einflüssen des „Neuen Steuermodells“ wie es seit Jahren von der KGSt empfohlen wird, wurde das kommunale Haushaltsrecht mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 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 Rechnungswesens. 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 Kameralistik 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.

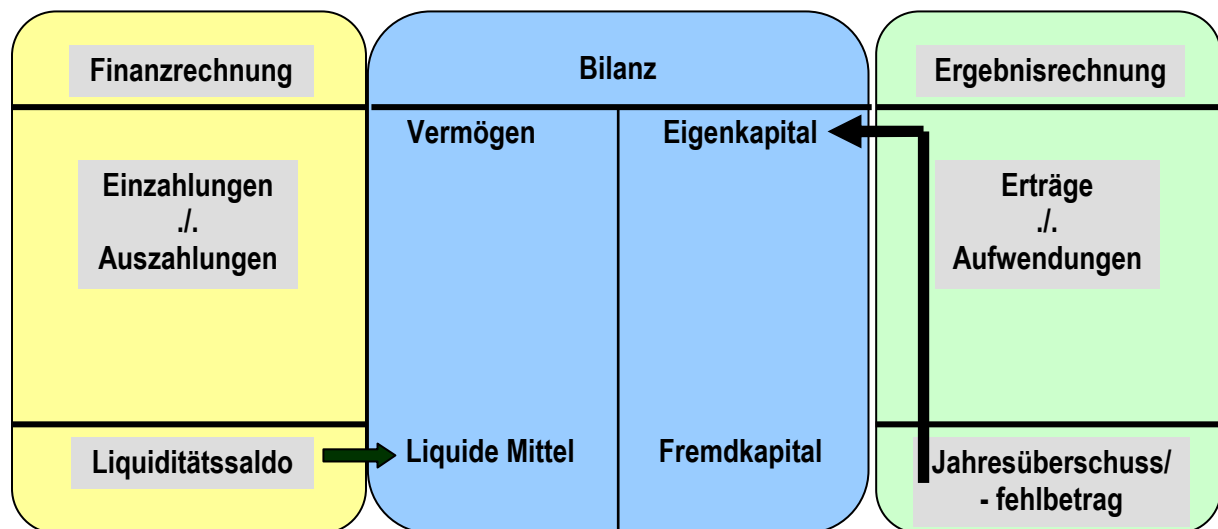
IV

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.

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 €. Gemäß der Planung für das Haushaltsjahr 2009 ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.955.000 € zu rechnen, der nach voraussichtlichem Abschlussergebnis für 2009 nicht anfallen wird. Es ist vielmehr zumindest mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis für 2009 zu rechnen. Bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist der städt. Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen.

Die Planung 2010 schließt mit einem Jahresergebnis von **- 6.460.000 €** ab.

Für die Finanzplanungsjahre errechnen sich folgende Ergebnisse:

2011	- 7.410.000 €
2012	- 5.300.000 €
2013	- 2.680.000 €

Die Defizite der Jahre 2010 und 2011 können noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Bereits 2012 wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein. Vorgesehen ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage. Eine Genehmigung der Haushalte 2012 - 2013 wird durch die Aufsichtsbehörde notwendig sein.

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 Produktraahmenplan 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 Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich den 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 2010

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 Gesamtfinanzplan beinhaltet u.a. alle geplanten Investitionen und enthält eine systematische Übersicht der geplanten Zahlungsvorgänge.

Abschreibung auf Sachanlagen

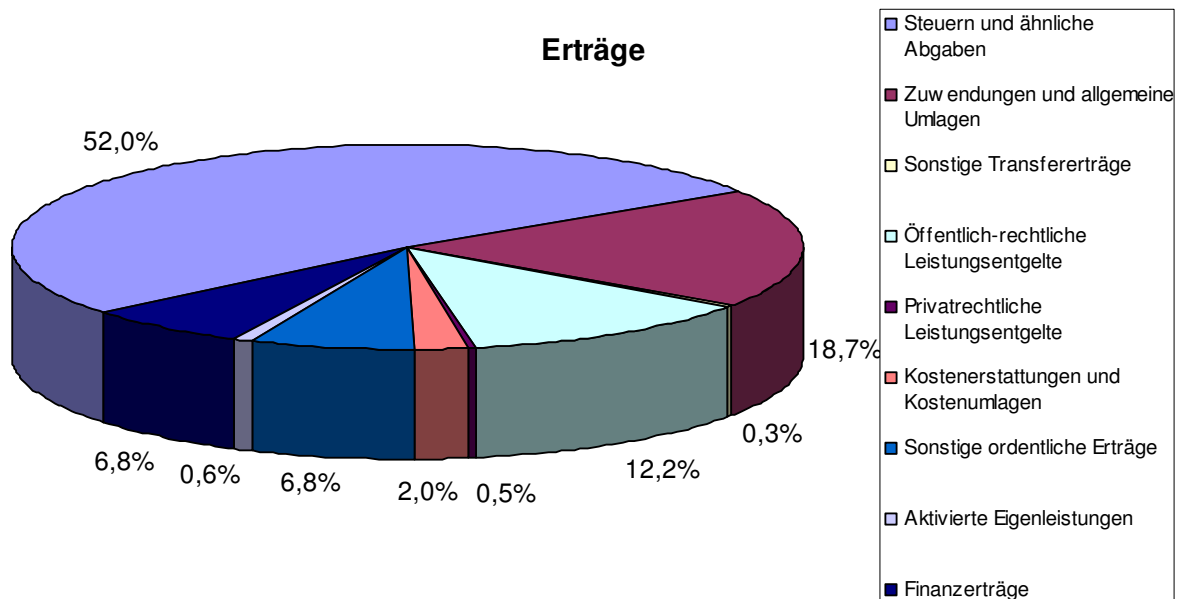
Das städtische Anlagevermögen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge etc.) unterliegt bei seiner Nutzung einem Werteverzehr. Dieser stellt jährlichen Aufwand dar und ist als Abschreibung in die Ergebnisplanung einzustellen. Entscheidend für die Höhe der Abschreibung sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten und die voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegüter. Die Ergebnisplanung 2010 enthält Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 7.562.500 €. Dem stehen als Reinvestitionen Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 14.048.366 € und Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von 2.100.150 € gegenüber.

Ergebnisplan

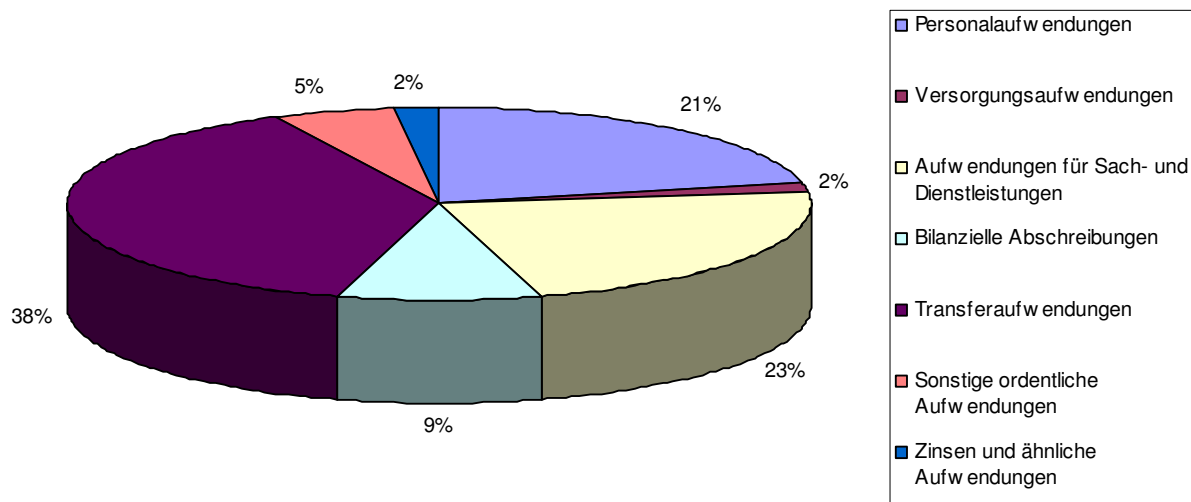
Der Ergebnisplan 2010 weist ein Jahresergebnis von -6.460.000 € aus und schließt damit um 3.803.000 € schlechter ab, als in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2009 prognostiziert. Zur Erläuterung der Ursachen werden in der folgenden Tabelle die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2009 und die des aktuellen Haushaltsplanes gegenübergestellt:

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Erträge (insgesamt)	80.567.357	80.457.867
davon:		
Steuern und ähnliche Abgaben	38.389.101	41.863.747
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.458.557	15.078.300
Sonstige Transfererträge	218.800	214.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.731.345	9.790.119
Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.525	417.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942.113	1.621.487
Sonstige ordentliche Erträge	4.925.993	5.500.244
Aktivierete Eigenleistungen	500.000	500.000
Finanzerträge	4.936.923	5.472.520

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Aufwendungen (insgesamt)	83.522.357	86.917.867
davon:		
Personalaufwendungen	18.516.802	18.520.444
Versorgungsaufwendungen	1.406.000	1.435.293
Sach- und Dienstleistungen	20.114.659	19.742.700
Bilanzielle Abschreibungen	7.094.500	7.612.500
Transferaufwendungen	29.963.817	33.361.992
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811.233	4.672.928
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.615.346	1.572.010



Aufwände



Erträge

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

- Steuern und ähnliche Abgaben**

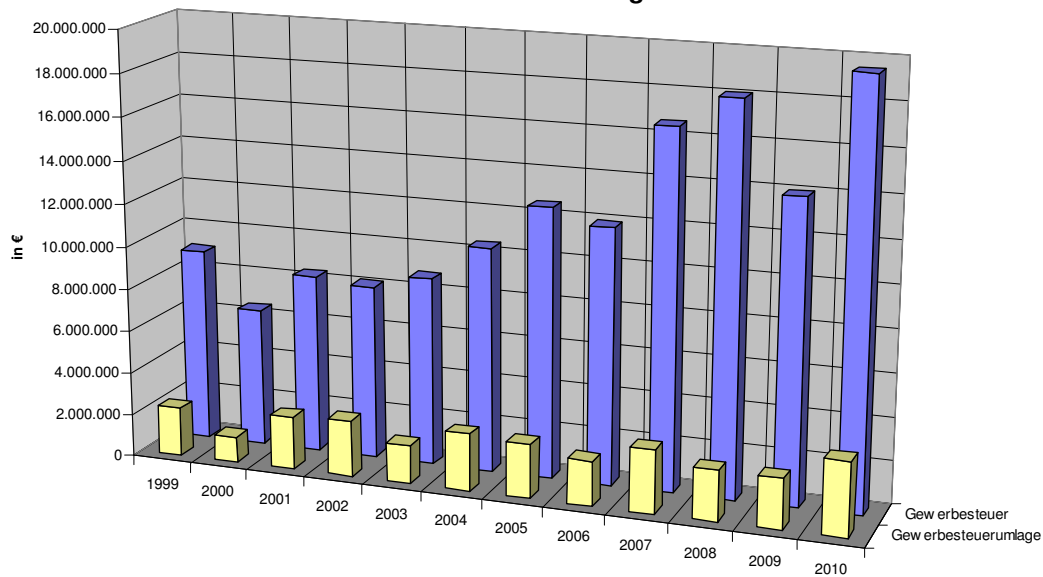
Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst ein Volumen von rd. 41,9 Mio € und ist damit die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt (52,0 % der Gesamterträge).

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Einzelnen folgende Veränderungen:

Angaben in T€	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Grundsteuer A	270.000	270.000
Grundsteuer B	5.300.000	5.400.000
Gewerbsteuer	14.000.000	19.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.869.237	13.370.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.136.336	1.131.000
Sonstige Vergnügungsteuer	230.000	270.000
Hundesteuer	160.000	165.000
Familienleistungsausgleich	1.423.528	1.757.747
	38.389.101	41.863.747

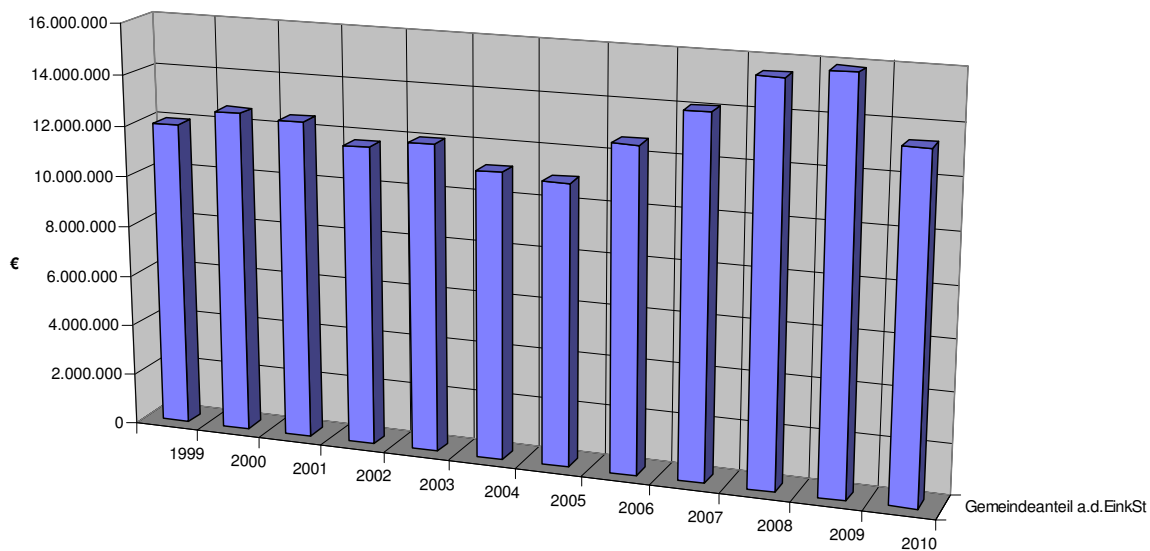
Der Anstieg ist im Wesentlichen in der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer begründet. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist aufgrund der Orientierungszahlen mit einem doch erheblichen Rückgang um 15,75 % zu rechnen.

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
■ Gewerbesteuerumlage	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	2.381.586	2.345.000	3.461.250
■ Gewerbesteuer	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	18.074.990	14.000.000	19.500.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

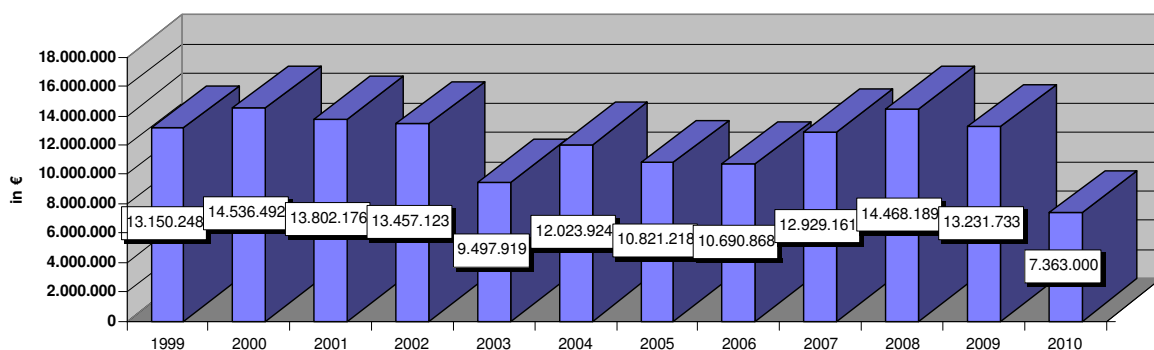


	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
■ Gemeindeanteil a.d.EinkSt	12.012.502	12.661.236	12.526.651	11.760.265	12.056.187	11.206.034	11.017.322	12.661.507	14.079.539	15.520.335	15.869.237	13.370.000

▪ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 15,1 Mio € gerechnet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die mit rd. 7,4 Mio € erheblich geringer ausfallen wird als im vergangenen Jahr. In der mittelfristigen Finanzplanung werden die „Zuwendungen und allg. Umlagen“ unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten im Jahre 2013 auf rd. 16,2 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. 9,8 Mio € entfällt der Hauptanteil auf die Benutzungsgebühren mit rd. 6,8 Mio € und hier insbesondere rd. 3,8 Mio € auf die Benutzungsgebühren im Abfallbereich, die aufgrund einer Gebührenerhöhung um rd. 0,8 Mio € steigen werden. 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 € im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich geblieben.

▪ Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position wird mit Erträgen von rd. 0,42 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. 1,62 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. 5,5 Mio € werden insbesondere die Konzessionsabgaben der West Energie und Verkehr vereinnahmt (2,1 Mio €).

Die Veränderung der Planansätze gegenüber 2009 ist insbesondere in der geringer gewordenen Entnahme aus der Rückstellung „Müllabfuhr“ (- 0,94 Mio €), der Erhöhung von Herabsetzungen bzw. Auflösungen von gebildeten Aufwandsrückstellungen (+ 1,3 Mio € gegenüber Vorjahr) und der Erhöhung der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (+ 0,25 Mio €) begründet.

- **Aktiviertete Eigenleistungen**

Aktiviertete 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 „Aktiviertete Eigenleistungen“. Die während der Herstellungsperiode anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert. Die Planansätze gegenüber dem Vorjahr in Höhe von insgesamt 0,5 Mio € bleiben unverändert.

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. Obwohl bei der Ermittlung der Ansätze die Entgelte für die Tarifbeschäftigten in Höhe von 2,0 % für das ganze Jahr und für die Beamten eine Personalkostensteigerung von 1,2% ab März 2010 nach dem zu erwartenden Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2009/2010 hochgerechnet wurden, bleiben Personalaufwendungen insgesamt im Vergleich zu 2009 unverändert.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bleiben mit insgesamt 1,44 Mio € gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

- **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 19,74 Mio €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung in Höhe von 0,37 Mio €. Diese ist im Wesentlichen auf gesunkene Energiekosten zurück zu führen. Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind ab 2010 nicht mehr Bestandteil der allg.

Bewirtschaftungsaufwendungen, sondern werden durchgehend im Sachkonto Bewirtschaftung – Reinigung – (5244000) geführt.

- **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 auf Sachanlagen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet und liegen bei insgesamt rd. 7,56 Mio € und liegen mit 0,49 Mio € über den Ansatz des Jahres 2009. Die Ursache für höhere Abschreibungsaufwendungen sind die Investitionen 2010. Insbesondere die Investitionen im Zusammenhang mit dem Offenen Ganztage und in den Umsiedlungsgebieten 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 33,36 Mio € und liegen damit 3,4 Mio € über dem Vorjahr. Die Erhöhung ist im Wesentlichen in der Steigerung der Kreisumlage (rd. 2,30 Mio €), der Erhöhung bei der Gewerbesteuerumlage (rd. 0,59 Mio €) und dem „Fonds Deutsche Einheit“ (rd. 0,53 Mio €) begründet.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 4,67 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. 0,14 Mio € gesunken.

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Jahr 2010 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 2010 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem negativen Bestand an liquiden Mittel in Höhe von rd. 5,9 Mio € ab.

Investitionstätigkeit

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen ab 50 T€ Auszahlungen in 2010 :

	in T€
• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200
• Mähmaschine	82
• Kleinlaster mit Kipper	51
• Kleinlaster mit Kipper (Ersatz HS-2415)	51
• Hubarbeitsbühne (Ersatz HS-2413)	118
• HLF 20/16 Löschzug Schwanenberg	275
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Borschemich (neu)	180
• Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kückhoven für Immerath (neu)	150
• Neueinrichtung Chemiesaal HS Gerderath	80
• Einrichtung Mensa-Küche Cornelius-Burgh-Gymnasium	98
• Maßnahmen des Brandschutzes Cusanus-Gymnasium	125
• Nutzungserweiterung Forum d. weiterführenden Schulen einschl. Ruhräume	580
• Erweiterung und Umbau Kindergarten Am Hagelkreuz	300
• Erweiterung und Umbau Kindergarten Granterath	200
• Erweiterung und Umbau kombinierte TE Westpromenade/Zehnthofweg	200
• Neubau Zwei-Gruppen-Kindergarten Immerath (neu)	580
• Ersteinrichtung Kindergarten Oerather Mühlenfeld	120
• Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu)	72
• Spiel- und Bolzplatz Immerath(neu)	60
• Neubau Sportumkleiden-Immerath (neu)	225
• Neubau Sportumkleide und Vereinsräume Stadion Westpromenade	350
• Neubau Turnhalle Immerath (neu)	800
• Neubau Schwimmbad	3.584
• Straßenerneuerung Stichwege Elbinger, Görlitzer und Liegnitzer Straße	210
• Straßenausbau Lindenweg	60
• Straßenerneuerung Brückstraße	50
• Straßenerneuerung Mühlenfeld	400
• Stichstraße In Gerderhahn	78
• Matzerath, Schwarzer Weg	200
• Granterath, Baugebiet Am Kreuz	55
• Katzem, Einmündung Buschstraße/Vorstadt	90
• Katzen, Straßenerneuerung Vorstadt/Jägerstraße	100
• Straßenausbau Immerath, Umsiedlungsstandort	200
• Straßenausbau Borschemich, Umsiedlungsstandort	100
• Lärmschutzwallbegrünung Borschemich (neu)	60
• Anpassung Aachener Straße/Gewerbestraße Süd (Kreisverkehr)	450
• Knoten B 57/A 46/Aachener Straße	91
• Tenholter Straße, Kreisverkehr K 32	100
• Geh- und Radweg Roermonder Straße, westlich Krefelder Straße	50
• Ausbau Radwegenetz (STVO/VEP)	50
• Beleuchtung Tenholter Straße Kreisverkehr K 32	51
• Öffentliche Straßenbeleuchtung Umsiedlungsstandort Borschemich (neu)	50
• Grünordnung Borschemich (neu)	50
• Grünanlage Brückstraße (ehemaliger Friedhof)	80
• Baumschulpark Mennekrath	50
• Landschaftspark Im Blathes, Gerderath	150
• Grunderwerb Aufforstungsmaßnahmen	128
• Aufforstungsmaßnahmen Gem. Kückhoven Flur 7 Nr. 105	77
• Friedhof „Borschemich (neu)“	80
• Mehrzweckhalle, Bürgerräume Borschemich (neu)	1.400
• Vereinsräume Immerath (neu)	90
• Kaisersaal Immerath (Neu)	1.120

Kredite

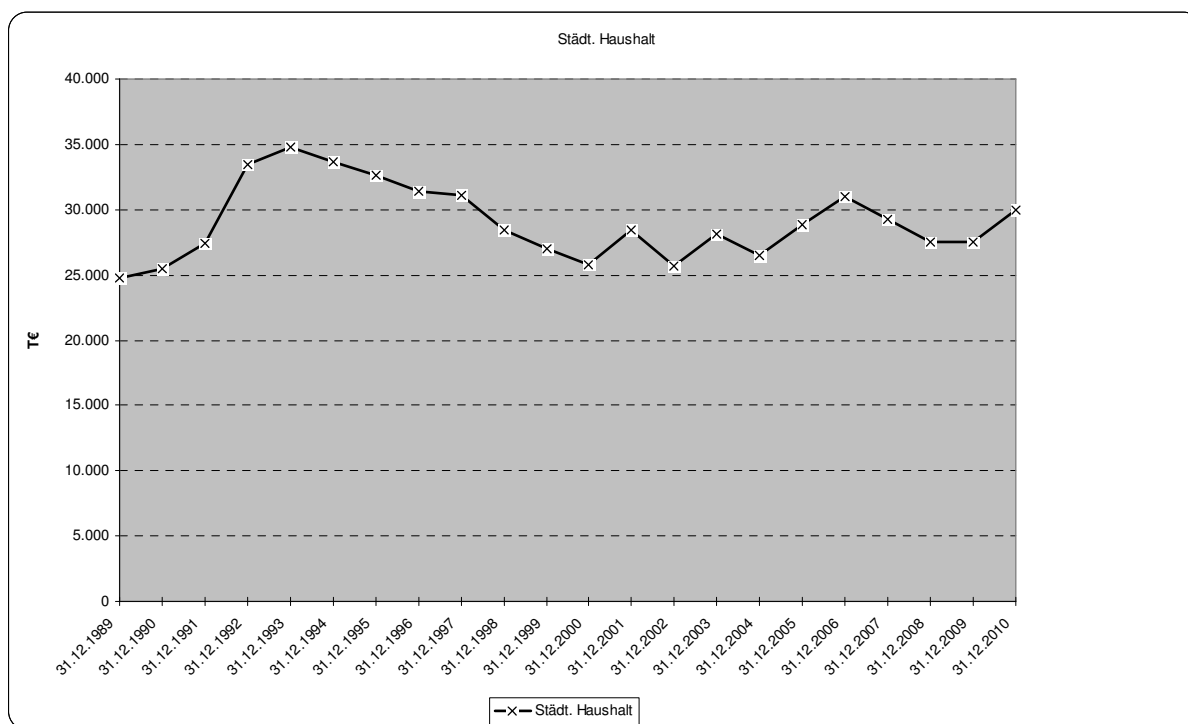
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 4.102.000 € veranschlagt. Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden.

Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:

	T€
Schuldenstand zum Jahresende 2008	27.541
<u>Voraussichtliche Veränderungen 2009</u>	
Ordentliche Tilgung 2009	-1.749
Kreditermächtigung 2009	1.749
Voraussichtlicher Schuldenstand 2009	27.541
<u>Voraussichtliche Veränderungen 2010</u>	
Ordentliche Tilgung 2010	-1.632
Kreditermächtigung 2010 (davon Teil Neuverschuldung der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus dem Jahre 2007)	4.102
Voraussichtlicher Schuldenstand 2010	30.011

Schuldenentwicklung seit 1989 (ohne Liquiditätsdarlehen):

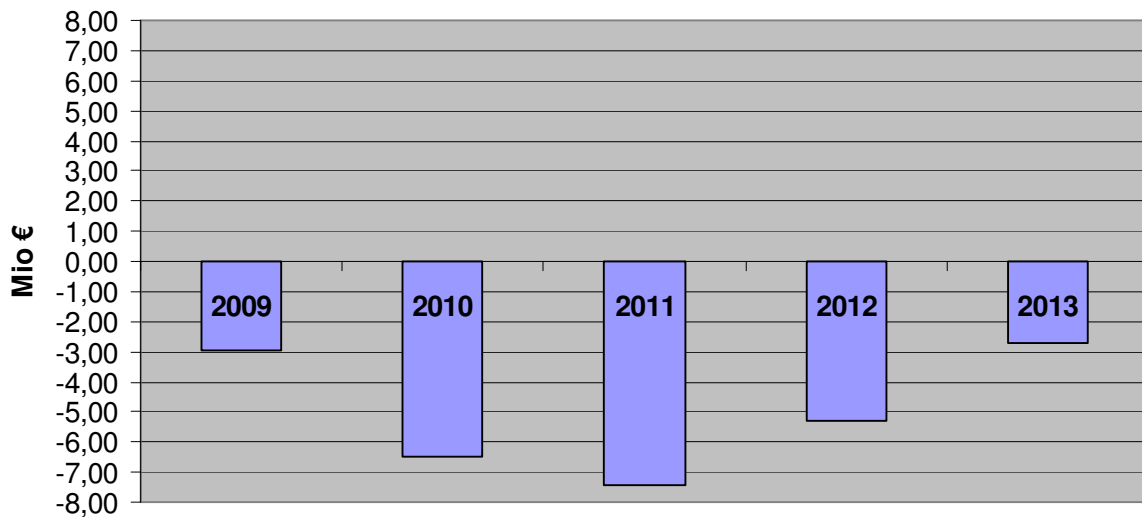


Kredite zur Liquiditätssicherung

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 Liquiditätssengpässen ausgewiesen.

Betrachtung der Entwicklung des Eigenkapitals im Rahmen der mittelfristigen Planung

	2009	2010	2011	2012	2013
Gesamtbetrag aller Erträge	80,57 Mio €	80,46 Mio €	80,30 Mio €	84,31 Mio €	88,33 Mio €
Gesamtbetrag aller Aufwendungen	83,52 Mio €	86,92 Mio €	87,71 Mio €	89,61 Mio €	91,01 Mio €
Saldo = Jahresergebnis	-2,95 Mio €	-6,46 Mio €	-7,41 Mio €	-5,30 Mio €	-2,68 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:

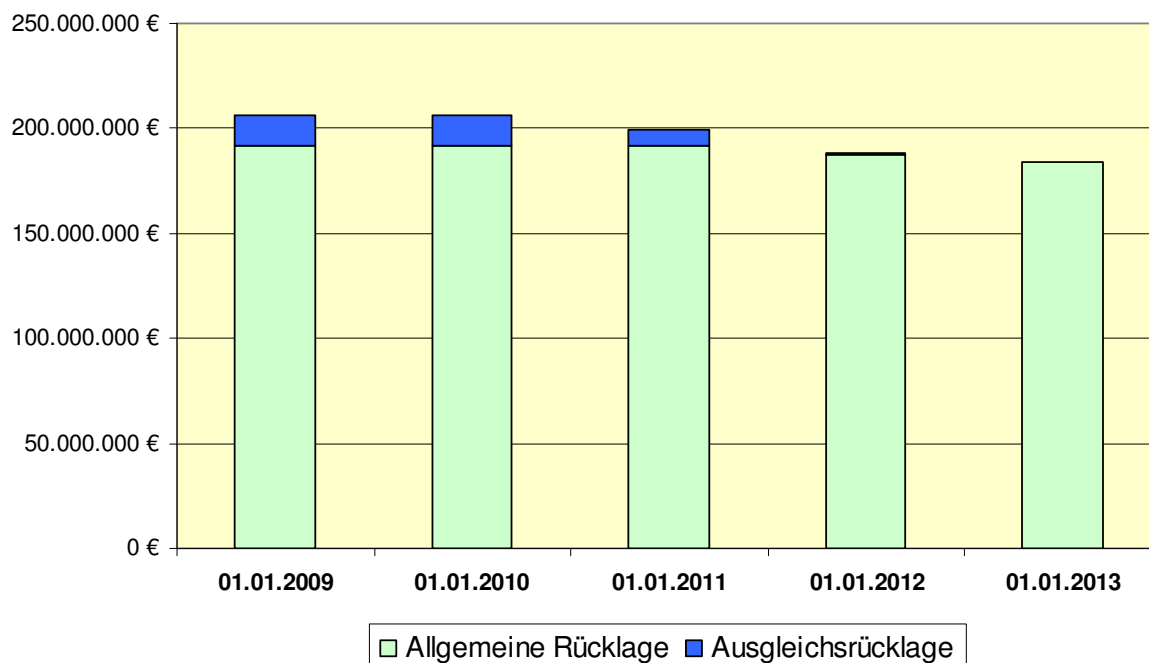
		31.12.2008
		€
<u>Aktiva</u>		
1.	Anlagevermögen	384.494.237
2.	Umlaufvermögen	15.170.108
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.216.661
<u>Passiva</u>		
1.	Eigenkapital	
	I. Allgemeine Rücklage	191.618.001
	II. Sonderrücklagen	1.601.644
	III. Ausgleichsrücklage	14.705.653
	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.748.703
2.	Sonderposten	114.362.203
3.	Rückstellungen	37.931.416
4.	Verbindlichkeiten	33.359.571
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.553.815

Der Jahresüberschuss 2008 soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden. Es ist erforderlich, zum Ausgleich des Haushalt 2010 die Ausgleichsrücklage in Höhe von -6.460.000 € in Anspruch zu nehmen. Insgesamt stehen an Ausgleichsrücklage zum 31.12.2008 14.705.653 € zur Verfügung. Nach der Planung 2009 sollten -2.955.000 € in Anspruch genommen werden. Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird es nicht zu einer Entnahme kommen.

Dies hat die nachfolgenden Auswirkungen:

	Anfangsbestand 01.01.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Endbestand 31.12.
Ausgleichsrücklage			
2010	14.705.653	-6.460.000	8.245.653
2011	8.245.653	-7.410.000	835.653
2012	835.653	-835.653	0
2013	0	0	0
Allgemeine Rücklage			
2010	191.618.001	0	191.618.001
2011	191.618.001	0	191.618.001
2012	191.618.001	-4.464.347	187.153.654
2013	187.153.654	-2.680.000	184.473.654

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals



Entwicklung der Sonderrücklage Elfriede-Meyer-Stiftung

Bestand zum 01.01.2007:	1.339.492,27 €
Bestand zum 01.01.2008:	1.450.352,02 €
Bestand zum 01.01.2009:	1.601.643,66 €

Gesamtbild der Haushaltslage, Zielsetzung und Rahmenbedingungen der Planung

Die in den ersten Jahren des Neuen Kommunalen Finanzmanagement erstellten Haushaltsplanungen wiesen jeweils negative Jahresergebnisse aus und konnten nur durch die geplanten Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen dargestellt werden. Die tatsächlichen Abwicklungen der Haushaltsjahre führten dann infolge von nicht erwarteten Ertragsverbesserungen und Einsparungen bei den Aufwendungen zu Jahresüberschüssen.

Eine solche Entwicklung wird es im Jahre 2010 wohl nicht geben. Der Entwurf der Haushaltssatzung weist im Gesamtergebnisplan ein Jahresergebnis von – 6.460.000 € aus. Selbst bei einer positiveren Entwicklung wird dieses Defizit nicht abgebaut werden können, so dass der erstmalige Griff in die Ausgleichsrücklage unvermeidbar wird. Was ist nun der Grund für diese deutlich verschlechterte Finanzsituation? Die Erträge sinken gegenüber 2009 um 645.087 € und die Aufwendungen steigen um 3.438.846 €. Die Entwicklung der Erträge bedarf jedoch noch einer besonderen Betrachtung. Die Schlüsselzuweisungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 5.868.733 € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 2.499.237 €. Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen ist eine Folge der guten Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2008 und 2009. Bekanntlich wird die eigene Steuerkraft bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt. Der dramatische Einbruch bei den Zuweisungen war also vorhersehbar. Leider gibt es jedoch keine Möglichkeit, die durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen entstandenen Gewinne für „schlechte“ Jahre in eine Gewinnrücklage einzustellen. Die Ertragsausfälle bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben sich aus den gravierenden Einbrüchen infolge der wirtschaftlichen Krise. Da kommt die Entwicklung bei der Gewerbesteuer gerade zur rechten Zeit. Die Steigerung des Ansatzes um 5,5 Mio. € orientiert sich an dem Ergebnis 2008 bzw. an der Ergebnisprognose 2009. Es darf dabei jedoch nicht verschwiegen werden, dass die Gewerbesteuer eine äußerst konjunkturabhängige Ertragsart darstellt. Neben den vorstehend erläuterten Veränderungen bei den Hauptertragsarten sind auch Einmaleffekte zu erwähnen wie die Erträge aus der Herabsetzung von in 2009 gebildeten Rückstellungen und die Zunahme der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Form höherer Abfallbeseitigungsgebühren. Die Ertragsseite des Haushaltes hat also insbesondere bei den staatlichen Zuweisungen und bei der Beteiligung an den Bundes- und Landessteuern erhebliche Einbußen hinnehmen müssen. Es stellt sich daher zu Recht die Frage, wo die finanziellen Spielräume für die Kommunen noch herkommen sollen, wenn die im Koalitionspapier vereinbarte Steuerentlastung von 24 Milliarden € pro Jahr umgesetzt wird.

Die eingangs erwähnten Steigerungen bei den Aufwendungen sind im Wesentlichen auch fremdbestimmt. Alleine die Kreisumlage steigt gegenüber den Ansätzen 2009 um 2,3 Mio. €. Es wird nicht verkannt, dass der Kreis gerade im sozialen Bereich auch enorme Kostensteigerungen und Mindererträge bei den Kreisschlüsselzuweisungen zu verkraften hat. Dass er jedoch nur 3 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage entnehmen und den größten Teil seines Defizits durch die Erhöhung der Kreisumlage finanzieren will, ist nicht zu verstehen. Während er in 2010 nur rd. 13 % aus der Ausgleichsrücklage entnimmt, sind dies bei der Stadt Erkelenz zum Beispiel fast 44 %. Andere Kommunen im Kreis liegen sogar noch deutlich höher. Hier hätte man sich mehr Solidarität des Kreises mit seinen Kommunen gewünscht. Rund 1,1 Mio. € zusätzlich sind an Gewerbesteuerumlage zu zahlen, weil einerseits das Gewerbesteueraufkommen deutlich angestiegen ist und andererseits der Vervielfältiger von 66 v. H. auf 71 v. H. erhöht wurde. Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stagnieren oder gehen sogar zurück.

Auch im Finanzplanungszeitraum können die Erträge die Aufwendungen nicht decken. Im Jahre 2012 ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, so dass ab dann die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Um diese negativen Entwicklungen verlangsamen oder sogar umkehren zu lassen, sollten in allen Produktbereichen die Produkte im Hinblick auf ihre Notwendigkeit hinterfragt werden. Wahrlich ein schwieriges Unterfangen!

Im Gesamtfinanzplan schließt der Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2010 mit - 4.789.899 € ab. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt - 8.582.583 € und aus der Finanzierungstätigkeit 2.470.000 €. Letzteres bedeutet eine Nettokreditaufnahme in dieser Höhe, der jedoch eine Einsparung aus der Kreditermächtigung 2008, die nach 2009 übertragen und nicht in Anspruch genommen wurde, gegenübersteht. Aufgrund der vorgenannten Salden ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -10.902.482 €. Hierfür stehen jedoch zum 01.01.2010 liquide Mittel in Höhe von 9.683.200 € und ein weiterer Betrag in Höhe von ca. 3.000.000 € vom Städt. Abwasserbetrieb zur Verfügung, so dass der Liquiditätssaldo zum 31.12.2010 1.780.718 € beträgt. Das Liquiditätsproblem beginnt nach heutigen Erkenntnissen erst im Jahre 2011. Für Investitionen in den Jahren 2011 – 2013 stehen keine Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Deshalb ist in den Jahren 2011 und 2012 eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 2.800.000 € bzw. 1.470.000 € erforderlich, um das Liquiditätsdefizit Ende 2013 nicht ins Uferlose wachsen zu lassen. Per 31.12.2013 beträgt der Saldo - 7.918.690 €. Vor der Konkretisierung der Investitionen durch die Aufnahme in die Haushaltspläne 2011 – 2013 ist noch einmal jede Investition hinsichtlich ihrer Notwendigkeit auf den Prüfstand zu stellen.

Bei der Erstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Jahr 2010 und für den Finanzplanungszeitraum 2011 – 2013 wurden die vom Innenminister mit RdErl. vom 31.08.2009 bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zugrunde gelegt. Ob sie allerdings noch eine verlässliche Hilfe für die Festlegung der finanziellen Rahmenbedingungen darstellen, ist sehr in Frage zu stellen. Eins ist jedoch erkennbar. Die Haushaltswirtschaft der Kommunen und damit auch die der Stadt Erkelenz steht vor schwierigen Jahren.



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			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.892.871,42	38.389.101	41.863.747	43.649.000	46.484.000	49.502.000
		01000 4011000 Grundsteuer A	270.452,47	270.000	270.000	269.000	268.000	267.000
		01000 4012000 Grundsteuer B	5.216.808,19	5.300.000	5.400.000	5.510.000	5.620.000	5.730.000
		01000 4013000 Gewerbesteuer	18.074.989,76	14.000.000	19.500.000	20.570.000	22.200.000	24.200.000
		01000 4021000 Gemeindeanteil an Einkommenst.	15.520.335,00	15.869.237	13.370.000	14.240.000	15.240.000	16.080.000
		01000 4022000 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.016.156,00	1.136.336	1.131.000	1.154.000	1.182.000	1.210.000
		01000 4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	268.773,39	230.000	270.000	272.000	274.000	276.000
		01000 4032000 Hundesteuer	159.864,61	160.000	165.000	166.000	167.000	168.000
		01000 4051000 Familienleistungsausgleich	1.365.492,00	1.423.528	1.757.747	1.468.000	1.533.000	1.571.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.294.589,78	20.458.557	15.078.300	14.655.223	15.618.063	16.235.856
		01000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.468.189,00	13.231.733	7.363.000	6.891.000	7.084.000	7.431.000
		01000 4132000 Zuweis. v. sonst. öff. Bereich	1.120.587,00	1.415.852	1.689.788	1.585.644	1.619.253	1.696.320
		01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	2.534.506,53	2.735.348	2.962.476	3.057.160	3.180.507	3.309.412
		01000 4141100 Zuweisungen Land	31.805,50	35.360	39.440	40.930	42.939	45.041
		01000 4141200 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-	284.288,47	272.934	295.824	305.697	318.912	332.775
		01000 4141300 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-	12.881,53	18.000	12.000	12.456	13.066	13.706
		01000 4142000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. G./GV.	2.160,00					
		01000 4143000 Zuweis.f.lfd.Zweck.v.Zweckverb	2.960,00					
		01000 4144000 Zuweisungen für laufende	50.441,37	35.000	15.000	15.525	15.840	16.160
		01000 4146000 Zusch.f.lfd.Zw.v.öff. Sonderr.		1.000				
		01000 4147000 Zusch.f.lfd.Zw.v.priv. Untern.	304.420,04	398.830	398.800	398.800	623.800	623.800
		01000 4148000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke ü.B.	4.350,73					
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	1.862.541,78	1.714.500	1.701.972	1.736.011	2.095.506	2.130.922
		01000 4191000 Grunds.f.d.Ums.d.G.S.f.A-Such.	615.457,83	600.000	600.000	612.000	624.240	636.720
3	+	Sonstige Transfererträge	262.752,05	218.800	214.200	220.435	226.588	233.463
		01000 4211000 Ers. v.soz.Leist.außerh.v.Eintr	52.124,58	42.500	44.000	45.540	47.088	48.689
		01000 4211100 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	118.608,15	112.000	102.000	104.500	107.000	110.000
		01000 4211200 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.		100	100	100	100	100
		01000 4211500 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	358,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		01000 4221000 Ers. v.soz.Leist.in Einricht.	90.101,32	55.000	57.000	58.995	61.000	63.074
		01000 4221100 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.	500,00	7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
		01000 4221200 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.		100	100	100	100	100
		01000 4221300 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.	360,00					
		01000 4221500 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.371.820,08	8.731.345	9.790.119	9.982.121	10.256.745	10.509.723
		01000 4311000 Verwaltungsgebühren	347.878,98	329.850	378.950	387.791	392.319	396.902
		01000 4311100 Verwaltungsgebühren	226.641,91	175.150	200.150	200.150	200.150	200.150
		01000 4311200 Verwaltungsgebühren	4.820,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		01000 4311300 Verwaltungsgebühren		1.500				
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.289.661,97	5.635.345	6.574.709	6.712.895	6.931.034	7.126.377
		01000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	217.416,20	197.600	225.820	223.429	227.073	230.846
		01000 4321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	308,29	200	200	200	200	200
		01000 4321300 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	36.677,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		01000 4331000 Eintrittsgelder		1.000				
		01000 4371000 Erträge a.d. Auflös.v.Beiträg.	2.248.415,11	2.345.700	2.368.290	2.415.656	2.463.969	2.513.248
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.981,13	464.525	417.250	418.122	418.692	419.278
		01000 4411000 Mieten und Pachten	347.317,79	292.075	294.550	295.240	295.810	296.390
		01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	185.601,69	138.800	79.150	79.273	79.269	79.269
		01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	48.061,65	33.650	43.550	43.609	43.613	43.619
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.994,58	1.942.113	1.621.487	1.601.415	1.623.476	1.645.823
		01000 4480000 Erstattungen vom Bund	594,36	420	450	450	450	450
		01000 4481000 Erstattungen vom Land	398.315,12	402.170	346.800	340.800	346.800	352.800
		01000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)	129.761,18	117.200	150.000	155.250	160.528	165.986
		01000 4484000 Erträge a. Kostenerst.-s.öffen	26.435,43					
		01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	1.007.929,00	1.095.668	1.067.632	1.078.310	1.089.093	1.099.982
		01000 4486000 Erstatt.sonst.öff.Sonderrechn.	1.500,00					
		01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	62.809,22	301.555	31.505	1.505	1.505	1.505
		01000 4487100 Erst.v.priv.Unterneh.	3.457,98					
		01000 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	20.192,29	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.025.616,93	4.925.993	5.500.244	3.818.440	3.868.783	3.921.582
		01000 4511000 Konzessionsabgaben	2.003.931,15	2.058.000	2.065.295	2.106.600	2.148.700	2.191.700
		01000 4521000 Erstattung von Steuern	254.695,14	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		01000 4521900 Umsatzsteuer Abschluss	937,94					
		01000 4541000 Ertr. a.d. Veräuß. v.Gr.u.Geb.	531.973,15	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		01000 4542000 Erträge aus der Veräußerung	29.605,00	42.000	40.000	30.000	25.000	25.000
		01000 4543000 Erträge aus der Veräußerung	2.164,80	1.000	750	750	750	750
		01000 4561000 Bußgelder u.a.	125.092,11	118.520	107.635	107.770	107.900	108.035
		01000 4562000 Säumniszuschläge und dgl.	86.873,27	190.100	185.103	188.106	191.109	194.112
		01000 4562100 Stundungszinsen u. dgl.	2.460,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellung.	24.835,18	200.000	1.532.500			
		01000 4582130 Auflösung Pensionsrückst.Vers.	850.326,00	280.813	226.751	263.334	269.010	271.639
		01000 4582140 Auflösung Beihilferückst.Vers.	107.617,00	6.219		52.620	56.554	60.086
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.005.106,19	1.255.841	319.710	46.760	47.260	47.760
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	390.649,83	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		01000 4711000 Aktivierete Eigenleistungen	390.649,83	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	81.470.275,80	75.630.434	74.985.347	74.844.756	78.996.347	82.967.725
11	-	Personalaufwendungen	16.804.230,47	18.516.802	18.520.444	18.641.277	18.833.153	18.944.390
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	3.127.559,34	3.291.170	3.331.447	3.364.771	3.398.425	3.432.319
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	9.704.070,40	10.741.720	10.690.550	10.797.510	10.905.500	11.014.610
		01000 5019000 Aufwendungen f. sonstige Be-	903,34					
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	698.253,51	786.380	784.320	792.160	800.040	808.000
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	1.960.119,91	2.292.600	2.190.790	2.212.680	2.234.830	2.257.170
		01000 5041000 Beihilfen,	192.687,85	200.000	264.000	266.640	269.310	272.000
		01000 5051000 Zuführ. Pensionsrückst. Besch.	768.002,00	893.561	891.251	899.240	909.530	854.569
		01000 5061000 Zuführ. Beihilferückst. Besch.	307.294,00	297.273	329.086	268.276	274.518	263.722
		01000 5071000 Aufwendungen für Rück-	10.275,83		11.000	11.000	11.000	11.000
		01000 5072000 Aufwendungen für Rück-	117,00		1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 5073000 Aufwendungen für Rück-	23.044,38	11.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		01000 5075000 Zuführung sonst.Rückstellungen	11.902,91	3.098	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.406.747,68	1.406.000	1.435.293	1.461.144	1.487.581	1.514.512
		01000 5121000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.175.398,43	1.146.000	1.159.200	1.182.384	1.206.031	1.230.152
		01000 5141000 Beihilfen, Unterstützungs-	231.349,25	260.000	276.000	278.760	281.550	284.360
		01000 5161000 Zuführung zu Beihilferück-			93			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.847.180,34	20.114.659	19.742.700	19.994.457	20.310.907	20.626.904
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	1.682.724,26	2.036.450	1.967.500	2.001.450	2.041.119	2.080.064
		01000 5211100 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	16.706,15	31.100	46.500	18.650	18.800	18.950
		01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	207.350,64	242.940	454.103	467.307	455.518	443.936
		01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	207.317,62	212.600	302.626	302.652	302.679	302.706
		01000 5221200 Unterh.d.sonst.unbewegl. Verm.	115.361,17	140.000	115.000	117.200	119.400	118.800
		01000 5221300 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	1.696,45	55.000	40.000	40.500	41.500	42.000
		01000 5221400 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	286,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5221500 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	4,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	2.039.926,31	2.200.000	816.500	831.550	846.600	862.150
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	2.018.035,77	2.300.670	1.925.350	1.944.660	1.964.140	1.983.820
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			1.274.300	1.299.970	1.325.993	1.352.537
		01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	319.088,24	288.410	293.126	298.392	303.663	308.940
		01000 5255000 Unterh. des sonst. unb. Verm.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	454.665,93	424.150	478.020	484.226	489.955	494.721
		01000 5256100 Unterhalt. der Geräte u.a.	1.586,74	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	93.233,49	71.000	70.800	72.371	73.942	75.514
		01000 5262000 Aus- und Fortbildung	123.787,29	199.700	213.500	214.210	215.431	216.168
		01000 5271000 Lernmittel nach dem	255.722,00	321.050	320.000	323.800	327.600	331.400
		01000 5272000 Schülerbeförderungskosten	1.950.654,93					
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	3.398.351,11	3.941.041	3.668.254	3.733.063	3.788.786	3.845.575
		01000 5279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw	491.157,87	517.055	552.856	561.563	571.427	579.454
		01000 5279200 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	6.056,55	6.700	21.600	21.728	21.858	21.991
		01000 5279300 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	1.585.091,15	1.629.520	1.797.776	1.815.754	1.833.912	1.852.252

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	01000 5281000 Aufwendungen für den Erwerb	171.721,98	160.000	180.000	183.600	187.200	190.800
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	2.491.399,39	5.073.983	4.909.846	4.961.472	5.075.643	5.193.876
	01000 5291100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	215.254,42	246.990	282.943	288.239	293.641	299.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.426.985,84	7.094.500	7.612.500	7.760.332	8.156.183	8.309.986
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.315.200,83	7.074.500	7.562.500	7.710.332	8.106.183	8.259.986
	01000 5731000 Abschreib.auf Umlaufvermögen	111.785,01	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	28.356.285,77	29.963.817	33.361.992	33.668.641	34.379.332	35.097.486
	01000 5311000 Aufw. f. Zuweis. an das Land	506.961,66					
	01000 5313000 Aufw. f. Zuweis. an Zweckverb.	365.411,61	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	01000 5316000 Aufw. f. Zusch. an so. öff. SR		2.525	500	500	500	500
	01000 5317000 Aufw. f. Zusch.-priv. Untern.-	321.021,95	381.000	360.000	367.000	374.000	381.000
	01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	2.655.476,08	3.180.915	3.320.196	3.297.188	3.378.095	3.461.013
	01000 5318100 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	69.501,75	107.500	500	500	500	500
	01000 5318200 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	63.222,00	65.088	72.036	72.452	72.879	73.317
	01000 5318300 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01000 5331000 Soz. Leist. außerh. v. Einr.	309.992,09	254.120	287.140	294.318	301.676	309.218
	01000 5332100 Erziehung Tagesgruppe § 32	110.844,91	90.000	92.250	94.550	96.920	99.343
	01000 5332200 Heimerz., sonst. betr. Wohnf.	1.258.337,90	1.122.000	1.150.050	1.178.801	1.208.271	1.238.478
	01000 5332300 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	193.799,99	153.000	156.825	160.745	164.764	168.883
	01000 5332400 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	40.050,43	45.581	67.000	68.675	70.391	72.521
	01000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	72.471,64	105.100	162.850	167.470	171.462	175.552
	01000 5339050 Vollzeitpflege § 33	542.587,96	551.471	565.257	579.389	593.873	608.719
	01000 5339100 Sonstige soziale Leistungen	52.208,00	101.960	66.098	66.775	67.436	68.112
	01000 5339150 Werbung u. Schul. v. Pflegeel.	1.348,13	2.040	2.091	2.143	2.196	2.250
	01000 5339200 Sonstige soziale Leistungen	99.892,29	181.020	164.321	167.695	171.131	174.653
	01000 5339250 Sonst. Erziehungshilfe § 27	3.119,80	4.080	4.182	4.286	4.393	4.506
	01000 5339300 Sonstige soziale Leistungen	128.226,48	261.312	162.460	162.853	163.146	163.446
	01000 5339350 Erzieh.-Betreuungbeistand § 30	27.156,70	25.500	26.137	26.790	27.460	27.146
	01000 5339400 Sonstige soziale Leistungen	215.632,11	260.250	206.563	210.575	214.555	218.634
	01000 5339450 Int. soz.päd. Einzelbetr. § 35		3.060	3.136	3.214	3.294	3.376
	01000 5339500 Sonstige soziale Leistungen	10.827,33	11.475	11.787	12.098	12.394	12.698
	01000 5339550 Sonstige soziale Leistungen		250	256	262	269	275
	01000 5339600 Sonstige soziale Leistungen	449.646,00	522.700	475.000	487.000	500.000	513.000
	01000 5339650 Hilfe gem. § 18 SGB VIII			4.500	4.612	4.727	4.846
	01000 5341000 Gewerbesteuerumlage	1.099.193,00	1.120.000	1.706.250	1.799.875	1.942.500	2.117.500
	01000 5342000 Finanzbet. Fonds Dt. Einheit	1.282.393,00	1.225.000	1.755.000	1.799.875	1.942.500	2.057.000
	01000 5372000 Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	18.305.590,39	19.113.135	21.401.797	21.500.000	21.750.000	22.000.000
	01000 5373000 Mehrbelastung Kreisumlage	166.372,57	170.535	185.810	187.000	188.000	189.000
	01000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen		521.200	510.000	510.000	510.000	510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.579.824,49	4.811.233	4.672.928	4.620.867	4.896.888	4.986.727
	01000 5411000 Sonstige Personalaufwendungen	27.886,15	30.050	30.080	30.690	31.310	31.940
	01000 5411100 Sonstige Personalaufwendungen	4.358,10	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	01000 5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig	237.296,29	281.450	291.000	274.500	280.000	302.500
	01000 5422000 Mieten und Pachten	162.349,51	180.630	175.000	169.390	170.297	171.217
	01000 5423000 Leasingkosten	114.017,59	94.070	94.100	96.320	98.590	100.915
	01000 5423100 Leasingkosten	12.810,84	13.000	13.000	13.260	13.525	13.795
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	324.714,36	444.265	459.701	466.689	698.662	705.680
	01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	123.541,60	195.570	194.120	195.500	196.010	196.530
	01000 5429200 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	357.495,11	111.100	105.500	65.632	65.767	65.906
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	544.829,29	701.370	673.032	648.140	657.408	688.850
	01000 5431100 Geschäftsaufwendungen	833,35	3.260	700	700	700	700
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	380.429,10	399.678	307.170	311.540	316.002	320.555
	01000 5441200 Versicherungen (GUV)	399.522,84	415.380	442.290	451.265	461.250	470.485
	01000 5441900 Umsatzsteuer Abschluss	114.408,71		52.500	54.500	56.500	58.500
	01000 5442000 Kapitalertragssteuer u.a.	1.076.054,20	1.195.000	1.112.750	1.112.750	1.112.750	1.112.750
	01000 5443000 Gewerbesteuer	454.360,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	01000 5447000 Zuschreibungen Sonderposten	239.012,91					
	01000 5451000 Erst. lfd. Verw.-Tät. - Land -	55.090,11	51.300	47.000	48.500	50.000	51.500
	01000 5452000 Erst. lfd.Verw.-Tät. Gemeinden	137.835,97	205.000	210.125	215.378	220.762	226.281

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
	01000 5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	123.897,66					
	01000 5475000 Zuführ.z.Instandhaltungsrücks.	4.513,56					
	01000 5482000 Säumniszuschläge	299,50					
	01000 5485000 Ausgleichsabgabe § 11 SchwbehG		210	210	215	220	225
	01000 5491000 Verfügungsmittel	1.959,36	5.000	5.000	5.140	5.273	5.410
	01000 5492000 Fraktionszuwendungen	24.733,08	25.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	01000 5493000 Repräsentationen	19.094,87	28.500	28.000	28.560	29.131	29.713
	01000 5494000 Ehrungen u.ä.	17.019,28	15.400	13.200	13.624	14.037	14.457
	01000 5494100 Ehrungen u.ä.	2.417,56	3.000	3.000	3.084	3.164	3.246
	01000 5494200 Ehrungen u.ä.	994,06	2.000	2.000	2.040	2.080	2.122
	01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	5.618.049,53	26.250				
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.421.254,59	81.907.011	85.345.857	86.146.718	88.064.044	89.480.005
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-950.978,79	-6.276.577	-10.360.510	-11.301.962	-9.067.697	-6.512.280
19	+ Finanzerträge	5.417.123,30	4.936.923	5.472.520	5.453.522	5.315.813	5.366.958
	01000 4612000 Zinserträge von Gemeinden	46.474,78	60.000	6.900			
	01000 4618000 Zinserträge sonst.inl. Bereich	34.700,05	9.150	7.691	12.862	14.142	11.840
	01000 4651000 Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	5.335.948,47	4.867.773	5.457.929	5.440.660	5.301.671	5.355.118
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.717.441,17	1.615.346	1.572.010	1.561.560	1.548.116	1.534.678
	01000 5511000 Zinsaufwendungen an das Land	2.381,30					
	01000 5516000 Zinsaufw. an sonstige öff. SoR	57.625,42	52.000	49.000	47.000	44.000	42.000
	01000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	349.737,20	338.000	443.000	489.000	533.000	570.000
	01000 5517100 Zinsaufw.z.Liquiditätssicher.	303.723,28	205.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	01000 5518000 Zinsaufw. sonst. inlä. Bereich	951.062,65	967.010	815.010	750.010	685.010	626.010
	01000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	52.911,32	53.336	55.000	55.550	56.106	56.668
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.699.682,13	3.321.577	3.900.510	3.891.962	3.767.697	3.832.280
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.748.703,34	-2.955.000	-6.460.000	-7.410.000	-5.300.000	-2.680.000
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis	2.748.703,34	-2.955.000	-6.460.000	-7.410.000	-5.300.000	-2.680.000

Teilergebnisplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.209,06	135.700	124.600	127.317	129.868	132.469
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,95	1.050	1.050	1.056	1.062	1.068
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.820,97	254.950	259.750	259.756	259.762	259.768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.229,51	107.428	116.439	117.398	118.364	119.339
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.275,19	776.782	1.020.101	1.045.304	1.050.914	1.058.075
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	218.777,45	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.458.041,13	1.580.910	1.826.940	1.855.831	1.864.970	1.875.719
11	-	Personalaufwendungen	7.005.452,70	7.631.892	7.989.524	8.005.047	8.090.593	8.094.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.406.747,68	1.406.000	1.435.293	1.461.144	1.487.581	1.514.512
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.304,67	1.986.940	2.090.100	2.065.832	2.103.503	2.139.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	675.441,63	634.500	737.800	751.556	765.587	779.899
15	-	Transferaufwendungen	7.168,89	12.650	8.670	8.890	9.115	9.345
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.291,36	1.744.780	1.605.740	1.630.054	1.659.702	1.689.822
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.598.406,93	13.416.762	13.867.127	13.922.523	14.116.081	14.227.648
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.140.365,80	-11.835.852	-12.040.187	-12.066.692	-12.251.111	-12.351.929
19	+	Finanzerträge	1.885,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10	10	10	10	10
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.885,18	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-10.138.480,62	-11.833.862	-12.038.197	-12.064.702	-12.249.121	-12.349.939
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.138.480,62	-11.833.862	-12.038.197	-12.064.702	-12.249.121	-12.349.939
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.212.704,61	3.850.822	3.989.103	4.028.994	4.069.284	4.109.978
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.532,73	450.700	446.600	451.126	455.667	460.253
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.392.308,74	-8.433.740	-8.495.694	-8.486.834	-8.635.504	-8.700.214

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 01		Politische Gremien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579,11	2.600	2.600	2.652	2.705	2.759
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	2.579,11	2.600	2.600	2.652	2.705	2.759
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,25					
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	221,64					
	01000 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	920,61					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.721,36	2.600	2.600	2.652	2.705	2.759
11	- Personalaufwendungen	91.289,36	92.180	112.590	113.710	114.850	115.990
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	44.376,01	46.920	44.270	44.710	45.160	45.610
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	34.554,19	33.850	52.330	52.850	53.380	53.910
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.809,32	2.940	4.220	4.260	4.300	4.340
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	7.753,83	8.470	11.770	11.890	12.010	12.130
	01000 5041000 Beihilfen,	1.796,01					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.246,50	4.300	4.300	4.386	4.474	4.563
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.246,50	4.300	4.300	4.386	4.474	4.563
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.130,88	313.100	350.500	351.890	358.275	364.714
	01000 5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig	222.259,85	227.000	249.000	249.000	254.000	259.000
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.621,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	1.462,77	1.600	2.100	2.150	2.202	2.254
	01000 5441200 Versicherungen (GUV)	46.093,85	47.500	58.700	59.900	61.100	62.350
	01000 5491000 Verfügungsmittel	1.959,36	5.000	5.000	5.140	5.273	5.410
	01000 5492000 Fraktionszuwendungen	24.733,08	25.000	28.700	28.700	28.700	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.666,74	409.580	467.390	469.986	477.599	485.267
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-391.945,38	-406.980	-464.790	-467.334	-474.894	-482.508
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-391.945,38	-406.980	-464.790	-467.334	-474.894	-482.508
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-391.945,38	-406.980	-464.790	-467.334	-474.894	-482.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.038,75	2.000	500	505	510	515
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	2.038,75	2.000	500	505	510	515
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-393.984,13	-408.980	-465.290	-467.839	-475.404	-483.023

01 01 .. 5421000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Mehraufwendungen aufgrund Erhöhung der pauschalen Sitzungsgelder gemäß § 45
Abs. 6 GO NRW.

01 01 .. 5441200

Versicherungen (GUV)

Mehraufwendungen aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2009.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 02		Verwaltungsführung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.299,00	26.507	28.887	29.176	29.468	29.762
	01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	25.299,00	26.507	28.887	29.176	29.468	29.762
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345,00					
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.345,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.644,00	26.507	28.887	29.176	29.468	29.762
11	- Personalaufwendungen	339.203,24	344.070	353.050	356.580	360.150	363.750
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	269.292,20	283.150	293.560	296.500	299.470	302.460
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	44.611,50	47.810	47.170	47.640	48.120	48.600
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.282,40	3.520	3.460	3.490	3.520	3.560
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	8.464,11	9.590	8.860	8.950	9.040	9.130
	01000 5041000 Beihilfen,	13.553,03					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631,91	2.800	7.000	7.184	7.363	7.549
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste			4.000	4.112	4.218	4.328
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	2.631,91	2.800	3.000	3.072	3.145	3.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.835,15	346.870	360.050	363.764	367.513	371.299
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-315.191,15	-320.363	-331.163	-334.588	-338.045	-341.537
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-315.191,15	-320.363	-331.163	-334.588	-338.045	-341.537
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-315.191,15	-320.363	-331.163	-334.588	-338.045	-341.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-315.191,15	-320.363	-331.163	-334.588	-338.045	-341.537

01 02 .. 4485000

Erstattung verbundene Unternehmen u.a.

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

01 02 .. 5429000

Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste

Durchführung von Maßnahmen zur Gewährleistung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 03		Gleichstellung v. Mann u. Frau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4147000 Zusch.f.lfd.Zw.v.priv. Untern.	1.070,00 1.070,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	2.500,00 2.500,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.570,00					
11	- Personalaufwendungen 01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft. 01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen 01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	42.331,97 33.241,74 2.432,23 6.658,00	45.340 35.310 2.580 7.450	45.940 36.180 2.620 7.140	46.400 36.540 2.650 7.210	46.870 36.910 2.680 7.280	47.340 37.280 2.710 7.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	4.537,24 4.537,24	3.000 3.000	1.000 1.000	1.020 1.020	1.040 1.040	1.060 1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	385,11 385,11	650 650	670 670	690 690	710 710	730 730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.254,32	48.990	47.610	48.110	48.620	49.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-43.684,32	-48.990	-47.610	-48.110	-48.620	-49.130
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-43.684,32	-48.990	-47.610	-48.110	-48.620	-49.130
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-43.684,32	-48.990	-47.610	-48.110	-48.620	-49.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 01000 5811000 Aufwendungen aus internen		100 100	100 100	101 101	102 102	103 103
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.684,32	-49.090	-47.710	-48.211	-48.722	-49.233

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 04		Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	80.513,12	89.470	88.470	89.350	90.240	91.140
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	63.700,45	70.340	70.080	70.780	71.490	72.200
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.492,78	4.970	5.040	5.090	5.140	5.190
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	12.319,89	14.160	13.350	13.480	13.610	13.750
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00					
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch.-übr. Bereiche	3.000,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,90	1.550	1.580	1.620	1.660	1.690
		01000 5411000 Sonstige Personalaufwendungen	937,90	1.550	1.580	1.620	1.660	1.690
17	=	Ordentliche Aufwendungen	84.451,02	91.020	90.050	90.970	91.900	92.830
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-84.451,02	-91.020	-90.050	-90.970	-91.900	-92.830
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-84.451,02	-91.020	-90.050	-90.970	-91.900	-92.830
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-84.451,02	-91.020	-90.050	-90.970	-91.900	-92.830
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.996,93	2.100	5.300	5.353	5.407	5.461
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	7.996,93	2.100	5.300	5.353	5.407	5.461
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.447,95	-93.120	-95.350	-96.323	-97.307	-98.291

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Produktstufe 2 : 01 05		Innere Verwaltung Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	161.646,95	157.340	160.160	161.760	163.380
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	152.487,82	157.340	160.160	161.760	163.380
		01000 5041000 Beihilfen,	9.159,13				
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.661,20	16.250			
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	2.911,20				
		01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	48.750,00	16.250			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	213.308,15	173.590	160.160	161.760	163.380
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-213.308,15	-173.590	-160.160	-161.760	-163.380
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-213.308,15	-173.590	-160.160	-161.760	-163.380
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-213.308,15	-173.590	-160.160	-161.760	-163.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-213.308,15	-173.590	-160.160	-161.760	-163.380

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 06		Zentrale Dienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.220,52	49.300	49.300	50.286	51.292	52.318
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	49.220,52	49.300	49.300	50.286	51.292	52.318
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,90					
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	107,90					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446,16					
	01000 4461000 Sonst. privat. Leistungsentg.	4.446,16					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,84					
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	6,84					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.723,96					
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	14.723,96					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.505,38	49.300	49.300	50.286	51.292	52.318
11	- Personalaufwendungen	216.097,46	199.260	150.710	152.220	153.740	155.280
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	12.145,46	12.770	12.280	12.400	12.520	12.650
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	159.290,64	145.410	107.590	108.670	109.760	110.860
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.144,92	10.350	8.190	8.270	8.350	8.430
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	33.120,82	30.730	22.650	22.880	23.110	23.340
	01000 5041000 Beihilfen,	395,62					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.318,42	285.200	268.000	272.420	276.894	281.479
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	37.022,09	32.000	33.000	33.650	34.300	35.000
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	107.852,09	100.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	80.836,38	128.700	93.000	93.930	94.870	95.820
	01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			78.000	79.560	81.151	82.774
	01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	13.907,82	12.000	12.000	12.240	12.484	12.734
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	13.615,45	10.000	24.500	24.990	25.489	25.999
	01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	324,04	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	1.760,55	1.500	1.500	1.530	1.560	1.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.710,72	162.100	170.500	173.910	177.388	180.936
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	166.710,72	162.100	170.500	173.910	177.388	180.936
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.162,34	422.300	377.800	385.365	393.080	400.950
	01000 5422000 Mieten und Pachten	37.368,37	40.500	26.000	26.520	27.050	27.591
	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	290.746,31	360.000	330.000	336.600	343.332	350.198
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	1.767,98	2.300	2.300	2.355	2.411	2.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.288,94	1.068.860	967.010	983.915	1.001.102	1.018.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-918.783,56	-1.019.560	-917.710	-933.629	-949.810	-966.327
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-918.783,56	-1.019.560	-917.710	-933.629	-949.810	-966.327
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-918.783,56	-1.019.560	-917.710	-933.629	-949.810	-966.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.085,89	320.000	320.000	323.200	326.432	329.696

01 06 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Verringerung des Ansatzes, da Reinigungsaufwendungen über Sachkonto 5244000 abgewickelt werden.

01 06 .. 5256000

Unterhaltung der Geräte u.a.

Erhöhter Bedarf, da die Wartungskosten für die Großkopierer in der Druckerei nunmehr über 01 06 00 5256000 abgewickelt werden.

01 06 .. 5422000

Mieten und Pachten

Verringerter Bedarf, da die Wartungskosten für die Großkopierer in der Druckerei nunmehr über 01 06 00 5256000 abgewickelt werden.

01 06 .. 5431000

Geschäftsaufwendungen

Minderaufwendungen bei Portokosten, da in 2010 nur eine Wahl vorgesehen ist und durch den Wegfall der Postzustellung durch Privatdienstleister mit Wenigeraufwendungen zu rechnen ist.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 06		Zentrale Dienste						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	01000 4811000 Erträge aus Internen	346.085,89	320.000	320.000	323.200	326.432	329.696	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.512,03	6.500	8.100	8.181	8.263	8.346	
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	10.512,03	6.500	8.100	8.181	8.263	8.346	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-583.209,70	-706.060	-605.810	-618.610	-631.641	-644.977	

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 07		Presse u. Öffentlichkeitsarb.						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	200				
		01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	348,00	200				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	348,00	200				
11	-	Personalaufwendungen	69.536,82	63.180	99.650	100.660	101.670	102.690
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	19.617,49	19.220	24.640	24.890	25.140	25.390
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	38.874,64	34.290	57.910	58.490	59.070	59.660
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.756,34	2.420	4.530	4.580	4.630	4.680
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	7.819,63	7.250	12.570	12.700	12.830	12.960
		01000 5041000 Beihilfen,	468,72					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.743,66	46.900	44.000	45.008	46.005	47.026
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste		5.000	5.000	5.140	5.273	5.410
		01000 5493000 Repräsentationen	19.094,87	28.500	28.000	28.560	29.131	29.713
		01000 5494000 Ehrungen u.ä.	13.231,23	10.400	8.000	8.224	8.437	8.657
		01000 5494100 Ehrungen u.ä.	2.417,56	3.000	3.000	3.084	3.164	3.246
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.280,48	110.080	143.650	145.668	147.675	149.716
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-103.932,48	-109.880	-143.650	-145.668	-147.675	-149.716
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-103.932,48	-109.880	-143.650	-145.668	-147.675	-149.716
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-103.932,48	-109.880	-143.650	-145.668	-147.675	-149.716
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.409,77	6.500	5.700	5.757	5.815	5.873
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	7.409,77	6.500	5.700	5.757	5.815	5.873
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.342,25	-116.380	-149.350	-151.425	-153.490	-155.589

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 08		Personalmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.441,37	35.000	15.000	15.525	15.840	16.160
		01000 4144000 Zuweisungen für laufende	50.441,37	35.000	15.000	15.525	15.840	16.160
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.118,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		01000 4484000 Erträge a. Kostenerst.-s. öffnen	38,40					
		01000 4487000 Erstattung v. priv. Unternehmen	4.945,16					
		01000 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	17.134,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	957.943,00	287.032	226.751	315.954	325.564	331.725
		01000 4582130 Auflösung Pensionsrückst.Vers.	850.326,00	280.813	226.751	263.334	269.010	271.639
		01000 4582140 Auflösung Beihilferückst.Vers.	107.617,00	6.219		52.620	56.554	60.086
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.030.502,77	342.032	261.751	351.479	361.404	367.885
11	-	Personalaufwendungen	1.406.142,77	1.763.342	2.096.114	2.052.687	2.078.703	2.022.500
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	179.654,54	180.060	168.527	170.211	171.915	173.639
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	82.618,33	138.660	305.750	308.810	311.900	315.020
		01000 5019000 Aufwendungen f. sonstige Be-	903,34					
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.670,94	10.270	25.650	25.910	26.170	26.430
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	17.546,68	31.420	74.850	75.600	76.360	77.120
		01000 5041000 Beihilfen,	7.528,73	200.000	264.000	266.640	269.310	272.000
		01000 5051000 Zuführ. Pensionsrückst. Besch.	768.002,00	893.561	891.251	899.240	909.530	854.569
		01000 5061000 Zuführ. Beihilferückst. Besch.	307.294,00	297.273	329.086	268.276	274.518	263.722
		01000 5071000 Aufwendungen für Rück-	10.275,83		11.000	11.000	11.000	11.000
		01000 5072000 Aufwendungen für Rück-	117,00		1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 5073000 Aufwendungen für Rück-	23.044,38	11.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		01000 5075000 Zuführung sonst.Rückstellungen	3.487,00	1.098				
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.406.747,68	1.406.000	1.435.293	1.461.144	1.487.581	1.514.512
		01000 5121000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.175.398,43	1.146.000	1.159.200	1.182.384	1.206.031	1.230.152
		01000 5141000 Beihilfen, Untersützung-	231.349,25	260.000	276.000	278.760	281.550	284.360
		01000 5161000 Zuführung zu Beihilferück-			93			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.766,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		01000 5262000 Aus- und Fortbildung	86.766,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.177,81	161.880	159.460	162.155	164.900	167.727
		01000 5411000 Sonstige Personalaufwendungen	26.948,25	28.500	28.500	29.070	29.650	30.250
		01000 5411100 Sonstige Personalaufwendungen	4.358,10	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	6.910,99	10.000	27.000	27.540	28.090	28.650
		01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D		40.920	25.000	25.500	26.010	26.530
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	19.803,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		01000 5441200 Versicherungen (GUV)	48.162,69	55.500	52.000	53.040	54.100	55.200
		01000 5485000 Ausgleichsabgabe § 11 SchwbehG		210	210	215	220	225
		01000 5494200 Ehrungen u.ä.	994,06	2.000	2.000	2.040	2.080	2.122
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.006.835,17	3.451.222	3.810.867	3.795.986	3.851.184	3.824.739
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.976.332,40	-3.109.190	-3.549.116	-3.444.507	-3.489.780	-3.456.854
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.976.332,40	-3.109.190	-3.549.116	-3.444.507	-3.489.780	-3.456.854
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

01 08 .. 4144000

Zuweisungen für laufende Zwecke

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

01 08 .. 5041000

Beihilfe u.a. (Beschäftigte)

Steigerung der Beihilfeaufwendungen gemäß derzeitiger Prognose sowie Einstellungsuntersuchungen und Impfstoffkosten.

01 08 .. 5051000

Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte

Voraussichtliche Zuführung aufgrund Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

01 08 .. 5061000

Zuführung Beihilferückstellungen Beschäftigte

Voraussichtliche Zuführung aufgrund Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

01 08 .. 5073000

Aufwendungen Rückstellungen Altersteilzeit

Anpassung an das Ergebnis 2008.

01 08 .. 5141000

Beihilfen (Versorgungsempfänger)

Voraussichtlicher Aufwand an Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

01 08 .. 5429000

Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	6.500,00 €
Betriebsärztliche Betreuung	6.500,00 €
Bearbeitung Beihilfe	<u>14.000,00 €</u>
	27.000,00 €

01 08 ..5429100

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosteneinplanung für Beschäftigte durch Zeitarbeitsfirmen. Wenigeraufwendungen, da mit einem Rückgang der Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen zu rechnen ist.

01 08 .. 5441200

Versicherungen (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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.976.332,40	-3.109.190	-3.549.116	-3.444.507	-3.489.780	-3.456.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.976.332,40	-3.109.190	-3.549.116	-3.444.507	-3.489.780	-3.456.854

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,05	100	100	100	100	100
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	144,05	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50					
	01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	7,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.110,00	47.033	48.090	48.569	49.052	49.540
	01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	46.880,00	46.803	47.860	48.339	48.822	49.310
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	230,00	230	230	230	230	230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.722,27	93.500	87.500	88.500	89.500	90.500
	01000 4562000 Säumniszuschläge und dgl.	86.262,27	90.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	01000 4562100 Stundungszinsen u. dgl.	2.460,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	135.983,82	140.633	135.690	137.169	138.652	140.140
11	- Personalaufwendungen	814.113,94	836.720	868.410	877.100	885.870	894.720
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	419.410,32	429.400	469.790	474.490	479.230	484.020
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	293.114,02	313.620	308.830	311.920	315.040	318.190
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	21.108,92	22.740	22.960	23.190	23.420	23.650
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	62.850,02	70.960	66.830	67.500	68.180	68.860
	01000 5041000 Beihilfen,	17.630,66					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394,21	5.000	11.500	5.500	5.500	5.700
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	11.394,21	5.000	11.500	5.500	5.500	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.785,01	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01000 5731000 Abschreib.auf Umlaufvermögen	111.785,01	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189,99	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.189,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.		10.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.483,15	877.720	935.910	938.600	947.370	956.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-806.499,33	-737.087	-800.220	-801.431	-808.718	-816.280
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-806.499,33	-737.087	-800.220	-801.431	-808.718	-816.280
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-806.499,33	-737.087	-800.220	-801.431	-808.718	-816.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.211,73	110.230	100.230	101.232	102.244	103.266
	01000 4811000 Erträge aus Internen	93.211,73	110.230	100.230	101.232	102.244	103.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-713.287,60	-626.857	-699.990	-700.199	-706.474	-713.014

01 09 .. 4562000

Säumniszuschläge und dergleichen

Zu erwartende Mindererträge aufgrund des Ergebnisses 2008.

01 09 .. 5731000

Abschreibungen auf Umlaufvermögen

Voraussichtlicher Aufwand 2010.

01 09 .. 5495000

Zuführung zu sonstigen Rückstellungen

Für das Jahr 2010 liegen keine Sachverhalte zur Bildung von Rückstellung vor.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 10		Organisationsangelegenh./TUI					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.191,97	23.200	23.200	23.664	24.137	24.620
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	23.191,97	23.200	23.200	23.664	24.137	24.620
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	300,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.340,26	1.250	850	850	850	850
	01000 4543000 Erträge aus der Veräußerung	2.164,80	1.000	750	750	750	750
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.175,46	250	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.832,23	24.450	24.050	24.514	24.987	25.470
11	- Personalaufwendungen	186.726,54	194.440	213.920	216.050	218.210	220.390
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	154.507,15	156.470	172.700	174.430	176.170	177.930
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	18.611,33	27.820	32.390	32.710	33.040	33.370
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.254,46	2.560	2.340	2.360	2.380	2.400
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	3.733,91	7.590	6.490	6.550	6.620	6.690
	01000 5041000 Beihilfen,	8.619,69					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.991,43	748.500	900.100	862.002	879.241	896.825
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	4.349,20	5.000	8.100	8.262	8.427	8.595
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	606.579,35	662.500	781.500	741.030	755.850	770.967
	01000 5291100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	69.062,88	81.000	110.500	112.710	114.964	117.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.085,02	120.800	157.900	161.058	164.279	167.565
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	93.085,02	120.800	157.900	161.058	164.279	167.565
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.006,41	110.000	113.200	115.916	118.697	121.547
	01000 5423000 Leasingkosten	105.249,67	85.000	85.000	87.040	89.128	91.268
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	21.756,74	25.000	28.200	28.876	29.569	30.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.809,40	1.173.740	1.385.120	1.355.026	1.380.427	1.406.327
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.057.977,17	-1.149.290	-1.361.070	-1.330.512	-1.355.440	-1.380.857
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.057.977,17	-1.149.290	-1.361.070	-1.330.512	-1.355.440	-1.380.857
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.057.977,17	-1.149.290	-1.361.070	-1.330.512	-1.355.440	-1.380.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.057.977,17	-1.149.290	-1.361.070	-1.330.512	-1.355.440	-1.380.857

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

Steigerung aufgrund des vermehrten Einsatzes von EDV-Programmen, mögliches Preisanpassungsbegehren der Regio-IT Aachen, Einführung einer neuen Finanzsoftware, Umsetzung gesetzlicher Anforderungen des Personenstandsgesetzes und Personenstandsverordnung und Bereitstellung einer Datenleitung in ausreichender Bandbreite.

01 10 .. 5291100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufgrund eines Verfahrensumstiegs im EDV-Bereich im Jugend- und Sozialamt sowie zusätzliche Wartungs- und Pflegeaufwendungen für die Software-Produkte VollKOM (Vollstreckungsprogramm Amt 21) und Politess (Verwarnungsgeldsoftware Amt 30) ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 11		Recht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	250	250	256	262	268
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	18,00	250	250	256	262	268
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	256	262	268
	01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.		250	250	256	262	268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18,00	500	500	512	524	536
11	- Personalaufwendungen	120.501,65	116.410	119.560	120.760	121.970	123.180
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	82.258,67	83.840	85.720	86.580	87.450	88.320
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	24.100,47	25.370	26.610	26.880	27.150	27.420
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.730,87	1.830	1.920	1.940	1.960	1.980
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	4.831,22	5.370	5.310	5.360	5.410	5.460
	01000 5041000 Beihilfen,	7.580,42					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.583,30	25.000	30.000	30.720	31.457	32.212
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	20.583,30	25.000	30.000	30.720	31.457	32.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,15	2.600	1.900	1.936	1.973	2.011
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	243,00	400	400	400	400	400
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	730,15	2.200	1.500	1.536	1.573	1.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.058,10	144.010	151.460	153.416	155.400	157.403
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-142.040,10	-143.510	-150.960	-152.904	-154.876	-156.867
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-142.040,10	-143.510	-150.960	-152.904	-154.876	-156.867
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-142.040,10	-143.510	-150.960	-152.904	-154.876	-156.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.040,10	-143.510	-150.960	-152.904	-154.876	-156.867

01 11 .. 5291000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhung des Ansatzes, da ein erhöhter Beratungsbedarf (u.a. für die Abfallausschreibung) in 2010 notwendig wird.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 12		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	132.377,39	140.440	127.310	128.590	129.880	131.180
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	17.160,61	17.890	18.570	18.760	18.950	19.140
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	90.112,96	95.500	84.220	85.060	85.910	86.770
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.550,61	7.000	6.650	6.720	6.790	6.860
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	17.845,33	20.050	17.870	18.050	18.230	18.410
		01000 5041000 Beihilfen,	707,88					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.787,73	120.000	125.000	127.400	129.858	132.375
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	23.419,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	92.367,80	95.000	100.000	102.400	104.858	107.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	248.165,12	260.440	252.310	255.990	259.738	263.555
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-248.165,12	-260.440	-252.310	-255.990	-259.738	-263.555
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-248.165,12	-260.440	-252.310	-255.990	-259.738	-263.555
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-248.165,12	-260.440	-252.310	-255.990	-259.738	-263.555
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.756,29	2.500	3.200	3.232	3.264	3.297
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	4.756,29	2.500	3.200	3.232	3.264	3.297
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-252.921,41	-262.940	-255.510	-259.222	-263.002	-266.852

01 12 .. 5441000

Steuern, Versicherungen

Erhöhte Aufwendungen aufgrund einer Anhebung des Einwohnerbetrages in der allgemeinen Haftpflichtversicherung.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 13		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,38		2.000	2.040	2.081	2.123
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	165,38		2.000	2.040	2.081	2.123
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	700	700	700	700	700
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	459,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.407,17	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	01000 4411000 Mieten und Pachten	256.407,17	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.235,00	11.615	11.910	12.029	12.149	12.270
	01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	11.335,00	11.615	11.910	12.029	12.149	12.270
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	11.900,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.746,44	350.000	655.000	600.000	600.000	600.000
	01000 4541000 Ertr. a.d. Veräuß. v.Gr.u.Geb.	530.089,15	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellg.			55.000			
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	9.657,29					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.611,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	104.611,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	924.624,31	727.315	1.029.610	974.769	974.930	975.093
11	- Personalaufwendungen	657.596,01	713.140	649.980	656.480	663.040	669.670
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	179.256,11	189.400	194.740	196.690	198.660	200.640
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	368.493,00	410.800	357.780	361.360	364.970	368.620
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	26.055,88	29.390	26.320	26.580	26.840	27.110
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	73.407,41	83.550	71.140	71.850	72.570	73.300
	01000 5041000 Beihilfen,	10.383,61					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.690,62	223.300	185.300	188.600	191.924	193.282
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	105.128,89	35.600	80.300	81.900	83.522	83.166
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	78.883,73	95.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	56.678,00	92.700	40.000	40.400	40.800	41.210
	01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			5.000	5.100	5.202	5.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.341,69	61.700	63.900	65.178	66.482	67.812
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	69.341,69	61.700	63.900	65.178	66.482	67.812
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.333,79	219.400	122.300	122.300	122.300	122.300
	01000 5422000 Mieten und Pachten	7.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	5.663,46	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.254,95	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	193.215,38	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	12.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.188.962,11	1.217.540	1.021.480	1.032.558	1.043.746	1.053.064
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-264.337,80	-490.225	8.130	-57.789	-68.816	-77.971
19	+ Finanzerträge	1.885,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 4618000 Zinserträge sonst.inl. Bereich	-4,82					
	01000 4651000 Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	1.890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10	10	10	10	10
	01000 5518000 Zinsaufw. sonst. inlä. Bereich		10	10	10	10	10
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.885,18	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-262.452,62	-488.235	10.120	-55.799	-66.826	-75.981
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						

01 13 .. 4411000

Mieten und Pachten

Verringerte Mieterträge aufgrund verringerter Anzahl von Mietobjekten.

01 13 .. 4541000

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

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

01 13 .. 5211000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Pauschaler Ansatz	25.300,00 €
b) Sanierung Mietwohnung In Gerderhahn 63	50.000,00 €
c) Treppenhausrenovierung Mietwohnung Dingbuchenweg 8	<u>5.000,00 €</u>
	80.300,00 €

01 13 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Verringerung des Ansatzes, da die Reinigungsaufwendungen unter dem Sachkonto 5244000 abgewickelt werden.

01 13 .. 5441000

Steuern, Versicherungen u.a.

Voraussichtlich zu zahlende 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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-262.452,62	-488.235	10.120	-55.799	-66.826	-75.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171,96	172	172	174	176	178
	01000 4811000 Erträge aus Internen	171,96	172	172	174	176	178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.256,76	41.000	33.700	34.037	34.377	34.721
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	43.256,76	41.000	33.700	34.037	34.377	34.721
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-305.537,42	-529.063	-23.408	-89.662	-101.027	-110.524

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 14		Bürgerbüro						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	234.383,12	242.890	243.420	245.850	248.310	250.790
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	157.966,24	168.080	171.050	172.760	174.490	176.230
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	54.237,81	58.400	57.120	57.690	58.270	58.850
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.740,89	4.060	3.960	4.000	4.040	4.080
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	10.882,53	12.350	11.290	11.400	11.510	11.630
		01000 5041000 Beihilfen,	7.555,65					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	234.383,12	242.890	243.420	245.850	248.310	250.790
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-234.383,12	-242.890	-243.420	-245.850	-248.310	-250.790
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-234.383,12	-242.890	-243.420	-245.850	-248.310	-250.790
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-234.383,12	-242.890	-243.420	-245.850	-248.310	-250.790
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-234.383,12	-242.890	-243.420	-245.850	-248.310	-250.790

01 15 .. 5318000

Aufwendungen für Zuschüsse und übrige Bereiche

Da in der Vergangenheit weniger Fahrten in die Partnerstadt Saint-James unternommen wurden, ist der Zuschussbedarf rückläufig.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2 : 01 18		Baubetriebshof						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.540,71	25.600	32.500	33.150	33.813	34.489
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	26.540,71	25.600	32.500	33.150	33.813	34.489
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.612,14	39.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		01000 4411000 Mieten und Pachten	4.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	8.369,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		01000 4461000 Sonst. privat. Leistungsentg.	42.242,74	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,02	2.273	7.552	7.624	7.695	7.767
		01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	1.610,00	1.773	7.052	7.124	7.195	7.267
		01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	908,02	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.454,26	45.000	50.000	40.000	35.000	35.000
		01000 4542000 Erträge aus der Veräußerung	29.605,00	42.000	40.000	30.000	25.000	25.000
		01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellg.	1.303,48					
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.545,78	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	114.166,13	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		01000 4711000 Aktiviere Eigenleistungen	114.166,13	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	235.291,26	267.373	294.552	285.274	281.008	281.756
11	-	Personalaufwendungen	2.452.992,36	2.633.670	2.660.240	2.686.850	2.713.710	2.740.840
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	18.568,88	19.770	20.860	21.070	21.280	21.490
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	1.900.735,72	2.026.000	2.061.560	2.082.180	2.103.000	2.124.030
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	139.639,64	149.490	154.830	156.380	157.940	159.520
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	387.685,03	438.410	422.990	427.220	431.490	435.800
		01000 5041000 Beihilfen,	6.363,09					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.022,54	576.940	573.200	584.520	596.347	607.892
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	11.801,11	35.700	11.000	11.200	11.400	11.700
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	31.136,27	46.000	14.200	14.400	14.600	14.900
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	28.670,82	34.740	26.000	26.260	26.520	26.790
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			18.000	18.360	18.727	19.102
		01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	224.285,89	200.000	204.000	208.000	212.000	216.000
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	89.594,35	72.000	90.000	92.000	94.000	96.000
		01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	14.288,57	13.500	15.000	15.500	16.000	16.500
		01000 5262000 Aus- und Fortbildung	557,40	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	10.966,15	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		01000 5281000 Aufwendungen für den Erwerb	171.721,98	160.000	180.000	183.600	187.200	190.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.272,69	265.600	291.200	297.024	302.964	309.023
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	230.272,69	265.600	291.200	297.024	302.964	309.023
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.148,59	307.000	294.500	300.730	306.990	313.280
		01000 5422000 Mieten und Pachten	2.780,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	221.667,74	240.000	230.000	235.000	240.000	245.000
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	7.053,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	29.303,66	35.000	35.000	35.840	36.700	37.580
		01000 5441200 Versicherungen (GUV)	14.890,17	16.000	19.500	19.890	20.290	20.700
		01000 5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	25.704,78					
		01000 5475000 Zuführ.z.Instandhaltungsrücks.	747,95					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.568.436,18	3.783.210	3.819.140	3.869.124	3.920.011	3.971.035
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.333.144,92	-3.515.837	-3.524.588	-3.583.850	-3.639.003	-3.689.279
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

01 18 .. 4461000

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erhöhung aufgrund voraussichtlicher Erlöse aus der Tätigkeit des Baubetriebshofes für Dritte.

01 18 .. 4542000

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen >410,00 €

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

01 18 .. 5211000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschaler Ansatz

11.000,00 €

01 18 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Verringerung des Ansatzes, da ab 2010 die Reinigungsaufwendungen unter Sachkonto 5244000 abgewickelt werden.

01 18 .. 5256000

Unterhaltung der Geräte u.a.

Erwarteter Finanzbedarf 2010 zuzügl. lineare Steigerung entsprechend den Orientierungsdaten.

01 18 .. 5281000

Erwerb von Vorräten und dergleichen

Lineare Steigerung in Anlehnung an die Orientierungsdaten.

01 18 .. 5711000

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhte Abschreibungen aufgrund von Neuanschaffungen.

01 18 .. 5429000

Aufwendungen Zeitarbeitsfirma

Voraussichtlich Minderaufwendungen aufgrund des in 2009 neu ausgeschriebenen Rahmenvertrages.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 18		Baubetriebshof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.333.144,92	-3.515.837	-3.524.588	-3.583.850	-3.639.003	-3.689.279
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.333.144,92	-3.515.837	-3.524.588	-3.583.850	-3.639.003	-3.689.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.773.235,03	3.420.420	3.568.701	3.604.388	3.640.432	3.676.838
	01000 4811000 Erträge aus Internen	3.773.235,03	3.420.420	3.568.701	3.604.388	3.640.432	3.676.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.562,20	390.000	390.000	393.960	397.929	401.937
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	390.562,20	390.000	390.000	393.960	397.929	401.937
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	49.527,91	-485.417	-345.887	-373.422	-396.500	-414.378

01 18 .. 5811000

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erwartete Erträge auf der Basis des Ergebnisses des 2. Halbjahres 2008 und 1. Halbjahres 2009. Die Folgejahre wurden auf der Basis der Orientierungsdaten hochgerechnet.

Teilergebnisplan

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.846,09	48.900	71.900	73.338	74.805	76.301
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.159,44	330.000	391.200	399.525	403.937	408.504
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.195,25	6.600	7.200	7.376	7.370	7.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.965,16	6.890	7.550	6.550	6.550	6.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.802,70	115.320	105.448	105.586	105.719	105.857
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	545.968,64	507.710	583.298	592.375	598.381	604.582
11	-	Personalaufwendungen	659.864,92	642.640	614.250	620.390	626.590	632.840
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.072,54	557.740	499.020	506.378	514.475	521.725
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.448,05	191.700	224.100	228.582	233.153	237.816
15	-	Transferaufwendungen	6.644,00	2.500	10	10	10	10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.409,54	164.810	149.715	105.338	106.935	147.533
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.427.439,05	1.559.390	1.487.095	1.460.698	1.481.163	1.539.924
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-881.470,41	-1.051.680	-903.797	-868.323	-882.782	-935.342
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-881.470,41	-1.051.680	-903.797	-868.323	-882.782	-935.342
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-881.470,41	-1.051.680	-903.797	-868.323	-882.782	-935.342
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.671,51	12.970	12.970	13.100	13.231	13.363
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.082,06	68.600	26.200	26.462	26.726	26.994
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-926.880,96	-1.107.310	-917.027	-881.685	-896.277	-948.973

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 02 01		Allg. Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.811,08	42.000	45.000	45.350	45.700	46.060
		01000 4311000 Verwaltungsgebühren	16.457,15	7.000	10.000	10.350	10.700	11.060
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	39.353,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,75	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	1.271,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		01000 4461000 Sonst. privat. Leistungsentg.	787,75	500	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,50					
		01000 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	548,50					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.437,92	1.100	1.138	1.176	1.209	1.247
		01000 4561000 Bußgelder u.a.	2.826,92	1.000	1.035	1.070	1.100	1.135
		01000 4562000 Säumniszuschläge und dgl.	611,00	100	103	106	109	112
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	61.856,25	44.600	48.238	48.626	49.009	49.407
11	-	Personalaufwendungen	122.471,77	116.230	110.240	111.330	112.440	113.560
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	44.055,65	45.880	50.490	50.990	51.500	52.020
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	49.746,29	54.900	47.100	47.570	48.050	48.530
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.595,39	3.930	3.340	3.370	3.400	3.430
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	10.081,70	11.520	9.310	9.400	9.490	9.580
		01000 5041000 Beihilfen,	14.992,74					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.492,49	71.100	51.620	51.640	51.660	51.680
		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.	68,81	600	620	640	660	680
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	21.201,97	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	32.221,71	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	615	630	645	660
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen		500	515	530	545	560
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,		100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	175.964,26	187.930	162.475	163.600	164.745	165.900
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-114.108,01	-143.330	-114.237	-114.974	-115.736	-116.493
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-114.108,01	-143.330	-114.237	-114.974	-115.736	-116.493
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-114.108,01	-143.330	-114.237	-114.974	-115.736	-116.493
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.671,51	12.970	12.970	13.100	13.231	13.363
		01000 4811000 Erträge aus Internen	10.671,51	12.970	12.970	13.100	13.231	13.363
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.460,53	35.000	9.100	9.191	9.283	9.376
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	36.460,53	35.000	9.100	9.191	9.283	9.376
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.897,03	-165.360	-110.367	-111.065	-111.788	-112.506

02 01 .. 5291000

Bestattungskosten gemäß § 8 Bestattungsgesetz

Verminderter Haushaltsansatz entsprechend dem Ergebnis 2008 und dem zu erwartenden Ergebnis 2009. Die Folgejahre wurden anhand der Orientierungsdaten für Sachausgaben hochgerechnet.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 02		Gewerbewesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.205,37	35.000	36.200	37.450	38.700	40.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	58.205,37	35.000	36.200	37.450	38.700	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.391,50	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	01000 4561000 Bußgelder u.a.	3.391,50	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.596,87	38.000	39.300	40.650	42.000	43.400
11	- Personalaufwendungen	110.438,50	98.460	98.300	99.290	100.290	101.300
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	45.570,41	47.210	49.010	49.500	50.000	50.500
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	37.049,83	40.170	38.840	39.230	39.620	40.020
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.736,97	2.950	2.860	2.890	2.920	2.950
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	7.036,86	8.130	7.590	7.670	7.750	7.830
	01000 5041000 Beihilfen,	18.044,43					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.438,50	98.460	98.300	99.290	100.290	101.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-48.841,63	-60.460	-59.000	-58.640	-58.290	-57.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-48.841,63	-60.460	-59.000	-58.640	-58.290	-57.900
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.841,63	-60.460	-59.000	-58.640	-58.290	-57.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.841,63	-60.460	-59.000	-58.640	-58.290	-57.900

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 07		Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.451,82	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	23.451,82	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.956,26	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01000 4561000 Bußgelder u.a.	114.956,26	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	138.408,08	130.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	193.000,57	176.400	179.230	181.020	182.830	184.650
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	63.651,01	64.440	69.970	70.670	71.380	72.090
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	99.066,16	87.460	86.190	87.050	87.920	88.800
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.331,76	6.270	6.180	6.240	6.300	6.360
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	20.657,45	18.230	16.890	17.060	17.230	17.400
	01000 5041000 Beihilfen,	2.294,19					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,00	500	500	500	500	500
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.		500	500	500	500	500
	01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	149,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113,47	400	300	306	312	318
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	113,47	400	300	306	312	318
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,42	100	300	308	315	323
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	270,42	100	300	308	315	323
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.533,46	177.400	180.330	182.134	183.957	185.791
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-55.125,38	-47.400	-58.330	-60.134	-61.957	-63.791
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-55.125,38	-47.400	-58.330	-60.134	-61.957	-63.791
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-55.125,38	-47.400	-58.330	-60.134	-61.957	-63.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	101	102	103
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen		100	100	101	102	103
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.125,38	-47.500	-58.430	-60.235	-62.059	-63.894

02 07 .. 4561000

Bußgelder u.a.

Verminderung der Erträge entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis 2009.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 02 10		Einwohnerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.661,14	170.000	200.000	204.800	207.667	210.574
		01000 4311000 Verwaltungsgebühren	152.661,14	170.000	200.000	204.800	207.667	210.574
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	152.661,14	170.000	200.000	204.800	207.667	210.574
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.543,14	114.000	121.000	123.420	125.887	128.405
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	43.463,79	47.000	49.000	49.980	50.979	51.999
		01000 5291100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	59.079,35	67.000	72.000	73.440	74.908	76.406
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.543,14	114.000	121.000	123.420	125.887	128.405
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	50.118,00	56.000	79.000	81.380	81.780	82.169
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	50.118,00	56.000	79.000	81.380	81.780	82.169
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	50.118,00	56.000	79.000	81.380	81.780	82.169
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	50.118,00	56.000	79.000	81.380	81.780	82.169

02 10 .. 4311000Verwaltungsgebühren (Meldeamt)

Erhöhung des Ertragsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2009 (siehe auch Erhöhung der Aufwandsansätze bei den Konten 5291000 - Personalausweise - und 5291100 - Aufwendungen für Reisepässe u.a.).

02 10 .. 5291000Personalausweise

Seit dem 01.11.2007 sind gemäß § 5 Abs. 2 Passgesetz Kinderreisepässe bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres gültig (vorher bis 16. Lebensjahr). Dies hat zur Folge, dass nunmehr Personen ab dem 13. Lebensjahr einen Personalausweis beantragen und deshalb mit Mehraufwendungen zu rechnen ist.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 11		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.488,95	45.000	55.000	56.925	56.870	56.870
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	43.488,95	45.000	55.000	56.925	56.870	56.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.136,50	5.000	5.000	5.176	5.170	5.170
	01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	2.899,50	3.500	3.500	3.623	3.619	3.619
	01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	237,00	1.500	1.500	1.553	1.551	1.551
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.625,45	50.000	60.000	62.101	62.040	62.040
11	- Personalaufwendungen	174.727,05	188.780	164.950	166.600	168.260	169.940
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	32.389,67	36.830	37.810	38.190	38.570	38.960
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	111.647,59	119.290	97.390	98.360	99.340	100.330
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.005,33	8.530	7.880	7.960	8.040	8.120
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	21.883,02	24.130	21.870	22.090	22.310	22.530
	01000 5041000 Beihilfen,	801,44					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593,22	13.500	13.500	13.770	13.770	13.770
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	2.361,97	3.500	3.500	3.570	3.570	3.570
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	2.231,25	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	237,00	1.500	1.500	1.536	1.536	1.536
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	237,00	1.500	1.500	1.536	1.536	1.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.557,27	206.280	179.950	181.906	183.566	185.246
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-132.931,82	-156.280	-119.950	-119.805	-121.526	-123.206
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-132.931,82	-156.280	-119.950	-119.805	-121.526	-123.206
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-132.931,82	-156.280	-119.950	-119.805	-121.526	-123.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-132.931,82	-156.280	-119.950	-119.805	-121.526	-123.206

02 11 .. 4311000

Verwaltungsgebühren

Es ist mit erhöhten Verwaltungsgebühren zu rechnen, da die Anzahl der Sterbefallbeurkundungen gestiegen ist.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 02 13		Statistik und Wahlen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	2.502,31	3.490	2.590	2.620	2.650	2.680
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	2.394,95	2.480	2.590	2.620	2.650	2.680
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		740				
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen		70				
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.		200				
		01000 5041000 Beihilfen,	107,36					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.623,68	71.400	54.500	8.614	8.739	47.864
		01000 5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig		30.000	17.000			17.000
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.086,88	35.000	32.000	3.000	3.000	25.000
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,		2.600	1.000	1.024	1.049	1.074
		01000 5441200 Versicherungen (GUV)	3.536,80	3.800	4.500	4.590	4.690	4.790
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.125,99	74.890	57.090	11.234	11.389	50.544
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.125,99	-74.890	-57.090	-11.234	-11.389	-50.544
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-7.125,99	-74.890	-57.090	-11.234	-11.389	-50.544
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.125,99	-74.890	-57.090	-11.234	-11.389	-50.544
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen		5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.125,99	-79.890	-59.590	-13.759	-13.939	-53.120

02 13 .. 5421000

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Geringere Aufwendungen, da in 2010 mit der Landtagswahl im Gegensatz zu 2009 nur ein Wahltermin stattfinden wird.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 02 15		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.846,09	48.900	71.900	73.338	74.805	76.301
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	49.846,09	48.900	71.900	73.338	74.805	76.301
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.232,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		01000 4311000 Verwaltungsgebühren	18.232,50	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		01000 4461000 Sonst. privat. Leistungsentg.		100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.416,66	6.790	7.450	6.450	6.450	6.450
		01000 4480000 Erstattungen vom Bund	594,36	420	450	450	450	450
		01000 4481000 Erstattungen vom Land	6.822,30	6.370	7.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.806,03	220	210	210	210	210
		01000 4561000 Bußgelder u.a.		220	200	200	200	200
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.806,03		10	10	10	10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	79.301,28	71.010	109.660	110.098	111.565	113.061
11	-	Personalaufwendungen	53.749,44	56.070	56.210	56.780	57.350	57.920
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	34.713,14	35.100	35.750	36.110	36.470	36.830
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	15.341,30	16.550	16.140	16.300	16.460	16.620
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	712,52	760	760	770	780	790
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	2.982,48	3.660	3.560	3.600	3.640	3.680
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.332,96	346.320	300.000	304.434	309.829	314.324
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	46.263,32	62.600	13.000	13.300	13.600	14.000
		01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	422,82	3.640	3.700	3.700	3.700	3.700
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	21.182,62	21.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	42.722,32	51.480	50.000	50.500	51.010	51.520
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			1.700	1.734	1.769	1.804
		01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	79.486,12	70.000	73.000	74.000	75.000	76.000
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	39.505,46	35.000	36.000	37.000	39.000	40.000
		01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	70.920,03	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
		01000 5262000 Aus- und Fortbildung	25.590,91	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	6.239,36	2.600	2.600	2.700	2.750	2.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.367,01	190.300	222.800	227.256	231.801	236.437
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	164.367,01	190.300	222.800	227.256	231.801	236.437
15	-	Transferaufwendungen	6.644,00		10	10	10	10
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch.-übr. Bereiche	6.644,00		10	10	10	10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.278,44	91.210	92.800	94.250	95.700	97.150
		01000 5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig	15.036,44	24.450	25.000	25.500	26.000	26.500
		01000 5423000 Leasingkosten	2.299,08	2.570	2.600	2.650	2.700	2.750
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	11.405,27	13.870	14.000	14.200	14.400	14.600
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	46.450,10	45.320	46.000	46.500	47.000	47.500
		01000 5482000 Säumniszuschläge	299,50					
		01000 5494000 Ehrungen u.ä.	3.788,05	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
		01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	5.000,00					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	641.371,85	683.900	671.820	682.730	694.690	705.841
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-562.070,57	-612.890	-562.160	-572.632	-583.125	-592.780
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-562.070,57	-612.890	-562.160	-572.632	-583.125	-592.780
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

02 15 .. 4311000

Verwaltungsgebühren

Erhöhung der Verwaltungsgebühren aufgrund vermehrter Feuerwehreinsätze.

02 15 .. 5211000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pauschaler Ansatz

13.000,00 €

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 15		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-562.070,57	-612.890	-562.160	-572.632	-583.125	-592.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.074,02	26.500	13.000	13.130	13.261	13.394
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	18.074,02	26.500	13.000	13.130	13.261	13.394
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-580.144,59	-639.390	-575.160	-585.762	-596.386	-606.174

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 18		Öffentliche Toilettenanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.308,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen		100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.210,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.210,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.519,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	2.975,28	3.210	2.730	2.750	2.770	2.790
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	2.310,54	2.480	2.140	2.160	2.180	2.200
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	208,94	310	160	160	160	160
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	455,80	420	430	430	430	430
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.961,73	12.320	12.400	12.614	12.829	13.046
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	2.152,33	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	4.434,18	3.150	2.000	2.050	2.100	2.150
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	6.375,22	7.020	5.000	5.050	5.100	5.150
	01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			3.200	3.264	3.329	3.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967,57	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	967,57	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.904,58	16.530	16.130	16.384	16.639	16.897
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-11.385,01	-12.430	-12.030	-12.284	-12.539	-12.797
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-11.385,01	-12.430	-12.030	-12.284	-12.539	-12.797
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.385,01	-12.430	-12.030	-12.284	-12.539	-12.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,51	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	1.547,51	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.932,52	-14.430	-13.530	-13.799	-14.069	-14.342

Teilergebnisplan

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.923,30	2.903.780	3.173.100	3.101.772	3.172.326	3.276.169
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.528,50	360.650	395.650	395.660	395.670	395.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.622,54	27.000	27.590	28.280	28.850	29.430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,70	4.700	10.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.761,04	26.400	935.000	15.500	16.000	16.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.930.647,08	3.322.530	4.541.340	3.541.212	3.612.846	3.717.779
11	-	Personalaufwendungen	1.296.121,81	1.372.860	1.319.880	1.333.100	1.346.430	1.359.890
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460.114,59	6.952.000	6.746.600	6.881.452	7.016.665	7.156.261
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.595.664,77	1.633.600	1.862.000	1.899.240	1.937.224	1.975.969
15	-	Transferaufwendungen	153.072,66	266.500	210.600	107.600	109.600	111.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.593,82	493.478	529.965	536.949	544.905	552.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.207.567,65	10.718.438	10.669.045	10.758.341	10.954.824	11.155.730
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.276.920,57	-7.395.908	-6.127.705	-7.217.129	-7.341.978	-7.437.951
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.381,30					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.381,30					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-7.279.301,87	-7.395.908	-6.127.705	-7.217.129	-7.341.978	-7.437.951
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.279.301,87	-7.395.908	-6.127.705	-7.217.129	-7.341.978	-7.437.951
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.952,79	291.645	332.145	335.466	338.821	342.208
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.562.254,66	-7.687.553	-6.459.850	-7.552.595	-7.680.799	-7.780.159

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.923,30	2.903.780	3.173.100	3.101.772	3.172.326	3.276.169
		01000 4132000 Zuweis. v. sonst. öff. Bereich	1.000.000,00	1.295.000	1.569.000	1.468.600	1.509.700	1.583.700
		01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	551.489,73	561.180	650.500	660.500	670.500	680.500
		01000 4148000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke ü.B.	600,00					
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v. Zuwend.	897.833,57	1.047.600	953.600	972.672	992.126	1.011.969
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.528,50	360.650	395.650	395.660	395.670	395.680
		01000 4311000 Verwaltungsgebühren	262,50	650	650	660	670	680
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	341.266,00	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.622,54	27.000	27.590	28.280	28.850	29.430
		01000 4411000 Mieten und Pachten	27.622,54	27.000	27.590	28.280	28.850	29.430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,70	4.700				
		01000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)		4.700				
		01000 4484000 Erträge a. Kostenerst.-s.öffen	1.811,70					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.435,60	26.400	935.000	15.500	16.000	16.500
		01000 4582000 Herabsetzung v. Rückstellung.	11.708,20		920.000			
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	97.727,40	26.400	15.000	15.500	16.000	16.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.930.321,64	3.322.530	4.531.340	3.541.212	3.612.846	3.717.779
11	-	Personalaufwendungen	1.271.876,53	1.347.300	1.287.520	1.300.420	1.313.430	1.326.570
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	62.464,11	65.050	39.400	39.800	40.200	40.600
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	940.438,54	997.110	977.740	987.530	997.400	1.007.380
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	68.217,45	71.280	70.910	71.630	72.350	73.070
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	191.126,92	213.860	199.470	201.460	203.480	205.520
		01000 5041000 Beihilfen,	1.213,60					
		01000 5075000 Zuführung sonst.Rückstellungen	8.415,91					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509.459,66	5.087.000	4.786.600	4.862.452	4.937.665	5.014.261
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	989.064,80	1.295.000	1.129.400	1.151.900	1.174.868	1.198.510
		01000 5211100 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	6.651,17	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	1.135.164,60	1.153.600	364.000	371.100	378.200	385.600
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	820.221,09	978.750	842.000	850.420	858.920	867.510
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			781.600	797.232	813.177	829.441
		01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	442,93	1.800				
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	238.227,58	157.000	180.200	181.700	181.700	181.700
		01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte		500	100	100	100	100
		01000 5271000 Lernmittel nach dem	255.722,00	321.050	320.000	323.800	327.600	331.400
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	100.429,86	82.900	99.200	100.400	101.600	102.800
		01000 5279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw	133.170,28	108.000	144.000	144.700	145.400	146.100
		01000 5279200 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	489,36	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	829.875,99	982.000	920.000	935.000	950.000	965.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.595.664,77	1.633.600	1.862.000	1.899.240	1.937.224	1.975.969
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.595.664,77	1.633.600	1.862.000	1.899.240	1.937.224	1.975.969
15	-	Transferaufwendungen	153.072,66	257.500	210.600	107.600	109.600	111.600
		01000 5317000 Aufw. f. Zusch.-priv. Untern.-	109.367,66	110.000	105.000	107.000	109.000	111.000
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	37.555,00	40.000	105.100	100	100	100
		01000 5318100 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	6.150,00	107.500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.593,82	493.478	529.965	536.949	544.905	552.010
		01000 5422000 Mieten und Pachten	105.303,79	100.900	107.500	107.700	107.900	108.100
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	4.630,06					
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	106.747,19	106.950	122.700	123.400	124.100	124.800
		01000 5431100 Geschäftsaufwendungen	41,00	400				
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	1.529,17	2.128	2.205	2.259	2.315	2.370
		01000 5441200 Versicherungen (GUV)	276.910,26	283.100	297.560	303.590	310.590	316.740
		01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	207.432,35					

03 01 .. 4132000Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Veranschlagung der Schulpauschale gemäß 1. Proberechnung zum GFG 2010 entsprechend den veranschlagten Aufwendungen.

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

Ansatz für 2010: 650.500,00 €.

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

320.000,00 €

dto. - mit sonderpädagogischem Bedarf

30.000,00 €

Landesprogramm Kultur und Schule

5.000,00 €

410.000,00 €

03 01 02 4141000 - Hauptschulen -

Übermittagsbetreuung

20.000,00 €

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

59.000,00 €

93.000,00 €

650.500,00 €

03 01 .. 4321000Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

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

380.000,00 €

Elternbeiträge und Verpflegungskosten für die Förderschule

- Gebundener Ganzttag - (03 01 05 4321000)

15.000,00 €

395.000,00 €

03 01 .. 4582000

Herabsetzung von Rückstellungen

Voraussichtliche Auflösung von in 2009 gebildeten Rückstellungen im Bereich der baulichen Unterhaltung.

03 01 .. 5211000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gesamtansatz: 1.129.400,00 €, davon entfallen auf:

a) Grundschulen

Pauschaler Ansatz	63.000,00 €	
Nysterbach-Grundschule		
- Erneuerung Dach Verwaltung/Umkleide 2. BA	80.000,00 €	
Franziskus-Grundschule		
- Erneuerung WC-Trennwände	4.000,00 €	
Franziskus-Grundschule		
- Erneuerung Fensterfassade Schulhof 1. BA	70.000,00 €	
Luise-Hensel-Schule		
- Einbau von Sonnenschutzanlagen im Untergeschoss	<u>6.000,00 €</u>	223.000,00 €

b) Hauptschulen

Pauschaler Ansatz	25.500,00 €	
Hauptschule Erkelenz, Zehnthofweg 2, Erneuerung Dacheindeckung, 1. BA	50.000,00 €	
Hauptschule Gerderath, - Erneuerung Chemieraum -	25.000,00 €	
Hauptschule Gerderath - Erneuerung Dacheindeckung -	20.000,00 €	
Hauptschule Gerderath - Sanierung WC-Anlage -	<u>40.000,00 €</u>	160.500,00 €

c) Europaschule Erkelenz

- Realschule der Stadt Erkelenz -

Pauschaler Ansatz	25.800,00 €	
Fenstersanierung	60.000,00 €	
Erka-Halle (anteilig) Sanierung Dach	<u>70.000,00 €</u>	155.800,00 €

d) Gymnasien

Pauschale Ansätze für Cusanus-Gymnasium und Cornelius-Burgh-Gymnasium	82.400,00 €	
Cusanus-Gymnasium - Erneuerung Fassade Atrium Nord- und Westseite -	300.000,00 €	
Cusanus-Gymnasium - Erneuerung Lehrerzimmer -	40.000,00 €	
Erka-Halle (anteilig) Sanierung Dach - Cornelius-Burgh-Gymnasium, Energiesparmaßnahme, Erneuerung Beleuchtung	<u>85.000,00 €</u>	577.400,00 €

e) Förderschule

Pauschaler Ansatz	<u>12.700,00 €</u>
	1.129.400,00 €

03 01 .. 5241000Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Aufwendungen für Reinigung im Sachkonto 5244000 abgewickelt.

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

a) <u>Grundschulen</u>			
- Schulbudget	30.000,00 €		
- Ergänzung bzw. Neuanschaffung von Tischen und Stühlen -	<u>44.000,00 €</u>	74.000,00 €	
b) <u>Hauptschulen</u>			
- Schulbudget	16.000,00 €		
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten	<u>8.500,00 €</u>	24.500,00 €	
c) <u>Europaschule Erkelenz - Realschule der Stadt Erkelenz</u>			
- Schulbudget	15.100,00 €		
- Neu- und Ersatzbeschaffungen	<u>5.000,00 €</u>	20.100,00 €	
d) <u>Gymnasien</u>			
- Schulbudget	36.000,00 €		
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen	<u>19.000,00 €</u>	55.000,00 €	
e) <u>Förderschule</u>			
- Schulbudget	4.600,00 €		
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen	<u>2.000,00 €</u>	<u>6.600,00 €</u>	
			180.200,00 €

03 01 .. 5291000Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Voraussichtlicher Aufwand für die Durchführung des Offenen Ganztags an den Grundschulen (800.000,00 €) und an der Pestalozzischule (120.000,00 €),

03 01 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhte Abschreibungen aufgrund der Zugänge beim Anlagevermögen.

03 01 .. 5318000Aufwendungen 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 2009.

03 01 .. 5431000

Geschäftsaufwendungen

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung.

03 01 .. 5441200

Versicherungen (GUV)

Voraussichtliche Aufwendungen für die Unfallversicherung der Schüler entsprechend den Schülerzahlen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.232.667,44	8.818.878	8.676.685	8.706.661	8.842.824	8.980.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.302.345,80	-5.496.348	-4.145.345	-5.165.449	-5.229.978	-5.262.631
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 01000 5511000 Zinsaufwendungen an das Land	2.381,30 2.381,30					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.381,30					
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.304.727,10	-5.496.348	-4.145.345	-5.165.449	-5.229.978	-5.262.631
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.304.727,10	-5.496.348	-4.145.345	-5.165.449	-5.229.978	-5.262.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 01000 5811000 Aufwendungen aus internen	282.952,79 282.952,79	291.645 291.645	332.145 332.145	335.466 335.466	338.821 338.821	342.208 342.208
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.587.679,89	-5.787.993	-4.477.490	-5.500.915	-5.568.799	-5.604.839

03 01 .. 5811000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erhöhung der Baubetriebshofleistungen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 03 02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000			
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen			10.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325,44					
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	325,44					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	325,44		10.000			
11	- Personalaufwendungen	24.245,28	25.560	32.360	32.680	33.000	33.320
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	7.867,48	8.380	15.760	15.920	16.080	16.240
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	12.522,86	13.420	13.100	13.240	13.380	13.520
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	870,38	940	920	920	920	920
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	2.499,12	2.820	2.580	2.600	2.620	2.640
	01000 5041000 Beihilfen,	485,44					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.654,93	1.865.000	1.960.000	2.019.000	2.079.000	2.142.000
	01000 5272000 Schülerbeförderungskosten	1.950.654,93					
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.		1.865.000	1.960.000	2.019.000	2.079.000	2.142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		9.000				
	01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche		9.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.974.900,21	1.899.560	1.992.360	2.051.680	2.112.000	2.175.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.974.574,77	-1.899.560	-1.982.360	-2.051.680	-2.112.000	-2.175.320
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.974.574,77	-1.899.560	-1.982.360	-2.051.680	-2.112.000	-2.175.320
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.974.574,77	-1.899.560	-1.982.360	-2.051.680	-2.112.000	-2.175.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.974.574,77	-1.899.560	-1.982.360	-2.051.680	-2.112.000	-2.175.320

03 02 .. 5291000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhung der Schülerbeförderungskosten aufgrund der allgemeinen
Kostensteigerung.

Teilergebnisplan

Produktbereich

04

Kultur

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04		Kultur						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.047,55	35.200	51.200	52.224	53.268	54.333
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.905,80	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.015,00	10.100	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.853,44	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	85.821,79	74.820	97.200	93.224	94.268	95.333
11	-	Personalaufwendungen	315.441,70	347.030	346.140	349.600	353.090	356.610
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.777,83	332.710	274.800	273.436	277.002	280.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.787,32	89.700	107.300	109.446	111.635	113.868
15	-	Transferaufwendungen	158.752,08	178.000	190.000	195.000	200.000	205.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.570,42	12.410	11.000	11.148	11.298	11.448
17	=	Ordentliche Aufwendungen	869.329,35	959.850	929.240	938.630	953.025	967.624
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-783.507,56	-885.030	-832.040	-845.406	-858.757	-872.291
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-783.507,56	-885.030	-832.040	-845.406	-858.757	-872.291
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-783.507,56	-885.030	-832.040	-845.406	-858.757	-872.291
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.424,30	104.600	142.700	144.127	145.568	147.023
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-914.931,86	-989.630	-974.740	-989.533	-1.004.325	-1.019.314

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04		Kultur						
Produktstufe 2 : 04 01		Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.592,58	24.900	40.900	41.718	42.552	43.403
		01000 4146000 Zusch.f.lfd.Zw.v.öff. Sonderr.		1.000				
		01000 4148000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke ü.B.	385,00					
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	28.207,58	23.900	40.900	41.718	42.552	43.403
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
		01000 4331000 Eintrittsgelder		1.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.015,00	10.100	14.000	14.000	14.000	14.000
		01000 4411000 Mieten und Pachten	20.015,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten		100				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520				
		01000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)		520				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.550,16	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellg.			5.000			
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.550,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	51.157,74	37.520	60.900	56.718	57.552	58.403
11	-	Personalaufwendungen	29.269,80	31.540	43.970	44.410	44.850	45.290
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	3.933,74	4.190	7.880	7.960	8.040	8.120
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	19.537,03	21.150	27.700	27.980	28.260	28.540
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.360,57	1.470	2.070	2.090	2.110	2.130
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	4.195,74	4.730	6.320	6.380	6.440	6.500
		01000 5041000 Beihilfen,	242,72					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.498,71	183.500	136.500	133.300	135.016	136.839
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	36.249,06	61.500	37.500	33.200	33.800	34.500
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	31.948,67	26.200	8.000	8.200	8.400	8.600
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	61.819,23	60.300	58.000	58.580	59.170	59.760
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			16.000	16.320	16.646	16.979
		01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-		1.000	500	500	500	500
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	3.884,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	5.597,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.036,39	46.700	62.600	63.852	65.129	66.432
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	46.036,39	46.700	62.600	63.852	65.129	66.432
15	-	Transferaufwendungen	158.752,08	178.000	190.000	195.000	200.000	205.000
		01000 5317000 Aufw. f. Zusch.-priv. Untern.-	158.752,08	169.000	185.000	190.000	195.000	200.000
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche		9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.038,21	4.900	4.000	4.048	4.098	4.148
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.141,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		01000 5431100 Geschäftsaufwendungen		950				
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	1.896,76	1.950	2.000	2.048	2.098	2.148
		01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	10.000,00					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	386.595,19	444.640	437.070	440.610	449.093	457.709
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-335.437,45	-407.120	-376.170	-383.892	-391.541	-399.306
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-335.437,45	-407.120	-376.170	-383.892	-391.541	-399.306
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

04 01 .. 4161000

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2008.

04 01 .. 4411000

Mieten und Pachten

Voraussichtliche Erträge für die Vermietung der Räumlichkeiten Haus Hohenbusch.

04 01 .. 5211000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1. Pauschaler Ansatz	32.500,00 €
2. Restauration der Wegekreuze	<u>5.000,00 €</u>
	37.500,00 €

04 01 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für Reinigung werden ab 2010 im Sachkonto 5244000 dargestellt.

04 01 .. 5279000

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Im Jahre 2010 ist mit Wenigerausgaben zu rechnen.

04 01 .. 5317000

Aufwendungen für Zuschüsse - private Unternehmen -

Mehraufwendungen wegen Einrechnung des anteiligen Zuschusses zur Anmietung der Stadthalle im Rahmen der Vereinsförderung.

04 01 .. 5318000

Aufwendungen für Zuschüsse - übrige Bereiche -

Voraussichtlicher Ansatz 2010.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04		Kultur					
Produktstufe 2 : 04 01		Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-335.437,45	-407.120	-376.170	-383.892	-391.541	-399.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 01000 5811000 Aufwendungen aus internen	119.042,93 119.042,93	97.000 97.000	131.000 131.000	132.310 132.310	133.633 133.633	134.969 134.969
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-454.480,38	-504.120	-507.170	-516.202	-525.174	-534.275

04 01 .. 5811000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2008.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04		Kultur						
Produktstufe 2 : 04 06		Stadtbücherei						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.454,97	10.300	10.300	10.506	10.716	10.930
		01000 4142000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. G./GV.	2.160,00					
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	10.294,97	10.300	10.300	10.506	10.716	10.930
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.905,80	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	21.905,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		01000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	303,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	303,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	34.664,05	37.300	36.300	36.506	36.716	36.930
11	-	Personalaufwendungen	236.849,28	263.480	263.080	265.710	268.360	271.040
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	29.713,55	30.850	35.240	35.590	35.950	36.310
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	159.766,10	181.350	179.650	181.450	183.260	185.090
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.668,67	13.090	13.060	13.190	13.320	13.450
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	32.044,36	38.190	35.130	35.480	35.830	36.190
		01000 5041000 Beihilfen,	3.656,60					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.301,75	136.210	128.300	129.936	131.582	133.247
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	34.300,15	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	29.145,03	32.800	10.000	10.200	10.400	10.600
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	24.848,62	38.610	26.000	26.260	26.520	26.790
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			23.800	24.276	24.762	25.257
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	244,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		01000 5262000 Aus- und Fortbildung	174,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	42.104,06	44.000	47.000	47.500	48.000	48.500
		01000 5279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw	7.484,91	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.750,93	43.000	44.700	45.594	46.506	47.436
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.750,93	43.000	44.700	45.594	46.506	47.436
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.532,21	7.510	7.000	7.100	7.200	7.300
		01000 5422000 Mieten und Pachten	2.968,16	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.419,05	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		01000 5431100 Geschäftsaufwendungen	145,00	310				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	423.434,17	450.200	443.080	448.340	453.648	459.023
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-388.770,12	-412.900	-406.780	-411.834	-416.932	-422.093
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-388.770,12	-412.900	-406.780	-411.834	-416.932	-422.093
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-388.770,12	-412.900	-406.780	-411.834	-416.932	-422.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.381,37	7.500	11.600	11.716	11.833	11.951
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	12.381,37	7.500	11.600	11.716	11.833	11.951

04 06 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Haushaltsjahr 2010 werden die Aufwendungen für Reinigung unter dem Sachkonto 5244000 abgewickelt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04		Kultur						
Produktstufe 2 : 04 06		Stadtbücherei						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-401.151,49	-420.400	-418.380	-423.550	-428.765	-434.044	

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04		Kultur						
Produktstufe 2 : 04 08		Archiv						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	49.322,62	52.010	39.090	39.480	39.880	40.280
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	23.515,05	24.030	24.640	24.890	25.140	25.390
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	19.829,98	21.810	10.480	10.580	10.690	10.800
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.433,41	1.580	1.060	1.070	1.080	1.090
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	3.958,28	4.590	2.910	2.940	2.970	3.000
		01000 5041000 Beihilfen,	585,90					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.977,37	13.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	9.977,37	13.000	10.000	10.200	10.404	10.612
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.299,99	65.010	49.090	49.680	50.284	50.892
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-59.299,99	-65.010	-49.090	-49.680	-50.284	-50.892
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-59.299,99	-65.010	-49.090	-49.680	-50.284	-50.892
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.299,99	-65.010	-49.090	-49.680	-50.284	-50.892
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	101	102	103
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen		100	100	101	102	103
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.299,99	-65.110	-49.190	-49.781	-50.386	-50.995

Teilergebnisplan

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.457,83	600.000	600.000	612.000	624.240	636.720
3	+	Sonstige Transfererträge	2.475,99	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.079,90	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	745.013,72	736.300	698.200	710.200	722.440	734.920
11	-	Personalaufwendungen	769.697,00	843.210	760.480	768.080	775.750	783.470
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	193.343,49	430.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,65	840	840	840	840	840
17	=	Ordentliche Aufwendungen	964.406,14	1.274.050	1.031.320	1.038.920	1.046.590	1.054.310
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-219.392,42	-537.750	-333.120	-328.720	-324.150	-319.390
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-219.392,42	-537.750	-333.120	-328.720	-324.150	-319.390
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-219.392,42	-537.750	-333.120	-328.720	-324.150	-319.390
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.392,42	-537.750	-333.120	-328.720	-324.150	-319.390

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 05 01		Unterstützung von Senioren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	13.379,81	13.770	14.050	14.190	14.330	14.470
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	11.353,51	11.790	12.050	12.170	12.290	12.410
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	1.441,37	1.550	1.570	1.590	1.610	1.630
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	97,05	100	110	110	110	110
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	290,17	330	320	320	320	320
		01000 5041000 Beihilfen,	197,71					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.379,81	13.770	14.050	14.190	14.330	14.470
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-13.379,81	-13.770	-14.050	-14.190	-14.330	-14.470
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-13.379,81	-13.770	-14.050	-14.190	-14.330	-14.470
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.379,81	-13.770	-14.050	-14.190	-14.330	-14.470
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.379,81	-13.770	-14.050	-14.190	-14.330	-14.470

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen					
Produktstufe 2 : 05 02		Hilfe bei Krankheit, Behinderung, und Pflegebedürftigkeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	36.933,49	38.820	38.620	39.000	39.380	39.760
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	16.104,66	16.720	17.090	17.260	17.430	17.600
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	16.249,68	17.390	17.090	17.260	17.430	17.600
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.167,45	1.250	1.230	1.240	1.250	1.260
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	3.137,13	3.460	3.210	3.240	3.270	3.300
	01000 5041000 Beihilfen,	274,57					
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.933,49	38.820	38.620	39.000	39.380	39.760
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-36.933,49	-38.820	-38.620	-39.000	-39.380	-39.760
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-36.933,49	-38.820	-38.620	-39.000	-39.380	-39.760
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.933,49	-38.820	-38.620	-39.000	-39.380	-39.760
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.933,49	-38.820	-38.620	-39.000	-39.380	-39.760

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.457,83	600.000	600.000	612.000	624.240	636.720
		01000 4191000 Grunds.f.d.Ums.d.G.S.f.A-Such.	615.457,83	600.000	600.000	612.000	624.240	636.720
3	+	Sonstige Transfererträge	2.475,99	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
		01000 4211100 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	557,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		01000 4211200 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.		100	100	100	100	100
		01000 4211500 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	358,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		01000 4221100 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.	500,00	2.000	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.	360,00					
		01000 4221500 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.079,90	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		01000 4481000 Erstattungen vom Land	125.599,00	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		01000 4484000 Erträge a. Kostenerst.-s. öffen	1.434,20					
		01000 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	46,70					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	745.013,72	736.300	698.200	710.200	722.440	734.920
11	-	Personalaufwendungen	645.174,94	701.320	654.480	661.020	667.630	674.290
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	302.753,58	345.370	314.130	317.270	320.440	323.640
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	256.919,17	278.170	268.120	270.800	273.520	276.260
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	17.781,51	20.040	19.190	19.380	19.570	19.760
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	50.151,98	57.740	53.040	53.570	54.100	54.630
		01000 5041000 Beihilfen,	17.568,70					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00					
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	1.000,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	193.343,49	430.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		01000 5339100 Sonstige soziale Leistungen	38.223,60	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		01000 5339200 Sonstige soziale Leistungen	21.915,85	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		01000 5339300 Sonstige soziale Leistungen	120.363,14	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		01000 5339400 Sonstige soziale Leistungen	12.840,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,65	840	840	840	840	840
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste		500	500	500	500	500
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	365,65	340	340	340	340	340
17	=	Ordentliche Aufwendungen	839.884,08	1.132.160	925.320	931.860	938.470	945.130
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-94.870,36	-395.860	-227.120	-221.660	-216.030	-210.210
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-94.870,36	-395.860	-227.120	-221.660	-216.030	-210.210
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-94.870,36	-395.860	-227.120	-221.660	-216.030	-210.210
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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 den §§ 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 .. 5339...

Sonstige soziale Leistungen

Es handelt sich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz AsylBLG. Die Ergebnisse aus den Vorjahren zeigen, dass im Jahre 2010 weiterhin mit Wenigeraufwendungen zu rechnen ist.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen					
Produktstufe 2 : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.870,36	-395.860	-227.120	-221.660	-216.030	-210.210

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Hilfen						
Produktstufe 2 : 05 04		Sozialversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	74.208,76	89.300	53.330	53.870	54.410	54.950
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	5.084,56	5.280	5.390	5.440	5.490	5.540
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	52.085,35	63.280	37.610	37.990	38.370	38.750
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.443,04	5.300	2.680	2.710	2.740	2.770
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	12.477,50	15.440	7.650	7.730	7.810	7.890
		01000 5041000 Beihilfen,	118,31					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.208,76	89.300	53.330	53.870	54.410	54.950
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-74.208,76	-89.300	-53.330	-53.870	-54.410	-54.950
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-74.208,76	-89.300	-53.330	-53.870	-54.410	-54.950
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-74.208,76	-89.300	-53.330	-53.870	-54.410	-54.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.208,76	-89.300	-53.330	-53.870	-54.410	-54.950

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328.164,80	2.566.162	2.707.240	2.805.263	2.935.995	3.073.088
3	+	Sonstige Transfererträge	260.276,06	212.500	206.000	212.235	218.388	225.263
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.252,01	1.140.820	1.328.647	1.375.132	1.421.883	1.470.212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,75	150	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.084,33	358.005	380.025	391.275	402.553	414.011
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.542,06	650	450	450	450	450
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.083.841,01	4.278.287	4.622.462	4.784.455	4.979.369	5.183.124
11	-	Personalaufwendungen	3.813.090,04	4.498.120	4.327.980	4.371.250	4.414.960	4.459.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.222,42	810.270	815.490	830.266	846.113	860.265
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	193.679,16	221.500	244.800	249.696	254.690	259.784
15	-	Transferaufwendungen	6.047.481,99	6.427.272	6.599.855	6.766.391	6.933.607	7.104.031
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.669,56	429.140	463.193	471.438	480.480	489.710
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.033.143,17	12.386.302	12.451.318	12.689.041	12.929.850	13.172.890
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.949.302,16	-8.108.015	-7.828.856	-7.904.586	-7.950.481	-7.989.766
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.949.302,16	-8.108.015	-7.828.856	-7.904.586	-7.950.481	-7.989.766
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.949.302,16	-8.108.015	-7.828.856	-7.904.586	-7.950.481	-7.989.766
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.378,26	433.600	444.201	448.643	453.129	457.661
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.385.680,42	-8.541.615	-8.273.057	-8.353.229	-8.403.610	-8.447.427

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2 : 06 01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.373,96	1.083.220	1.228.660	1.274.893	1.336.774	1.401.688
		01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	903.019,96	1.060.000	1.200.000	1.245.600	1.306.634	1.370.659
		01000 4141100 Zuweisungen Land	9.354,00	11.220	16.660	17.293	18.140	19.029
		01000 4141200 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-	5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.140,58	550.000	635.837	658.091	680.466	703.602
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	523.140,58	550.000	635.837	658.091	680.466	703.602
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.440.514,54	1.633.220	1.864.497	1.932.984	2.017.240	2.105.290
11	-	Personalaufwendungen	38.735,64	41.220	59.640	60.240	60.840	61.440
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	6.421,21	6.530	6.570	6.640	6.710	6.780
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	25.055,01	26.860	40.540	40.950	41.360	41.770
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.835,64	1.970	3.230	3.260	3.290	3.320
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	5.220,42	5.860	9.300	9.390	9.480	9.570
		01000 5041000 Beihilfen,	203,36					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	2.510.336,47	2.923.220	3.028.660	3.104.076	3.181.378	3.260.612
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	2.432.630,72	2.900.000	3.000.000	3.075.000	3.151.875	3.230.671
		01000 5318100 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	63.351,75					
		01000 5318200 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	9.354,00	11.220	16.660	17.076	17.503	17.941
		01000 5318300 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.549.072,11	2.964.440	3.088.300	3.164.316	3.242.218	3.322.052
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.108.557,57	-1.331.220	-1.223.803	-1.231.332	-1.224.978	-1.216.762
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.108.557,57	-1.331.220	-1.223.803	-1.231.332	-1.224.978	-1.216.762
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.108.557,57	-1.331.220	-1.223.803	-1.231.332	-1.224.978	-1.216.762
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,00	100	200	202	204	206
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	195,00	100	200	202	204	206
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.108.752,57	-1.331.320	-1.224.003	-1.231.534	-1.225.182	-1.216.968

06 01 .. 4141000Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisungen nach KiBiz für 2010 wurden wie folgt ermittelt:

a) Andere freie Träger für das Kindergartenjahr 2009/2010	251.000,00 €
b) Kirchliche Träger für das Kindergartenjahr 2009/2010	919.000,00 €
c) Elterninitiative	<u>30.000,00 €</u>
	1.200.000,00 €

06 01 .. 4141100Zuweisungen Land

Erwartete Landeszuweisungen für den Sprachförderbedarf.

06 01 .. 4141200Zuweisungen laufende Zwecke - Land -

Förderung des Familienzentrums im Johanniter-Kindergarten mit einem maximalen Betrag von 12.000,00 €.

06 01 .. 4321000Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Das Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz wird mit 635.837,00 € kalkuliert.

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

Der Betriebskostenzuschuss an die freien Träger nach KiBiz wird für das Jahr 2010 mit 3,0 Mio. € angesetzt.

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

Aufwendungen für Sprachfördermaßnahmen (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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.534,89	1.417.374	1.415.004	1.466.630	1.535.314	1.607.322
		01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	970.956,65	1.032.300	1.028.600	1.067.684	1.119.997	1.174.877
		01000 4141100 Zuweisungen Land	22.451,50	24.140	22.780	23.637	24.799	26.012
		01000 4141200 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-	279.288,47	260.934	283.824	293.697	306.912	320.775
		01000 4141300 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-	12.881,53	18.000	12.000	12.456	13.066	13.706
		01000 4147000 Zusch.f.lfd.Zw.v.priv. Untern.	662,50					
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	67.294,24	82.000	67.800	69.156	70.540	71.952
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.445,35	587.100	688.970	713.081	737.317	762.385
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	487.575,36	487.500	585.270	605.752	626.344	647.639
		01000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	95.869,99	99.600	103.700	107.329	110.973	114.746
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.651,13					
		01000 4484000 Erträge a. Kostenerst.-s.öffn	23.151,13					
		01000 4486000 Erstatt.sonst.öff.Sonderrechn.	1.500,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.223,89	200				
		01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellg.	11.042,95					
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.180,94	200				
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.978.855,26	2.004.674	2.103.974	2.179.711	2.272.631	2.369.707
11	-	Personalaufwendungen	2.933.285,15	3.586.220	3.478.680	3.513.460	3.548.570	3.584.050
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	49.378,92	50.160	50.470	50.950	51.430	51.910
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	2.268.739,05	2.745.740	2.693.800	2.720.760	2.747.960	2.775.470
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	159.681,54	199.950	189.610	191.500	193.410	195.330
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	453.774,51	590.370	544.800	550.250	555.770	561.340
		01000 5041000 Beihilfen,	1.711,13					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.191,09	749.230	750.550	764.649	779.809	793.267
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	101.890,08	145.400	134.400	137.200	140.000	142.800
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	177.219,76	217.300	54.900	56.200	57.400	58.700
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	89.327,42	108.180	83.000	83.870	84.740	85.610
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			161.000	164.220	167.502	170.851
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	32.453,52	31.200	31.000	31.620	32.247	32.892
		01000 5256100 Unterhalt. der Geräte u.a.	1.586,74	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte	1.152,51	3.850	2.550	2.601	2.652	2.703
		01000 5262000 Aus- und Fortbildung	10.697,57	21.200	35.500	36.210	36.931	37.668
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	29.357,44	31.200	31.500	32.130	32.767	33.422
		01000 5279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw	114.997,95	139.600	148.500	151.470	155.496	157.582
		01000 5279200 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	2.085,54	2.200	7.600	7.728	7.858	7.991
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	15.783,51	30.000	40.000	40.800	41.616	42.448
		01000 5291100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	9.639,05	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.506,11	159.700	181.600	185.232	188.937	192.716
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	154.506,11	159.700	181.600	185.232	188.937	192.716
15	-	Transferaufwendungen	74.588,17	94.140	148.780	152.497	156.305	160.215
		01000 5311000 Aufw. f. Zuweis. an das Land	501,78					
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	11.630,25	24.140	22.780	23.347	23.927	24.527
		01000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	62.456,14	70.000	126.000	129.150	132.378	135.688
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.675,72	28.280	32.030	32.767	33.513	34.276
		01000 5422000 Mieten und Pachten	20,00					
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	16.900,09	17.300	21.400	21.912	22.433	22.971
		01000 5431100 Geschäftsaufwendungen	595,35	1.500	600	600	600	600
		01000 5441200 Versicherungen (GUV)	9.929,07	9.480	10.030	10.255	10.480	10.705
		01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	231,21					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.776.246,24	4.617.570	4.591.640	4.648.605	4.707.134	4.764.524

06 02 .. 4141000Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30 % der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

06 02 .. 4141100Zuweisungen - Land -

Es handelt sich hierbei um die Zuweisungen des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Aufwand 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	259.824,00 €
06 02 05 4141200 - Familienzentrum KG Gerderath	12.000,00 €
06 02 16 4141200 - Familienzentrum kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg	<u>12.000,00 €</u>
	283.824,00 €

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	4.100,00 €
06 02 05 4161000	Kindergarten Gerderath	12.000,00 €
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 16 4161000	Kombinierte Tageseinrichtungen	<u>3.200,00 €</u>
		67.800,00 €

06 02 .. 4321000Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens entsprechend dem KiBiz.

06 02 .. 5211000

Unterhaltung 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	14.000,00 €
06 02 02 5211000	Kindergarten Granterath	9.800,00 €
06 02 04 5211000	Kindergarten Immerath	9.800,00 €
06 02 05 5211000	Kindergarten Gerderath	14.000,00 €
06 02 06 5211000	Kindergarten Am Hagelkreuz	14.000,00 €
06 02 07 5211000	Kindergarten Hetzerath	9.800,00 €
06 02 08 5211000	Kindergarten Buscherhof	9.800,00 €
06 02 09 5211000	Kindergarten Lövenich	9.800,00 €
06 02 10 5211000	Kindergarten Bauxhof	9.800,00 €
06 02 11 5211000	Kindergarten Venrath	4.800,00 €
06 02 12 5211000	Kindergarten Kückhoven	9.800,00 €
06 02 16 6211000	Kindergarten Westpromenade Zehnthofweg	<u>19.000,00 €</u>
		134.400,00 €

06 02 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -allgemein-

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Aufwendungen für Reinigung im Sachkonto 5244000 dargestellt.

06 02 .. 5262000

Aus- und Fortbildung

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

Kindergarten Adolf-Kolping-Hof	4.000,00 €
Kindergarten Granterath	2.500,00 €
Kindergarten Immerath	2.500,00 €
Kindergarten Gerderath	4.000,00 €
Kindergarten Am Hagelkreuz	4.000,00 €
Kindergarten Hetzerath	2.500,00 €
Kindergarten Buscherhof	2.500,00 €
Kindergarten Lövenich	2.500,00 €
Kindergarten Bauxhof	3.000,00 €
Kindergarten Venrath	1.500,00 €
Kindergarten Kückhoven	2.500,00 €
Kombinierte Tageseinrichtungen	<u>4.000,00 €</u>
	35.500,00 €

Die Steigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 14.300,00 € resultiert im Wesentlichen aus internen Fachkräfteausbildungen. Nach KiBiz müssen Ergänzungskräfte zu Fachkräften ausgebildet werden.

06 02 .. 5279100

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erhöhung der Aufwendungen der Verpflegungskosten aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2009.

06 02 .. 5291000Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhung des Ansatzes, da 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 .. 5711000Abschreibungen auf Sachanlagen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des Ergebnisses 2008.

06 02 .. 5339000Sonstige soziale Leistungen

Es handelt sich hierbei um die Förderung von Kindern in Tagespflege (siehe Produktsachkonto 06 02 20 5339000). Die Zahl der zu betreuenden Kindern steigt um 38%. Seit August 2009 gibt es eine neue finanzielle Ausgestaltung der Tagespflege. Sie orientiert sich nach Qualifikationsstufen und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr.

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	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.797.390,98	-2.612.896	-2.487.666	-2.468.894	-2.434.503	-2.394.817
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.797.390,98	-2.612.896	-2.487.666	-2.468.894	-2.434.503	-2.394.817
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.797.390,98	-2.612.896	-2.487.666	-2.468.894	-2.434.503	-2.394.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.402,83	134.000	120.001	121.201	122.412	123.637
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	126.402,83	134.000	120.001	121.201	122.412	123.637
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.923.793,81	-2.746.896	-2.607.667	-2.590.095	-2.556.915	-2.518.454

06 02 .. 5811000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung des Haushaltsansatzes für die Aufwendungen des Baubetriebshofes aufgrund des Ergebnisses 2008.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2 : 06 03		Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.255,95	65.568	63.576	63.740	63.907	64.078
		01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	53.868,00	53.868	55.376	55.376	55.376	55.376
		01000 4148000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke ü.B.	3.365,73					
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v. Zuwend.	22,22	11.700	8.200	8.364	8.531	8.702
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.666,08	3.720	3.840	3.960	4.100	4.225
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.666,08	3.720	3.840	3.960	4.100	4.225
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,75	150	100	100	100	100
		01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	521,75	150	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	764,17	150	150	150	150	150
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	764,17	150	150	150	150	150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	65.207,95	69.588	67.666	67.950	68.257	68.553
11	-	Personalaufwendungen	185.013,93	198.760	145.270	146.720	148.200	149.690
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	14.018,53	14.370	14.700	14.850	15.000	15.150
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	134.656,92	144.540	101.950	102.970	104.000	105.040
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.674,85	10.310	7.660	7.740	7.820	7.900
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	26.255,86	29.540	20.960	21.160	21.380	21.600
		01000 5041000 Beihilfen,	407,77					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.206,33	60.490	64.040	64.717	65.404	66.098
		01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	9.484,01	10.300	10.403	10.507	10.612	10.718
		01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.		2.600	2.626	2.652	2.679	2.706
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	858,53	1.050	300	300	300	300
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	160,00	540	550	560	570	580
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			3.700	3.774	3.849	3.926
		01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.-	909,56	2.600	2.626	2.652	2.679	2.706
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	3.657,15	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	1.072,00	3.150	3.182	3.213	3.245	3.278
		01000 5291100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	65,08	250	253	255	258	260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.173,05	61.800	63.200	64.464	65.753	67.068
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.173,05	61.800	63.200	64.464	65.753	67.068
15	-	Transferaufwendungen	221.892,92	265.043	263.065	271.372	275.692	280.099
		01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	148.347,22	161.125	155.136	161.341	164.568	167.860
		01000 5318200 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	53.868,00	53.868	55.376	55.376	55.376	55.376
		01000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	12.507,50	35.000	36.750	38.220	38.984	39.764
		01000 5339100 Sonstige soziale Leistungen	430,50	1.560	1.638	1.704	1.738	1.772
		01000 5339200 Sonstige soziale Leistungen		1.020	1.071	1.114	1.136	1.159
		01000 5339300 Sonstige soziale Leistungen	1.449,12	5.200	5.460	5.678	5.792	5.908
		01000 5339400 Sonstige soziale Leistungen	5.290,58	6.250	6.563	6.825	6.962	7.101
		01000 5339500 Sonstige soziale Leistungen		1.020	1.071	1.114	1.136	1.159
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.199,64	57.560	51.356	51.020	52.216	53.442
		01000 5422000 Mieten und Pachten	2.413,10	3.830	5.400	3.960	4.027	4.095
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	23.398,43	38.830	39.801	40.756	41.734	42.736
		01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	1.507,67	3.150				
		01000 5429200 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	2.256,64	11.100	5.500	5.632	5.767	5.906
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	583,08	650	655	672	688	705
		01000 5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	12.040,72					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	504.485,87	643.653	586.931	598.293	607.265	616.397
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-439.277,92	-574.065	-519.265	-530.343	-539.008	-547.844
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

06 03 .. 5318000

Aufwendungen für Zuschüsse übrige Bereiche

Es ist mit Wenigeraufwendungen bei den Zuschüssen an Freie Träger von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit (siehe Produktsachkonto 06 03 02 5318000) zu rechnen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 06 03		Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-439.277,92	-574.065	-519.265	-530.343	-539.008	-547.844
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-439.277,92	-574.065	-519.265	-530.343	-539.008	-547.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.780,43	299.000	323.000	326.230	329.493	332.788
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	309.780,43	299.000	323.000	326.230	329.493	332.788
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-749.058,35	-873.065	-842.265	-856.573	-868.501	-880.632

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge	260.276,06	212.500	206.000	212.235	218.388	225.263
		01000 4211000 Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einr	52.124,58	42.500	44.000	45.540	47.088	48.689
		01000 4211100 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	118.050,16	110.000	100.000	102.500	105.000	108.000
		01000 4221000 Ers. v. soz. Leist. in Einricht.	90.101,32	55.000	57.000	58.995	61.000	63.074
		01000 4221100 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.		5.000	5.000	5.200	5.300	5.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.433,20	358.005	380.025	391.275	402.553	414.011
		01000 4481000 Erstattungen vom Land	208.672,02	246.000	230.000	236.000	242.000	248.000
		01000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)	129.761,18	111.980	150.000	155.250	160.528	165.986
		01000 4487000 Erstattung v. priv. Unternehmen		25	25	25	25	25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	554,00	300	300	300	300	300
		01000 4561000 Bußgelder u.a.	554,00	300	300	300	300	300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	599.263,26	570.805	586.325	603.810	621.241	639.574
11	-	Personalaufwendungen	656.055,32	671.920	644.390	650.830	657.350	663.920
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	225.126,48	249.190	214.680	216.830	219.000	221.190
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	329.167,24	331.310	338.380	341.760	345.180	348.630
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	23.051,66	23.240	24.280	24.520	24.770	25.020
		01000 5032000 Beitr. z. ges. SV tariff. Beschäft.	68.728,69	68.180	67.050	67.720	68.400	69.080
		01000 5041000 Beihilfen,	9.981,25					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,00	550	900	900	900	900
		01000 5291000 Aufw. f. soz. Dienstleist.	825,00	550	900	900	900	900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	3.240.664,43	3.144.869	3.159.350	3.238.446	3.320.232	3.403.105
		01000 5331000 Soz. Leist. außerh. v. Einr.	309.992,09	254.120	287.140	294.318	301.676	309.218
		01000 5332100 Erziehung Tagesgruppe § 32	110.844,91	90.000	92.250	94.550	96.920	99.343
		01000 5332200 Heimerz., sonst. betr. Wohnf.	1.258.337,90	1.122.000	1.150.050	1.178.801	1.208.271	1.238.478
		01000 5332300 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	193.799,99	153.000	156.825	160.745	164.764	168.883
		01000 5332400 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	40.050,43	45.581	67.000	68.675	70.391	72.521
		01000 5339000 Sonstige soziale Leistungen	-2.492,00	100	100	100	100	100
		01000 5339050 Vollzeitpflege § 33	542.587,96	551.471	565.257	579.389	593.873	608.719
		01000 5339100 Sonstige soziale Leistungen	13.553,90	20.400	24.460	25.071	25.698	26.340
		01000 5339150 Werbung u. Schul. v. Pflegeel.	1.348,13	2.040	2.091	2.143	2.196	2.250
		01000 5339200 Sonstige soziale Leistungen	77.976,44	130.000	133.250	136.581	139.995	143.494
		01000 5339250 Sonst. Erziehungshilfe § 27	3.119,80	4.080	4.182	4.286	4.393	4.506
		01000 5339300 Sonstige soziale Leistungen	6.414,22	6.112	7.000	7.175	7.354	7.538
		01000 5339350 Erzieh.-Betriebsbeistand § 30	27.156,70	25.500	26.137	26.790	27.460	27.146
		01000 5339400 Sonstige soziale Leistungen	197.500,63	204.000	150.000	153.750	157.593	161.533
		01000 5339450 Int. soz.päd. Einzelbetr. § 35		3.060	3.136	3.214	3.294	3.376
		01000 5339500 Sonstige soziale Leistungen	10.827,33	10.455	10.716	10.984	11.258	11.539
		01000 5339550 Sonstige soziale Leistungen		250	256	262	269	275
		01000 5339600 Sonstige soziale Leistungen	449.646,00	522.700	475.000	487.000	500.000	513.000
		01000 5339650 Hilfe gem. § 18 SGB VIII			4.500	4.612	4.727	4.846
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.794,20	343.300	379.807	387.651	394.751	401.992
		01000 5429000 Sonst. Aufw. f. Rechte u. Dienste			3.000	3.075	3.151	3.230
		01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspruchn. v. R u D	109.025,00	82.500	114.120	115.000	115.000	115.000
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	2.066,74	2.500	2.562	2.626	2.692	2.759
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	1.776,38	2.000	3.000	3.072	3.146	3.222
		01000 5451000 Erst. lfd. Verw.-Tät. - Land -	55.090,11	51.300	47.000	48.500	50.000	51.500
		01000 5452000 Erst. lfd. Verw.-Tät. Gemeinden	137.835,97	205.000	210.125	215.378	220.762	226.281
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.203.338,95	4.160.639	4.184.447	4.277.827	4.373.233	4.469.917

06 04 .. 4211100

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Für 2010 ist aufgrund der aktuellen Fallentwicklung mit einem Rückgang der Aufwendungen zu rechnen.

Ab 2011 wird aufgrund der Orientierungsdaten eine Steigerung von 2,5% eingerechnet.

06 04 .. 4481000

Erstattungen vom Land (UVG)

Für 2010 ist aufgrund der aktuellen Fallentwicklung mit einem Rückgang der Erstattungen zu rechnen.

Ab 2011 wird aufgrund der Orientierungsdaten eine Steigerung von 2,5% eingerechnet (siehe Produktsachkonto 06 04 00 4211100 - Erstattung von sozialen Leistungen nach § 7 UVG).

06 04 .. 4482000

Erstattungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)

Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund gestiegener Kostenerstattungsfälle.

06 04 .. 5331000

Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Kostensteigerung bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35a.

06 04 .. 5332200

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Steigende Fallzahlen

06 04 .. 5332400

Sonstige Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Starke Zunahme der Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

06 04 .. 5339050

Vollzeitpflege § 33

Erhöhte Vollzeitpflegekosten aufgrund der Zunahme der Schwierigkeiten in den Familien.

06 04 .. 5339200

Sonstige soziale Leistungen

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

06 04 .. 5339400

Sozialpädagogische Familienhilfe § 31

Wenigeraufwendungen aufgrund sinkenden Betreuungsbedarf bei den einzelnen Familien.

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	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.604.075,69	-3.589.834	-3.598.122	-3.674.017	-3.751.992	-3.830.343
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.604.075,69	-3.589.834	-3.598.122	-3.674.017	-3.751.992	-3.830.343
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.604.075,69	-3.589.834	-3.598.122	-3.674.017	-3.751.992	-3.830.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	1.000	1.010	1.020	1.030
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen		500	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.604.075,69	-3.590.334	-3.599.122	-3.675.027	-3.753.012	-3.831.373

06 04 .. 5339600

Sonstige soziale Leistungen

Wenigeraufwendung aufgrund Verringerung der Fallzahlen bei sozialen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

06 04 .. 5429100

Sonstiger 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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	510.000	510.000	510.000	510.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen		521.200	510.000	510.000	510.000	510.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-521.200	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-521.200	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-521.200	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-521.200	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 07		Gesundheitsdienste						
Produktstufe 2 : 07 05		Krankenhäuser						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		521.200	510.000	510.000	510.000	510.000
		01000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen		521.200	510.000	510.000	510.000	510.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		521.200	510.000	510.000	510.000	510.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-521.200	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-521.200	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-521.200	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-521.200	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

07 05 .. 5391000

Sonstige Transferaufwendungen

Voraussichtliche Beteiligung der Stadt an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

Teilergebnisplan

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	7.200		324.775	324.775
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.399,04	80.000	85.000	60.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.561,89	15.515	18.400	18.400	18.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.769,42	425.808	480.500	430.000	430.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	420.730,35	528.523	603.900	508.400	858.175
11	-	Personalaufwendungen	551.694,20	624.590	572.060	577.790	589.400
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.951,94	965.205	897.500	908.986	932.659
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.491,37	124.300	232.000	233.222	480.804
15	-	Transferaufwendungen	22.020,21	32.525	30.500	30.500	30.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.553,97	721.000	686.210	688.213	692.219
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.186.711,69	2.467.620	2.418.270	2.438.711	2.725.582
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.765.981,34	-1.939.097	-1.814.370	-1.930.311	-1.867.407
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.765.981,34	-1.939.097	-1.814.370	-1.930.311	-1.867.407
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.765.981,34	-1.939.097	-1.814.370	-1.930.311	-1.867.407
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.195,00	54.145	54.145	54.746	55.323
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.032,07	180.500	194.000	195.940	199.879
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.921.818,41	-2.065.452	-1.954.225	-2.071.505	-2.011.381

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 08 01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4147000 Zusch.f.fld.Zw.v.priv. Untern. 01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	4.000,00 4.000,00	7.200 7.200				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 01000 4411000 Mieten und Pachten	429,49 429,49	515 515	400 400	400 400	400 400	400 400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen			20.000 20.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 01000 4582000 Herabsetzung v. Rückstellg. 01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.361,36 6.361,36	808 808	50.500 50.500			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.790,85	8.523	70.900	400	400	400
11	- Personalaufwendungen 01000 5011000 Bezüge der Beamten 01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft. 01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen 01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft. 01000 5041000 Beihilfen,	102.678,44 3.933,74 76.969,86 5.472,86 16.059,26 242,72	110.530 4.190 82.460 5.870 18.010	112.910 7.880 82.310 5.840 16.880	114.040 7.960 83.130 5.900 17.050	115.180 8.040 83.960 5.960 17.220	116.330 8.120 84.800 6.020 17.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl. 01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög. 01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl. 01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie - 01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung 01000 5251000 Haltung v. Fahrzeugen -allg.- 01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a. 01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	240.546,01 17.175,48 28.966,36 55.652,05 126.939,90 55,92 6.436,96 5.319,34	310.405 36.800 53.000 63.000 140.400 1.010 10.600 5.595	306.600 67.800 40.000 19.500 118.000 1.000 10.000 10.000	310.296 69.110 40.000 19.900 119.180 41.106 10.000 10.000	314.138 70.540 40.000 20.300 120.370 41.928 10.000 10.000	318.028 71.991 40.000 20.700 121.570 42.767 1.000 10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	53.967,41 53.967,41	70.000 70.000	61.100 61.100	62.322 62.322	63.568 63.568	64.839 64.839
15	- Transferaufwendungen 01000 5316000 Aufw. f. Zusch. an so. öff. SR		2.525 2.525	500 500	500 500	500 500	500 500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 01000 5422000 Mieten und Pachten 01000 5431000 Geschäftsaufwendungen 01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	2.257,33 1.658,16 524,19 74,98	3.400 2.500 800 100	3.610 2.000 1.500 110	3.613 2.000 1.500 113	3.616 2.000 1.500 116	3.619 2.000 1.500 119
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.449,19	496.860	484.720	490.771	497.002	503.316
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-388.658,34	-488.337	-413.820	-490.371	-496.602	-502.916
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-388.658,34	-488.337	-413.820	-490.371	-496.602	-502.916
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-388.658,34	-488.337	-413.820	-490.371	-496.602	-502.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

08 01 .. 5211000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1. Pauschaler Ansatz	17.300,00 €
2. Turnhalle Holzweiler, Erneuerung Oberlichter	15.000,00 €
3. Sportumkleide Lövenich, Erneuerung der Regelanlage	15.000,00 €
4. Sportumkleide Venrath, Erneuerung Kessel und Regelanlage	<u>20.500,00 €</u>
	67.800,00 €

08 01 .. 5241000Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Aufwendungen für Reinigung beim Sachkonto 5244000 veranschlagt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 08 01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 01000 5811000 Aufwendungen aus internen	186.693,16 186.693,16	161.500 161.500	167.500 167.500	169.175 169.175	170.867 170.867	172.576 172.576
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-575.351,50	-649.837	-581.320	-659.546	-667.469	-675.492

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung						
Produktstufe 2 : 08 02		Sportförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	24.987,02	24.280	26.800	27.070	27.340	27.610
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	3.442,08	3.670	6.900	6.970	7.040	7.110
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	16.756,67	16.050	15.650	15.810	15.970	16.130
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.226,33	1.170	1.150	1.160	1.170	1.180
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	3.349,56	3.390	3.100	3.130	3.160	3.190
		01000 5041000 Beihilfen,	212,38					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	330,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	22.020,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		01000 5317000 Aufw. f. Zusch.-priv. Untern.-	22.020,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.337,58	64.280	61.800	62.070	62.340	62.610
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-47.337,58	-64.280	-61.800	-62.070	-62.340	-62.610
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-47.337,58	-64.280	-61.800	-62.070	-62.340	-62.610
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-47.337,58	-64.280	-61.800	-62.070	-62.340	-62.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867,13	4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	2.867,13	4.000	1.500	1.515	1.530	1.545
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.204,71	-68.280	-63.300	-63.585	-63.870	-64.155

08 02 .. 5279000

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2009.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung						
Produktstufe 2 : 08 03		Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v. Zuwend.					324.775	324.775
							324.775	324.775
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	93.399,04	80.000	85.000	60.000	85.000	85.000
			93.399,04	80.000	85.000	60.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 01000 4411000 Mieten und Pachten	17.132,40	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	17.132,40	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge 01000 4521000 Erstattung von Steuern	299.408,06	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellg.	254.695,14	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	646,00					
			44.066,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	409.939,50	520.000	533.000	508.000	857.775	857.775
11	-	Personalaufwendungen 01000 5011000 Bezüge der Beamten	424.028,74	489.780	432.350	436.680	441.050	445.460
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	3.442,08	3.670	6.900	6.970	7.040	7.110
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	331.606,22	379.390	336.220	339.580	342.980	346.410
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	23.363,59	28.400	23.520	23.760	24.000	24.240
		01000 5041000 Beihilfen,	65.404,47	78.320	65.710	66.370	67.030	67.700
			212,38					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	550.075,58	644.800	585.900	593.690	601.630	609.631
		01000 5211100 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	87.392,14	66.200	68.200	69.500	70.900	72.300
		01000 5242000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	32,26	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung	115.851,51	198.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	323.508,66	351.000	338.000	341.380	344.790	348.240
		01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte			50.500	51.510	52.540	53.591
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	3.369,74	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
			6.399,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			13.521,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen 01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.523,96	54.300	170.900	170.900	415.965	415.965
			52.523,96	54.300	170.900	170.900	415.965	415.965
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 01000 5422000 Mieten und Pachten	713.296,64	717.600	682.600	684.600	686.600	688.600
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste		2.000	500	500	500	500
		01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	12.291,90	14.000				
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	397,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		01000 5431100 Geschäftsaufwendungen	52,00	100	100	100	100	100
		01000 5441900 Umsatzsteuer Abschluss	41.809,73		50.000	52.000	54.000	56.000
		01000 5442000 Kapitalertragssteuer u.a.	204.385,74	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		01000 5443000 Gewerbesteuer	454.360,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.739.924,92	1.906.480	1.871.750	1.885.870	2.145.245	2.159.656
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.329.985,42	-1.386.480	-1.338.750	-1.377.870	-1.287.470	-1.301.881
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.329.985,42	-1.386.480	-1.338.750	-1.377.870	-1.287.470	-1.301.881
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

08 03 .. 4321000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2009.

08 03 .. 4521000

Erstattung von Steuern

Es handelt sich hierbei um die Erstattung der anrechenbaren Körperschaftssteuer für die Verzinsung der stillen Beteiligung bei der NVV AG im Rahmen des Jahresabschlusses des Betriebes gewerblicher Art - Bäderbetrieb.

08 03 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Aufwendungen für Reinigung beim Sachkonto 5244000 veranschlagt.

08 03 .. 5442000

Kapitalertragssteuer u.a.

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

08 03 .. 5443000

Gewerbesteuer

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

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 08 03		Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.329.985,42	-1.386.480	-1.338.750	-1.377.870	-1.287.470	-1.301.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.195,00	54.145	54.145	54.746	55.323	55.905
	01000 4811000 Erträge aus Internen	50.649,35	54.145	50.355	50.926	51.473	52.025
	01000 4811100 ILV (Umsatzsteueranteil)	3.545,65		3.790	3.820	3.850	3.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.471,78	15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	20.471,78	15.000	25.000	25.250	25.503	25.758
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.296.262,20	-1.347.335	-1.309.605	-1.348.374	-1.257.650	-1.271.734

08 03 .. 5811000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung des Haushaltsansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2009.

Produktbereich

09

Räumliche Planung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09		Räumliche Planung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.844,38	385.000	385.000	385.000	610.000
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.616,00	8.000	7.500	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.359,00	300.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	18.338,45				
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	343.157,83	693.000	392.500	393.000	618.000
11	-	Personalaufwendungen	420.358,50	444.780	433.350	437.680	446.450
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	1.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.217,52	288.400	288.400	248.400	473.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	837.076,02	1.035.680	725.250	689.580	923.350
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-493.918,19	-342.680	-332.750	-296.580	-305.350
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-493.918,19	-342.680	-332.750	-296.580	-305.350
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-493.918,19	-342.680	-332.750	-296.580	-305.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875,50	1.500	1.500	1.515	1.530
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-494.793,69	-344.180	-334.250	-298.095	-306.895

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09		Räumliche Planung					
Produktstufe 2 : 09 01		Räumliche Planung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.616,00	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	7.616,00	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.359,00					
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	32.359,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.975,00	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	353.189,47	376.810	363.420	367.050	370.710	374.420
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	281.354,46	298.510	289.430	292.320	295.240	298.190
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	20.726,63	21.880	21.230	21.440	21.650	21.870
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	51.108,38	56.420	52.760	53.290	53.820	54.360
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.836,47	101.800	101.800	61.800	61.800	61.800
	01000 5429200 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	355.238,47	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.598,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.025,94	478.610	465.220	428.850	432.510	436.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-670.050,94	-470.610	-457.720	-420.850	-424.510	-428.220
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-670.050,94	-470.610	-457.720	-420.850	-424.510	-428.220
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-670.050,94	-470.610	-457.720	-420.850	-424.510	-428.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-670.050,94	-470.610	-457.720	-420.850	-424.510	-428.220

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	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.844,38	385.000	385.000	385.000	610.000	610.000
	01000 4147000 Zusch.f.fkd.Zw.v.priv. Untern.	284.844,38	385.000	385.000	385.000	610.000	610.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300.000				
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen		300.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.338,45					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	18.338,45					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	303.182,83	685.000	385.000	385.000	610.000	610.000
11	- Personalaufwendungen	43.027,82	42.250	45.170	45.620	46.070	46.520
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	33.713,33	34.430	37.590	37.970	38.350	38.730
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	5.943,27	6.280	6.110	6.170	6.230	6.290
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	425,13	450	440	440	440	440
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	1.010,80	1.090	1.030	1.040	1.050	1.060
	01000 5041000 Beihilfen,	1.935,29					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000				
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.		300.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	1.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.847,21	185.000	185.000	185.000	410.000	410.000
	01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	56.130,18	135.000	135.000	135.000	360.000	360.000
	01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D	717,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.375,03	529.750	233.670	234.120	459.570	460.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	201.807,80	155.250	151.330	150.880	150.430	149.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	201.807,80	155.250	151.330	150.880	150.430	149.980
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	201.807,80	155.250	151.330	150.880	150.430	149.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875,50	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	875,50	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	200.932,30	153.750	149.830	149.365	148.900	148.435

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09		Räumliche Planung					
Produktstufe 2 : 09 03		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	24.141,21	25.720	24.760	25.010	25.260	25.510
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	19.196,67	20.320	19.650	19.850	20.050	20.250
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.438,17	1.510	1.470	1.480	1.490	1.500
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäf.	3.506,37	3.890	3.640	3.680	3.720	3.760
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	25.675,05	27.320	26.360	26.610	26.860	27.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-25.675,05	-27.320	-26.360	-26.610	-26.860	-27.110
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-25.675,05	-27.320	-26.360	-26.610	-26.860	-27.110
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.675,05	-27.320	-26.360	-26.610	-26.860	-27.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.675,05	-27.320	-26.360	-26.610	-26.860	-27.110

Teilergebnisplan

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.317,73	40.800	43.900	44.578	45.270	45.975
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.698,82	297.750	299.750	267.850	267.850	267.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,96	960	960	960	960	960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.632,34	22.800	22.800	11.800	11.800	11.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.728,28	204.000	27.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	923.895,13	566.310	394.410	328.188	328.880	329.585
11	-	Personalaufwendungen	423.227,28	456.160	436.580	440.950	445.370	449.840
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.577,21	251.990	155.800	158.110	160.441	162.784
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	723.971,05	127.000	106.800	108.936	111.115	113.338
15	-	Transferaufwendungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.123,90	12.045	11.215	11.374	11.534	11.694
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.489.899,44	867.195	730.395	739.370	748.460	757.656
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-566.004,31	-300.885	-335.985	-411.182	-419.580	-428.071
19	+	Finanzerträge	126,20	150	100			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	126,20	150	100			
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-565.878,11	-300.735	-335.885	-411.182	-419.580	-428.071
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-565.878,11	-300.735	-335.885	-411.182	-419.580	-428.071
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,42	20.500	45.000	45.450	45.905	46.364
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-599.260,53	-321.235	-380.885	-456.632	-465.485	-474.435

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 10 01		Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.748,25	204.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		01000 4311000 Verwaltungsgebühren	13.439,70	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		01000 4311100 Verwaltungsgebühren	226.488,55	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		01000 4311200 Verwaltungsgebühren	4.820,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		01000 4311300 Verwaltungsgebühren		1.500				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.247,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	6.706,04					
		01000 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.541,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.363,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		01000 4561000 Bußgelder u.a.	3.363,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	256.359,36	213.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	-	Personalaufwendungen	160.024,61	190.750	159.650	161.250	162.860	164.490
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	89.489,56	93.330	95.110	96.060	97.020	97.990
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	52.395,99	73.580	50.860	51.370	51.880	52.400
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.969,36	6.100	3.610	3.650	3.690	3.730
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	10.283,79	17.740	10.070	10.170	10.270	10.370
		01000 5041000 Beihilfen,	3.885,91					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,71	7.500	7.500	7.624	7.749	7.874
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		01000 5429100 So. Aufw. d. Inanspr. v. R u D		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	719,71	1.000	1.000	1.024	1.049	1.074
17	=	Ordentliche Aufwendungen	160.744,32	198.250	167.150	168.874	170.609	172.364
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	95.615,04	14.750	52.850	51.126	49.391	47.636
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	95.615,04	14.750	52.850	51.126	49.391	47.636
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	95.615,04	14.750	52.850	51.126	49.391	47.636
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	95.615,04	14.750	52.850	51.126	49.391	47.636

10 01 .. 4311100

Verwaltungsgebühren

Anpassung des Haushaltsansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2009.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 10 02		Baubehördliche Beratung und Information						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,46					
		01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	185,46					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	185,46					
11	-	Personalaufwendungen	73.878,15	57.170	78.160	78.940	79.730	80.530
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	47.409,38	49.270	50.180	50.680	51.190	51.700
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	19.559,31	6.210	22.060	22.280	22.500	22.730
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.523,97	450	1.560	1.580	1.600	1.620
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	3.848,19	1.240	4.360	4.400	4.440	4.480
		01000 5041000 Beihilfen,	1.537,30					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.878,15	57.170	78.160	78.940	79.730	80.530
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-73.692,69	-57.170	-78.160	-78.940	-79.730	-80.530
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-73.692,69	-57.170	-78.160	-78.940	-79.730	-80.530
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-73.692,69	-57.170	-78.160	-78.940	-79.730	-80.530
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.692,69	-57.170	-78.160	-78.940	-79.730	-80.530

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen					
Produktstufe 2 : 10 03		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 01000 4311000 Verwaltungsgebühren	7.731,90					
		7.731,90					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.731,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen 01000 5011000 Bezüge der Beamten 01000 5041000 Beihilfen,	8.311,19	8.600	8.780	8.870	8.960	9.050
		8.146,60	8.600	8.780	8.870	8.960	9.050
		164,59					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen 01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.597,30	26.600	26.600	27.132	27.675	28.229
		26.597,30	26.600	26.600	27.132	27.675	28.229
15	- Transferaufwendungen 01000 5318000 Aufw. f. Zusch. -übr. Bereiche	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.908,49	55.200	55.380	56.002	56.635	57.279
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-37.176,59	-45.200	-45.380	-46.002	-46.635	-47.279
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-37.176,59	-45.200	-45.380	-46.002	-46.635	-47.279
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-37.176,59	-45.200	-45.380	-46.002	-46.635	-47.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.176,59	-45.200	-45.380	-46.002	-46.635	-47.279

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen					
Produktstufe 2 : 10 05		Wohnraumsicherung und -versorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838,36	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.685,00	1.500	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	1.799,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01000 4481000 Erstattungen vom Land	1.799,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.637,56	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
11	- Personalaufwendungen	68.676,37	90.530	96.710	97.670	98.650	99.640
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	2.652,62	3.600	2.980	3.010	3.040	3.070
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	50.174,02	65.650	71.170	71.880	72.600	73.330
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.467,44	4.790	5.110	5.160	5.210	5.260
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	12.117,59	16.490	17.450	17.620	17.800	17.980
	01000 5041000 Beihilfen,	264,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.676,37	90.530	96.710	97.670	98.650	99.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-65.038,81	-87.080	-93.260	-94.220	-95.200	-96.190
19	+ Finanzerträge	126,20	150	100			
	01000 4618000 Zinserträge sonst.inl. Bereich	126,20	150	100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	126,20	150	100			
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-64.912,61	-86.930	-93.160	-94.220	-95.200	-96.190
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-64.912,61	-86.930	-93.160	-94.220	-95.200	-96.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.912,61	-86.930	-93.160	-94.220	-95.200	-96.190

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 10 06		Hilfen bei Wohnproblemen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.317,73	30.800	33.900	34.578	35.270	35.975
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	402.317,73	30.800	33.900	34.578	35.270	35.975
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.380,31	92.100	86.100	54.200	54.200	54.200
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	114.181,48	38.000	39.000	14.000	14.000	14.000
		01000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	12.521,21	14.000	7.000	100	100	100
		01000 4321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		100	100	100	100	100
		01000 4321300 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	36.677,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,96	960	960	960	960	960
		01000 4411000 Mieten und Pachten	3.517,96	960	960	960	960	960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.400,00	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000
		01000 4481000 Erstattungen vom Land	53.400,00	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.364,85	200.000	24.000			
		01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellg.		200.000	24.000			
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	33.364,85					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	655.980,85	339.860	160.960	94.738	95.430	96.135
11	-	Personalaufwendungen	112.336,96	109.110	93.280	94.220	95.170	96.130
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	55.840,54	58.010	59.950	60.550	61.160	61.770
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	41.526,78	39.900	26.290	26.560	26.830	27.110
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.670,57	2.780	1.800	1.820	1.840	1.860
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	8.553,97	8.420	5.240	5.290	5.340	5.390
		01000 5041000 Beihilfen,	3.745,10					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.577,21	251.990	155.800	158.110	160.441	162.784
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	36.057,08	55.600	59.800	60.980	62.169	63.368
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	114.255,38	91.700	22.000	22.400	22.800	23.200
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	159.663,22	98.190	61.000	61.610	62.230	62.850
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			6.000	6.120	6.242	6.366
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	601,53	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	697.373,75	100.400	80.200	81.804	83.440	85.109
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	697.373,75	100.400	80.200	81.804	83.440	85.109
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.404,19	4.545	3.715	3.750	3.785	3.820
		01000 5422000 Mieten und Pachten	613,56	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste		1.535	1.500	1.530	1.560	1.590
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	790,63	1.710	1.215	1.220	1.225	1.230
		01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	20.000,00					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.141.692,11	466.045	332.995	337.884	342.836	347.843
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-485.711,26	-126.185	-172.035	-243.146	-247.406	-251.708
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-485.711,26	-126.185	-172.035	-243.146	-247.406	-251.708
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-485.711,26	-126.185	-172.035	-243.146	-247.406	-251.708
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

10 06 .. 4161000

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Anpassung des Haushaltsansatzes an das Ergebnis 2009.

10 06 .. 5211000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1. Pauschaler Ansatz	35.800,00 €
2. Obdach Neuhaus - Sanierung Sanitäranlagen	<u>24.000,00 €</u>
	59.800,00 €

10 06 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Aufwendungen für Reinigung beim Sachkonto 5244000 veranschlagt. Wegen des Wegfalls der Bauxhofgebäude wird insgesamt mit Wenigeraufwendungen gerechnet.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 10 06		Hilfen bei Wohnproblemen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,42	20.500	45.000	45.450	45.905	46.364	
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	33.382,42	20.500	45.000	45.450	45.905	46.364	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-519.093,68	-146.685	-217.035	-288.596	-293.311	-298.072	

Teilergebnisplan

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.580,82	16.630	16.800	16.860	16.921	16.983
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.941.481,52	3.165.975	3.952.232	4.087.442	4.226.474	4.366.261
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.992,49	108.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.652,00	631.764	634.628	640.974	647.384	653.858
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.004.065,99	3.270.533	2.338.745	2.106.600	2.148.700	2.191.700
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	6.705.772,82	7.192.902	6.990.405	6.899.876	7.087.479	7.276.802
11	-	Personalaufwendungen	727.499,24	757.940	794.240	802.170	810.190	818.290
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.698,87	4.222.368	3.914.554	3.992.803	4.072.617	4.154.027
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.831,04	13.900	13.900	14.178	14.462	14.751
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.113,27	884.680	873.750	874.018	874.287	874.562
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.443.142,42	5.878.888	5.596.444	5.683.169	5.771.556	5.861.630
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.262.630,40	1.314.014	1.393.961	1.216.707	1.315.923	1.415.172
19	+	Finanzerträge	5.379.967,64	4.925.773	5.462.829	5.438.660	5.299.671	5.353.118
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.379.967,64	4.925.773	5.462.829	5.438.660	5.299.671	5.353.118
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.642.598,04	6.239.787	6.856.790	6.655.367	6.615.594	6.768.290
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.642.598,04	6.239.787	6.856.790	6.655.367	6.615.594	6.768.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.149,80	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.756,27	335.500	325.500	328.755	332.043	335.363
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.390.991,57	5.974.287	6.601.290	6.397.312	6.354.958	6.505.048

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2 : 11 01		Abfallwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.580,82	16.630	16.800	16.860	16.921	16.983
		01000 4147000 Zusch.f.fld.Zw.v.priv. Untern.	13.843,16	13.830	13.800	13.800	13.800	13.800
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	2.737,66	2.800	3.000	3.060	3.121	3.183
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.941.481,52	3.165.975	3.952.232	4.087.442	4.226.474	4.366.261
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.832.148,23	3.083.375	3.838.012	3.972.342	4.111.374	4.251.161
		01000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	109.025,00	82.500	114.120	115.000	115.000	115.000
		01000 4321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	308,29	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.992,49	108.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	167.992,49	108.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,84	1.212.533	273.450			
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	134,84	1.212.533	273.450			
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.126.189,67	4.503.138	4.290.482	4.152.302	4.291.395	4.431.244
11	-	Personalaufwendungen	56.035,12	51.590	84.030	84.860	85.710	86.570
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	21.528,39	22.570	23.360	23.590	23.830	24.070
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	17.865,45	22.650	47.810	48.290	48.770	49.260
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.270,97	1.610	3.370	3.400	3.430	3.460
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	3.551,73	4.760	9.490	9.580	9.680	9.780
		01000 5041000 Beihilfen,	11.818,58					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.698,87	4.222.368	3.914.554	3.992.803	4.072.617	4.154.027
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	1.032,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	8.701,50	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	312,61	1.000	300	300	300	300
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	615,67	900	1.800	1.820	1.840	1.860
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			700	714	728	743
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	242,19	500	500	510	520	531
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	2.382.481,42	2.833.740	2.557.944	2.609.103	2.661.285	2.714.510
		01000 5279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw	235.504,73	261.955	251.856	256.893	262.031	267.272
		01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	879.400,69	1.025.833	1.003.264	1.023.329	1.043.796	1.064.672
		01000 5291100 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	77.408,06	82.440	82.190	83.834	85.511	87.221
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.831,04	13.900	13.900	14.178	14.462	14.751
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.831,04	13.900	13.900	14.178	14.462	14.751
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.444,81	9.680	11.000	11.268	11.537	11.812
		01000 5422000 Mieten und Pachten		500	500	510	520	531
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.883,74	6.000	6.000	6.150	6.298	6.449
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	2.975,00	3.180	4.500	4.608	4.719	4.832
		01000 5441900 Umsatzsteuer Abschluss	931,28					
		01000 5447000 Zuschreibungen Sonderposten	234.654,79					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.900.009,84	4.297.538	4.023.484	4.103.109	4.184.326	4.267.160
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	226.179,83	205.600	266.998	49.193	107.069	164.084
19	+	Finanzerträge	45.909,17	60.000	6.900			
		01000 4612000 Zinserträge von Gemeinden	45.909,17	60.000	6.900			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	45.909,17	60.000	6.900			
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	272.089,00	265.600	273.898	49.193	107.069	164.084
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

11 01 .. 4321000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gemäß Gebührenkalkulation ist aufgrund einer Gebührenerhöhung im Jahre 2010 mit Mehrerträgen bei den Benutzungsgebühren zu rechnen.

11 01 .. 4321100

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

11 01 .. 4421000

Verkaufserlöse

Es ist mit weniger Erträgen zu rechnen, aufgrund geringerer Erlöse aus der Entsorgung von Altpapier.

11 01 .. 4591000

Andere sonstige ordentliche Erträge

Voraussichtlicher Entnahmebetrag aus der Rücklage „Müllabfuhr“ gemäß Gebührenkalkulation 2010.

11 01 .. 5279000

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weniger Aufwendungen aufgrund gesunkener Restmüllmenge.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 11 01		Abfallwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	272.089,00	265.600	273.898	49.193	107.069	164.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.149,80	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	01000 4811000 Erträge aus Internen	73.149,80	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.756,27	335.500	325.500	328.755	332.043	335.363
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	324.756,27	335.500	325.500	328.755	332.043	335.363
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.482,53	100	18.398	-208.862	-153.567	-99.158

11 01 .. 5811000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2009.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2 : 11 02		Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.652,00	631.764	634.628	640.974	647.384	653.858
		01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	575.652,00	631.764	634.628	640.974	647.384	653.858
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	575.652,00	631.764	634.628	640.974	647.384	653.858
11	-	Personalaufwendungen	671.464,12	706.350	710.210	717.310	724.480	731.720
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	13.716,76	14.410	15.980	16.140	16.300	16.460
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	520.003,87	544.040	544.340	549.780	555.280	560.830
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	37.446,29	39.000	40.790	41.200	41.610	42.030
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	100.297,20	108.900	109.100	110.190	111.290	112.400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	671.464,12	706.350	710.210	717.310	724.480	731.720
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-95.812,12	-74.586	-75.582	-76.336	-77.096	-77.862
19	+	Finanzerträge	1.726.357,64	1.365.773	2.004.929	1.987.660	1.848.671	1.902.118
		01000 4651000 Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	1.726.357,64	1.365.773	2.004.929	1.987.660	1.848.671	1.902.118
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.726.357,64	1.365.773	2.004.929	1.987.660	1.848.671	1.902.118
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.630.545,52	1.291.187	1.929.347	1.911.324	1.771.575	1.824.256
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.630.545,52	1.291.187	1.929.347	1.911.324	1.771.575	1.824.256
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.630.545,52	1.291.187	1.929.347	1.911.324	1.771.575	1.824.256

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.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2 : 11 03		Versorgung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	2.003.931,15	2.058.000	2.065.295	2.106.600	2.148.700	2.191.700
		01000 4511000 Konzessionsabgaben	2.003.931,15	2.058.000	2.065.295	2.106.600	2.148.700	2.191.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.003.931,15	2.058.000	2.065.295	2.106.600	2.148.700	2.191.700
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.668,46	875.000	862.750	862.750	862.750	862.750
		01000 5442000 Kapitalertragssteuer u.a.	871.668,46	875.000	862.750	862.750	862.750	862.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	871.668,46	875.000	862.750	862.750	862.750	862.750
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.132.262,69	1.183.000	1.202.545	1.243.850	1.285.950	1.328.950
19	+	Finanzerträge	3.607.700,83	3.500.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000
		01000 4651000 Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	3.607.700,83	3.500.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.607.700,83	3.500.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.739.963,52	4.683.000	4.653.545	4.694.850	4.736.950	4.779.950
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.739.963,52	4.683.000	4.653.545	4.694.850	4.736.950	4.779.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.739.963,52	4.683.000	4.653.545	4.694.850	4.736.950	4.779.950

11 03 .. 4511000

Konzessionsabgaben

Geringfügige Steigerung der Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser.

11 03 .. 5442000

Kapitalertragsteuer u.a.

Es handelt sich hier um die Kapitalertragsteuer u.a., die auf die NVV Zinsanteile anfällt.

Teilergebnisplan

Produktbereich

12

Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12		Verkehrsflächen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.238,98	310.200	336.072	342.793	349.648	356.642
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.048,35	2.657.500	2.690.490	2.737.856	2.786.269	2.835.548
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.848,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.547,50	377.206	337.295	340.668	344.075	347.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.170,94		70.000			
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	104.485,89	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.331.340,40	3.554.906	3.643.857	3.631.317	3.689.992	3.749.705
11	-	Personalaufwendungen	355.233,42	384.540	409.450	413.550	417.700	421.890
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685.500,07	2.825.340	3.139.576	3.141.924	3.162.952	3.180.772
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.160.715,67	3.290.400	3.320.100	3.386.502	3.454.233	3.523.317
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.735,19	30.150	29.200	24.280	24.361	24.444
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.297.184,35	6.530.430	6.898.326	6.966.256	7.059.246	7.150.423
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.965.843,95	-2.975.524	-3.254.469	-3.334.939	-3.369.254	-3.400.718
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.736,63					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.736,63					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.970.580,58	-2.975.524	-3.254.469	-3.334.939	-3.369.254	-3.400.718
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.970.580,58	-2.975.524	-3.254.469	-3.334.939	-3.369.254	-3.400.718
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.356,42	269.750	252.500	255.025	257.575	260.151
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.953,56	983.250	1.064.800	1.075.448	1.086.202	1.097.064
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.416.177,72	-3.689.024	-4.066.769	-4.155.362	-4.197.881	-4.237.631

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12		Verkehrsflächen						
Produktstufe 2 : 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.424,08	290.000	292.832	298.688	304.661	310.755
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	278.424,08	290.000	292.832	298.688	304.661	310.755
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545.532,85	2.644.300	2.677.530	2.724.841	2.773.198	2.822.420
		01000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.931,20	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	296.419,95	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		01000 4371000 Erträge a.d. Auflös.v.Beträg.	2.247.181,70	2.342.700	2.365.530	2.412.841	2.461.098	2.510.320
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.848,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		01000 4411000 Mieten und Pachten	11.848,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.547,50	377.206	337.295	340.668	344.075	347.515
		01000 4485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	347.153,00	377.206	337.295	340.668	344.075	347.515
		01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	1.936,52					
		01000 4487100 Erst.v.priv.Unterneh.	3.457,98					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.170,94		70.000			
		01000 4521900 Umsatzsteuer Abschluss	937,94					
		01000 4541000 Ertr. a.d. Veräuß. v.Gr.u.Geb.	1.884,00					
		01000 4582000 Herabsetzung v. Rückstellung.	55,20		70.000			
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	5.293,80					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	103.061,04	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		01000 4711000 Aktivierete Eigenleistungen	103.061,04	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.299.585,15	3.496.506	3.562.657	3.549.197	3.606.934	3.665.690
11	-	Personalaufwendungen	311.444,40	338.810	356.340	359.910	363.520	367.160
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	48.033,43	50.660	54.090	54.630	55.180	55.730
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	203.374,86	220.990	231.950	234.280	236.630	239.000
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.994,35	17.390	18.730	18.910	19.090	19.280
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	44.041,76	49.770	51.570	52.090	52.620	53.150
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.585,57	2.804.840	2.272.076	2.263.604	2.283.812	2.303.812
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	14.690,84	14.200	14.600	14.900	15.200	15.600
		01000 5211100 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	10.022,72	27.100	42.200	14.250	14.300	14.350
		01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	1.227,49	10.000				
		01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	203.881,36	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		01000 5221200 Unterh.d.sonst.unbewegl. Verm.	13.982,85	10.000				
		01000 5221300 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.		50.000	35.000	35.500	36.500	37.000
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	49.382,11	60.400	72.200	72.400	72.600	72.800
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	36.508,10	19.620	37.000	37.370	37.740	38.120
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			6.300	6.430	6.560	6.690
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	9.499,60	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	739.817,70	810.000				
		01000 5279200 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	3.481,65		10.000	10.000	10.000	10.000
		01000 5279300 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	1.585.091,15	1.629.520	1.797.776	1.815.754	1.833.912	1.852.252
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.108.090,95	3.234.900	3.253.600	3.318.672	3.385.046	3.452.746
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.108.090,95	3.234.900	3.253.600	3.318.672	3.385.046	3.452.746
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.447,18	27.800	26.800	21.822	21.844	21.867
		01000 5422000 Mieten und Pachten		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 5429000 Sonst.Aufw.f.Rechte u. Dienste	2.922,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.464,82	21.400	18.400	13.400	13.400	13.400
		01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	719,72	900	900	922	944	967
		01000 5441900 Umsatzsteuer Abschluss	2.188,18		2.500	2.500	2.500	2.500
		01000 5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen	86.152,16					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.180.568,10	6.406.350	5.908.816	5.964.008	6.054.222	6.145.585
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.880.982,95	-2.909.844	-2.346.159	-2.414.811	-2.447.288	-2.479.895
19	+	Finanzerträge						

12 01 .. 4321000

Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Anpassung des Haushaltsansatzes für die Parkplatzgebühren (siehe Produktsachkonto 12 01 02 4321000) an das voraussichtliche Ergebnis 2009.

12 01 .. 5211100

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kostensteigerung aufgrund Sanierung Brücke Düsseldorfer Straße.

12 01 .. 5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Veranschlagung ab 2010 bei 12 02 00 5221000.

12 01 .. 5221100

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erhöhung der baulichen Straßenunterhaltungskosten, da perspektivisch eine optimierte Kontroll- und Unterhaltungstätigkeit im Straßenbereich erreicht werden soll.

12 01 .. 5221200

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungskosten für die Verkehrssicherungsanlagen u.a. werden ab dem Haushaltsjahr 2010 auf dem Produktsachkonto 12 02 00 5221200 veranschlagt. Es ergibt sich eine Reduzierung der Unterhaltungskosten aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2009.

12 01 .. 5221300

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

1. Pauschaler Unterhaltungsbedarf	20.000,00 €
2. Düsseldorfer Straße	5.000,00 €
3. Nachpflanzung und erhöhter Unterhaltungsaufwand Sturmschäden Juli 2009	5.000,00 €
4. Kronensicherungsmaßnahmen	<u>5.000,00 €</u>
	35.000,00 €

12 01 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich aufgrund des letzten Ausschreibungsergebnisses für die Reinigung der Straßensenken in Verbindung mit tatsächlich angefallenen Kosten und im Auftrag enthaltener Preisgleitklauseln (Lohnentwicklung).

12 01 .. 5242000

Bewirtschaftung Energie

Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2009 ist im Energiebereich in 2010 mit Mehraufwendungen zu rechnen.

12 01 .. 5279000

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Betriebskosten der Straßenbeleuchtungsanlagen werden ab dem Haushaltsjahr 2010 beim Produktsachkonto 12 02 00 5279000 veranschlagt.

12 01.. 5279200

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Streumaterial des Winterdienstes.

12 01 .. 5279300

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kostenanteil für die Stadtentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich von Flächen von Neu-Immerath und Neu-Borschemich.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12		Verkehrsflächen					
Produktstufe 2 : 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 01000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.736,63 4.736,63					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.736,63					
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.885.719,58	-2.909.844	-2.346.159	-2.414.811	-2.447.288	-2.479.895
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.885.719,58	-2.909.844	-2.346.159	-2.414.811	-2.447.288	-2.479.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 01000 5811000 Aufwendungen aus internen	435.162,05 435.162,05	805.950 805.950	802.000 802.000	810.020 810.020	818.120 818.120	826.301 826.301
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.320.881,63	-3.715.794	-3.148.159	-3.224.831	-3.265.408	-3.306.196

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12		Verkehrsflächen					
Produktstufe 2 : 12 02		Verkehrsanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.814,90	20.200	43.240	44.105	44.987	45.887
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	18.814,90	20.200	43.240	44.105	44.987	45.887
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233,41	3.000	2.760	2.815	2.871	2.928
	01000 4371000 Erträge a.d. Auflös.v.Beiträg.	1.233,41	3.000	2.760	2.815	2.871	2.928
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.424,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.424,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.473,16	48.200	71.000	71.920	72.858	73.815
11	- Personalaufwendungen	40.351,53	42.330	49.650	50.150	50.660	51.180
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	20.597,33	21.810	22.340	22.560	22.790	23.020
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	15.120,35	15.660	21.180	21.390	21.600	21.820
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.281,81	1.490	1.630	1.650	1.670	1.690
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifl.Beschäft.	3.352,04	3.370	4.500	4.550	4.600	4.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			847.000	857.120	857.240	854.360
	01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.			10.000	10.000	10.000	10.000
	01000 5221200 Unterh.d.sonst.unbewegl. Verm.			5.000	5.000	5.000	2.000
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -			12.000	12.120	12.240	12.360
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.			820.000	830.000	830.000	830.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.624,72	55.500	66.500	67.830	69.187	70.571
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.624,72	55.500	66.500	67.830	69.187	70.571
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,01	2.350	2.400	2.458	2.517	2.577
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	2.288,01	2.350	2.400	2.458	2.517	2.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.264,26	100.180	965.550	977.558	979.604	978.688
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-73.791,10	-51.980	-894.550	-905.638	-906.746	-904.873
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-73.791,10	-51.980	-894.550	-905.638	-906.746	-904.873
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-73.791,10	-51.980	-894.550	-905.638	-906.746	-904.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,00	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	153,00	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.944,10	-52.980	-896.050	-907.153	-908.276	-906.418

12 02 .. 5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungsaufwendungen der Straßenbeleuchtung werden ab 2010 bei 12 02 00 5221000 veranschlagt (vorher 12 01 .. 5221000).

12 02 .. 5221200

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungsaufwendungen der Verkehrssicherungsanlagen werden ab 2010 bei 12 02 00 5221200 veranschlagt (vorher 12 01 01 5221200).

12 02 .. 5242000

Bewirtschaftung Energie

Die Energieaufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlagen werden ab dem Haushaltsjahr 2010 auf dem Produktsachkonto 12 02 00 5242000 veranschlagt.

12 02 .. 5279000

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Betriebskosten der Straßenbeleuchtungsanlagen werden ab dem Haushaltsjahr 2010 beim Produktsachkonto 12 02 00 5279000 veranschlagt (vorher 12 01 01 5279000).

12 02 .. 5711000

Abschreibung auf Sachanlagen

Erhöhte Abschreibungen aufgrund der Zugänge im Anlagevermögen.

12 02 .. 5811000

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erhöhung wegen erhöhter Inanspruchnahme der Leistungen des Baubetriebshofes

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12		Verkehrsflächen					
Produktstufe 2 : 12 04		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.282,09	10.200	10.200	10.200	10.200
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.282,09	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	10.282,09	10.200	10.200	10.200	10.200
11	-	Personalaufwendungen	3.437,49	3.400	3.460	3.490	3.520
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	2.220,77	2.120	2.210	2.230	2.270
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	957,76	1.000	980	990	1.000
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	68,71	70	70	70	70
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	190,25	210	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.914,50	20.500	20.500	21.200	21.900
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	17.914,50	20.500	20.500	21.200	21.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.351,99	23.900	23.960	24.690	25.420
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-11.069,90	-13.700	-13.760	-14.490	-15.950
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-11.069,90	-13.700	-13.760	-14.490	-15.950
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.069,90	-13.700	-13.760	-14.490	-15.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.356,42	269.750	252.500	255.025	257.575
		01000 4811000 Erträge aus Internen	216.356,42	269.750	252.500	255.025	257.575
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.638,51	176.300	261.300	263.913	266.552
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	226.638,51	176.300	261.300	263.913	266.552
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.351,99	79.750	-22.560	-23.378	-25.017

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.132,19	51.300	79.600	80.832	82.088	83.369
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.070,58	601.500	551.500	562.500	573.500	584.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.549,25	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.693,59	2.500	166.500	6.500	6.500	6.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	49.048,04					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	578.126,79	676.200	818.500	670.732	682.988	695.269
11	-	Personalaufwendungen	239.073,02	264.630	261.780	264.420	267.080	269.770
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.948,73	443.280	631.600	647.640	638.685	630.135
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	568.497,57	632.400	629.700	642.294	655.139	668.242
15	-	Transferaufwendungen	365.411,61	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.340,10	21.200	14.700	9.715	9.730	9.745
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.531.271,03	1.731.510	1.967.780	1.994.069	2.000.634	2.007.892
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-953.144,24	-1.055.310	-1.149.280	-1.323.337	-1.317.646	-1.312.623
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-953.144,24	-1.055.310	-1.149.280	-1.323.337	-1.317.646	-1.312.623
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-953.144,24	-1.055.310	-1.149.280	-1.323.337	-1.317.646	-1.312.623
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.940,79	137.000	140.000	141.400	142.814	144.242
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.882,82	1.378.300	1.360.500	1.374.105	1.387.846	1.401.725
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.787.086,27	-2.296.610	-2.369.780	-2.556.042	-2.562.678	-2.570.106

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 13 01		Öffentliche Grün					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.100	10.500	10.710	10.924	11.142
	01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.		30.100	10.500	10.710	10.924	11.142
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	01000 4411000 Mieten und Pachten	200,00	100	100	100	100	100
	01000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.		100	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	833,71	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	833,71	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.048,04					
	01000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	49.048,04					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.371,75	32.900	17.300	17.510	17.724	17.942
11	- Personalaufwendungen	106.498,27	129.740	116.390	117.560	118.740	119.930
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	10.610,81	11.680	11.920	12.040	12.160	12.280
	01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	75.822,52	90.680	82.860	83.690	84.530	85.380
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.481,92	8.120	5.970	6.030	6.090	6.150
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	13.524,21	19.260	15.640	15.800	15.960	16.120
	01000 5041000 Beihilfen,	1.058,81					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.740,53	116.450	137.000	139.450	141.900	144.550
	01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	61.356,61	90.000	115.000	117.300	119.600	122.100
	01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	1.475,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	1.580,44	100	500	500	500	500
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	16.327,75	19.350	15.000	15.150	15.300	15.450
	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.		1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,92	43.000	7.600	7.752	7.907	8.065
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	36,92	43.000	7.600	7.752	7.907	8.065
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,60	13.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	01000 5422000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.512,60	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.788,32	302.290	262.090	265.862	269.647	273.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-137.416,57	-269.390	-244.790	-248.352	-251.923	-255.703
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-137.416,57	-269.390	-244.790	-248.352	-251.923	-255.703
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-137.416,57	-269.390	-244.790	-248.352	-251.923	-255.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	01000 4811000 Erträge aus Internen		40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.565,45	736.100	750.000	757.500	765.075	772.726

13 01 .. 5221000Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

1. Pauschaler Bedarf	20.000,00 €
2. Pflegeleistungen Friedhof Brückstraße	9.000,00 €
3. Grünzug Süd	22.000,00 €
4. Oestricher Kamp, 3. BA	10.000,00 €
5. Oerather Mühlenfeld	18.000,00 €
6. geplante Maßnahmen für 2010	<u>36.000,00 €</u>
	115.000,00 €

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2 : 13 01		Öffentliche Grün						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	1.318.565,45	736.100	750.000	757.500	765.075	772.726	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.455.982,02	-965.490	-954.790	-965.452	-976.194	-987.217	

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2 : 13 02		Natur und Landschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800	200	204	208	212
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.		2.800	200	204	208	212
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		2.800	200	204	208	212
11	-	Personalaufwendungen	13.161,22	14.010	13.440	13.580	13.720	13.870
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	2.652,62	3.600	2.980	3.010	3.040	3.070
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	8.189,25	8.240	8.360	8.440	8.520	8.610
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	588,19	590	600	610	620	630
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	1.466,46	1.580	1.500	1.520	1.540	1.560
		01000 5041000 Beihilfen,	264,70					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	225,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		8.100	11.000	11.220	11.444	11.673
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		8.100	11.000	11.220	11.444	11.673
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.386,22	23.110	44.440	44.800	45.164	45.543
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-13.386,22	-20.310	-44.240	-44.596	-44.956	-45.331
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-13.386,22	-20.310	-44.240	-44.596	-44.956	-45.331
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.386,22	-20.310	-44.240	-44.596	-44.956	-45.331
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.587,65	72.500	72.500	73.225	73.957	74.697
		01000 5811000 Aufwendungen aus internen	61.587,65	72.500	72.500	73.225	73.957	74.697
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.973,87	-92.810	-116.740	-117.821	-118.913	-120.028

13 02 .. 5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erhöhung der Aufwendung, da Unterhaltungsmaßnahmen im Baumschulpark Mennekrath und im Öko-Dreieck Mennekrath notwendig werden. Hier müssen zu dicht stehende Baumbestände freigeschnitten bzw. wilder unerwünschter Aufwuchs mit einem Forstmulcher beseitigt werden.

13 02 .. 5811000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten der Unterhaltspflege 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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.349,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	4.349,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,54	100	100	100	100	100
	01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	610,54	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			160.000			
	01000 4582000 Herabsetzung. v. Rückstellung.			160.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.959,79	18.100	178.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	2.917,40	3.600	2.980	3.010	3.040	3.070
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	2.652,70	3.600	2.980	3.010	3.040	3.070
	01000 5041000 Beihilfen,	264,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.634,36	72.500	232.500	232.500	232.500	232.500
	01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	86.090,13	30.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.	1.960,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	1.583,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.357,26	458.000	458.500	467.670	477.023	486.563
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	450.357,26	458.000	458.500	467.670	477.023	486.563
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01000 5422000 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.746,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.655,87	537.600	697.480	706.680	716.063	725.633
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-539.696,08	-519.500	-519.380	-688.580	-697.963	-707.533
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-539.696,08	-519.500	-519.380	-688.580	-697.963	-707.533
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-539.696,08	-519.500	-519.380	-688.580	-697.963	-707.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.549,98	31.500	20.000	20.200	20.402	20.606
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	31.549,98	31.500	20.000	20.200	20.402	20.606
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-571.246,06	-551.000	-539.380	-708.780	-718.365	-728.139

13 03 .. 5221000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Erhöhung des Haushaltsansatzes, da hinsichtlich des Zuordnungs-, Erhaltungs- bzw. Herstellungsaufwands eine Änderung eingetreten ist.

13 03 .. 5811000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Leistungen des Baubetriebshofes zur Unterhaltung der Wirtschaftswege und des Waldbestandes werden sich im Haushaltsjahr 2010 verringern.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 13 04		Wasser und Wasserbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960,00					
	01000 4143000 Zuweis.f.lfd.Zweck.v.Zweckverb	2.960,00					
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	2.960,00					
11	- Personalaufwendungen	23.578,63	23.040	25.460	25.720	25.980	26.240
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	9.152,73	9.680	10.050	10.150	10.250	10.350
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	11.417,11	10.410	11.890	12.010	12.130	12.250
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	795,65	760	940	950	960	970
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	2.213,14	2.190	2.580	2.610	2.640	2.670
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	4.367,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.669,68	73.900	73.700	75.174	76.677	78.211
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	73.669,68	73.900	73.700	75.174	76.677	78.211
15	- Transferaufwendungen	365.411,61	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	01000 5313000 Aufw. f. Zuweis. an Zweckverb.	365.411,61	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,45	1.100	1.600	1.615	1.630	1.645
	01000 5422000 Mieten und Pachten	1.717,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5441000 Steuern, Versicherungen,	396,27	600	600	615	630	645
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.140,67	473.040	535.760	537.509	539.287	541.096
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-466.180,67	-473.040	-535.760	-537.509	-539.287	-541.096
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-466.180,67	-473.040	-535.760	-537.509	-539.287	-541.096
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-466.180,67	-473.040	-535.760	-537.509	-539.287	-541.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.826,51	117.000	113.000	114.130	115.271	116.424
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	120.826,51	117.000	113.000	114.130	115.271	116.424
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-587.007,18	-590.040	-648.760	-651.639	-654.558	-657.520

13 04 .. 5313000

Aufwendungen für Zuweisungen Zweckverbände

Der Ansatz ist aufgrund zu erwartender Forderungen des Wasserverbandes Eifel-Rur anzupassen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2 : 13 05		Friedhöfe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.172,19	18.400	68.900	69.918	70.956	72.015
		01000 4141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	55.172,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.		400	50.900	51.918	52.956	54.015
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.780,58	600.000	550.000	561.000	572.000	583.000
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	459.780,58	600.000	550.000	561.000	572.000	583.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		01000 4481000 Erstattungen vom Land	2.022,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen		500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.859,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.859,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	518.835,25	622.400	622.900	634.918	646.956	659.015
11	-	Personalaufwendungen	92.917,50	94.240	103.510	104.550	105.600	106.660
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	15.916,15	17.070	17.880	18.060	18.240	18.420
		01000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	56.851,70	57.660	64.450	65.090	65.740	66.400
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.186,27	6.140	5.640	5.700	5.760	5.820
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tarifr.Beschäft.	13.375,17	13.370	15.540	15.700	15.860	16.020
		01000 5041000 Beihilfen,	1.588,21					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.981,54	248.330	237.100	250.690	239.285	228.085
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	16.640,66	19.200	19.800	20.200	20.600	21.000
		01000 5221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	10.876,72	30.000	50.000	60.500	46.000	31.500
		01000 5221100 Unterh. d. so. unbewegl. Verm.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5221200 Unterh.d.sonst.unbewegl. Verm.	101.378,32	130.000	110.000	112.200	114.400	116.800
		01000 5221300 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	1.696,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5221400 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	286,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5221500 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	4,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	14.184,66	18.900	5.800	5.900	6.000	6.100
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	15.417,39	22.230	14.000	14.140	14.280	14.420
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			12.500	12.750	13.005	13.265
		01000 5255000 Unterh. des sonst. unb. Verm.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	5.496,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.433,71	49.400	78.900	80.478	82.088	83.730
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.433,71	49.400	78.900	80.478	82.088	83.730
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.967,20	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
		01000 5422000 Mieten und Pachten		500	5.500	500	500	500
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.372,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		01000 5475000 Zuführ.z.Instandhaltungsrücks.	3.765,61					
		01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	6.829,40					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	315.299,95	395.470	428.010	439.218	430.473	421.975
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	203.535,30	226.930	194.890	195.700	216.483	237.040
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	203.535,30	226.930	194.890	195.700	216.483	237.040
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

13 05 .. 4321000

Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Kalkulierte Gebühreneinnahmen auf der Basis des Ergebnisses 2008.

13 05 .. 5221000

Unterhaltung der Friedhöfe

Voraussichtlicher Unterhaltungsbedarf auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2009 sowie der Entwicklungspflege der Friedhöfe Immerath (Neu) und ab 2011 zusätzlich Borschemich (Neu). Des Weiteren soll in 2010 Kronensicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Sturmschäden durchgeführt werden.

13 05 .. 5221200

Kosten der Grabbereitung - Umbettung u.a.

Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2009 ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

13 05 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ab dem Jahr 2010 werden die Aufwendungen für Reinigung unter dem Sachkonto 5244000 abgewickelt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 13 05		Friedhöfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	203.535,30	226.930	194.890	195.700	216.483	237.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.940,79	97.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	01000 4811000 Erträge aus Internen	107.940,79	97.000	100.000	101.000	102.010	103.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.353,23	421.200	405.000	409.050	413.141	417.272
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	409.353,23	421.200	405.000	409.050	413.141	417.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.877,14	-97.270	-110.110	-112.350	-94.648	-77.202

Teilergebnisplan

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051,05	5.100	5.100	5.202	5.306	5.412
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.931,07	61.600	62.100	62.100	62.100	62.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,64	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.083,03	1.500	249.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	78.489,79	74.350	322.800	74.902	75.006	75.112
11	-	Personalaufwendungen	227.476,64	246.410	252.730	255.250	257.790	260.370
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.898,15	466.610	577.550	587.370	597.426	607.718
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135.458,21	135.500	134.000	136.680	139.412	142.198
15	-	Transferaufwendungen	30.882,00	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.675,50	8.300	9.000	9.100	9.200	9.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	871.390,50	928.820	1.013.280	1.028.400	1.043.828	1.059.586
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-792.900,71	-854.470	-690.480	-953.498	-968.822	-984.474
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-792.900,71	-854.470	-690.480	-953.498	-968.822	-984.474
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-792.900,71	-854.470	-690.480	-953.498	-968.822	-984.474
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.593,39	145.820	135.400	136.754	138.121	139.503
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-921.494,10	-1.000.290	-825.880	-1.090.252	-1.106.943	-1.123.977

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 15 01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	50	50	50	50	50
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	17,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 4411000 Mieten und Pachten	588,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	605,51	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	117.173,88	70.150	69.280	69.970	70.660	71.360
	01000 5011000 Bezüge der Beamten	37.914,92	39.150	34.000	34.340	34.680	35.030
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	61.098,06	25.350	25.900	26.160	26.420	26.680
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.768,27	1.600	2.430	2.450	2.470	2.490
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	13.105,50	4.050	6.950	7.020	7.090	7.160
	01000 5041000 Beihilfen,	287,13					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.579,54	19.550	18.000	18.330	18.660	19.090
	01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	3.215,71	4.050	2.500	2.530	2.560	2.590
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	13.363,83	15.500	15.500	15.800	16.100	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421,62	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.421,62	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.175,04	95.300	92.880	94.000	95.120	96.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-138.569,53	-94.250	-91.830	-92.950	-94.070	-95.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-138.569,53	-94.250	-91.830	-92.950	-94.070	-95.300
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-138.569,53	-94.250	-91.830	-92.950	-94.070	-95.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.372,86	39.500	42.500	42.925	43.354	43.788
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	38.372,86	39.500	42.500	42.925	43.354	43.788
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.942,39	-133.750	-134.330	-135.875	-137.424	-139.088

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2 : 15 02		Allgemeine Einrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051,05	5.100	5.100	5.202	5.306	5.412
		01000 4161000 Erträge a.d. Auflös. v.Zuwend.	5.051,05	5.100	5.100	5.202	5.306	5.412
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.914,07	61.550	62.050	62.050	62.050	62.050
		01000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.969,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		01000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	59.944,27	59.050	59.050	59.050	59.050	59.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.645,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 4411000 Mieten und Pachten	3.645,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	50	50	50	50
		01000 4487000 Erstattung v.priv. Unternehmen		100	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.083,03	1.500	249.500	1.500	1.500	1.500
		01000 4582000 Herabsetzung v. Rückstellg.	79,35		248.000			
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	7.003,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	77.693,48	73.250	321.700	73.802	73.906	74.012
11	-	Personalaufwendungen	110.302,76	117.300	107.960	109.040	110.130	111.240
		01000 5011000 Bezüge der Beamten	7.281,09	7.890	10.900	11.010	11.120	11.230
		01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	80.019,41	85.050	76.200	76.960	77.730	78.510
		01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.542,70	4.770	4.320	4.370	4.420	4.470
		01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.	17.883,67	19.590	16.540	16.700	16.860	17.030
		01000 5041000 Beihilfen,	575,89					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.713,85	394.610	506.550	515.040	523.766	532.628
		01000 5211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	141.496,93	152.700	274.500	279.960	285.520	291.179
		01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	70.773,86	70.600	37.700	38.400	39.200	40.000
		01000 5242000 Bewirtschaftung - Energie -	124.180,27	143.910	102.500	103.530	104.570	105.620
		01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung			65.000	66.300	67.626	68.979
		01000 5256000 Unterhalt. der Geräte u.a.	1.835,42	20.250	20.700	20.700	20.700	20.700
		01000 5261000 Besond. Aufw. für Beschäftigte		150	150	150	150	150
		01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	3.427,37	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135.438,83	135.500	133.800	136.476	139.206	141.990
		01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	135.438,83	135.500	133.800	136.476	139.206	141.990
15	-	Transferaufwendungen	30.882,00	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		01000 5317000 Aufw. f. Zusch.-priv. Untern.-	30.882,00	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.573,88	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		01000 5422000 Mieten und Pachten	306,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	787,58	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		01000 5441900 Umsatzsteuer Abschluss	69.479,52					
		01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	8.000,00					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	696.911,32	721.410	790.710	802.956	815.502	828.258
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-619.217,84	-648.160	-469.010	-729.154	-741.596	-754.246
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-619.217,84	-648.160	-469.010	-729.154	-741.596	-754.246
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-619.217,84	-648.160	-469.010	-729.154	-741.596	-754.246

15 02 .. 4582000

Herabsetzung von Rückstellungen

In 2009 wurden im Bereich der baulichen Unterhaltung Rückstellungen gebildet. Diese werden in 2010 voraussichtlich wieder aufgelöst.

15 02 .. 5211000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1. Pauschaler Ansatz	26.500,00 €	
2. Mehrzweckgebäude Pfarrheim Gerderath - Unterhaltungsarbeiten und Anstrich	16.000,00 €	
3. Mehrzweckgebäude Katzem - Erneuerung Zufahrt und Innenhof	50.000,00 €	
4. Mehrzweckgebäude Gerderhahn - Erneuerung Sanitäranlage	60.000,00 €	
5. Mehrzweckhalle Granterath - Erneuerung Innenhof und Erneuerung Fenster	55.000,00 €	
6. Mehrzweckhalle Schwanenberg - Erneuerung Hallendecke	20.000,00 €	
7. Mehrzweckhalle Houverath - Erneuerung Schwingboden	30.000,00 €	
8. Alte Schule Holzweiler - Erneuerung Regelanlage	<u>17.000,00 €</u>	274.500,00 €

15 02 .. 5241000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ab dem Jahr 2010 werden die Aufwendungen für Reinigung im Sachkonto 5244000 abgewickelt.

15 02 .. 5317000

Aufwendungen für Zuschüsse privater Unternehmen

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre und des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2009 ist mit Wenigeraufwendungen bei den Zuschüssen an private Unternehmen zu rechnen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2 : 15 02		Allgemeine Einrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.220,53	106.320	72.900	73.629	74.365	75.109	
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	90.220,53	106.320	72.900	73.629	74.365	75.109	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-709.438,37	-754.480	-541.910	-802.783	-815.961	-829.355	

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 15 03		Stadtmarketing					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,80	50	50	50	50	50
	01000 4421000 Ertr. a. d. Verk. v. Vorräten	190,80	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	190,80	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		58.960	75.490	76.240	77.000	77.770
	01000 5011000 Bezüge der Beamten			6.000	6.060	6.120	6.180
	01000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		43.190	53.830	54.370	54.910	55.460
	01000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen		3.980	4.220	4.260	4.300	4.340
	01000 5032000 Beitr.z.ges.SV tariff.Beschäft.		11.790	11.440	11.550	11.670	11.790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.604,76	52.450	53.000	54.000	55.000	56.000
	01000 5291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	34.604,76	52.450	53.000	54.000	55.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,38		200	204	206	208
	01000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19,38		200	204	206	208
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	01000 5431000 Geschäftsaufwendungen	680,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.304,14	112.110	129.690	131.444	133.206	134.978
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-35.113,34	-112.060	-129.640	-131.394	-133.156	-134.928
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-35.113,34	-112.060	-129.640	-131.394	-133.156	-134.928
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-35.113,34	-112.060	-129.640	-131.394	-133.156	-134.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.000	20.200	20.402	20.606
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen			20.000	20.200	20.402	20.606
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.113,34	-112.060	-149.640	-151.594	-153.558	-155.534

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.892.871,42	38.389.101	41.863.747	43.649.000	46.484.000	49.502.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.588.776,00	13.352.585	7.483.788	7.008.044	7.193.553	7.543.620
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.755.871,25	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	58.237.518,67	51.841.686	49.447.535	50.759.044	53.781.553	57.151.620
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	21.360.008,84	21.628.670	25.048.857	25.286.750	25.823.000	26.363.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299.806,57					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.659.815,41	21.628.670	25.048.857	25.286.750	25.823.000	26.363.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	31.577.703,26	30.213.016	24.398.678	25.472.294	27.958.553	30.788.120
19	+	Finanzerträge	34.578,67	9.000	7.591	12.862	14.142	11.840
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.710.323,24	1.615.336	1.572.000	1.561.550	1.548.106	1.534.668
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.675.744,57	-1.606.336	-1.564.409	-1.548.688	-1.533.964	-1.522.828
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	29.901.958,69	28.606.680	22.834.269	23.923.606	26.424.589	29.265.292
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	29.901.958,69	28.606.680	22.834.269	23.923.606	26.424.589	29.265.292
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	29.901.958,69	28.606.680	22.834.269	23.923.606	26.424.589	29.265.292

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2 : 16 01		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.892.871,42	38.389.101	41.863.747	43.649.000	46.484.000	49.502.000
		01000 4011000 Grundsteuer A	270.452,47	270.000	270.000	269.000	268.000	267.000
		01000 4012000 Grundsteuer B	5.216.808,19	5.300.000	5.400.000	5.510.000	5.620.000	5.730.000
		01000 4013000 Gewerbesteuer	18.074.989,76	14.000.000	19.500.000	20.570.000	22.200.000	24.200.000
		01000 4021000 Gemeindeanteil an Einkommenst.	15.520.335,00	15.869.237	13.370.000	14.240.000	15.240.000	16.080.000
		01000 4022000 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.016.156,00	1.136.336	1.131.000	1.154.000	1.182.000	1.210.000
		01000 4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	268.773,39	230.000	270.000	272.000	274.000	276.000
		01000 4032000 Hundesteuer	159.864,61	160.000	165.000	166.000	167.000	168.000
		01000 4051000 Familienleistungsausgleich	1.365.492,00	1.423.528	1.757.747	1.468.000	1.533.000	1.571.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.468.189,00	13.231.733	7.363.000	6.891.000	7.084.000	7.431.000
		01000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.468.189,00	13.231.733	7.363.000	6.891.000	7.084.000	7.431.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.755.871,25	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		01000 4562000 Säumniszuschläge und dgl.		100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		01000 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.755.871,25					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	58.116.931,67	51.720.834	49.326.747	50.642.000	53.672.000	57.039.000
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	21.360.008,84	21.628.670	25.048.857	25.286.750	25.823.000	26.363.500
		01000 5311000 Aufw. f. Zuweis. an das Land	506.459,88					
		01000 5341000 Gewerbesteuerumlage	1.099.193,00	1.120.000	1.706.250	1.799.875	1.942.500	2.117.500
		01000 5342000 Finanzbet. Fonds Dt. Einheit	1.282.393,00	1.225.000	1.755.000	1.799.875	1.942.500	2.057.000
		01000 5372000 Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	18.305.590,39	19.113.135	21.401.797	21.500.000	21.750.000	22.000.000
		01000 5373000 Mehrbelastung Kreisumlage	166.372,57	170.535	185.810	187.000	188.000	189.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299.806,57					
		01000 5495000 Zuführung. zu sonst.Rückstell.	5.299.806,57					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.659.815,41	21.628.670	25.048.857	25.286.750	25.823.000	26.363.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	31.457.116,26	30.092.164	24.277.890	25.355.250	27.849.000	30.675.500
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.174,69	53.336	55.000	55.550	56.106	56.668
		01000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	48.174,69	53.336	55.000	55.550	56.106	56.668
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-48.174,69	-53.336	-55.000	-55.550	-56.106	-56.668
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	31.408.941,57	30.038.828	24.222.890	25.299.700	27.792.894	30.618.832
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	31.408.941,57	30.038.828	24.222.890	25.299.700	27.792.894	30.618.832
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	31.408.941,57	30.038.828	24.222.890	25.299.700	27.792.894	30.618.832

16 01 .. 4012000

Grundsteuer B

Steigerung entsprechend aktueller Hochrechnungen und Orientierungsdaten.

16 01 .. 4013000

Gewerbesteuer

Steigerung entsprechend aktueller Hochrechnungen und Orientierungsdaten.

16 01 .. 4021000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Voraussichtliches Landesaufkommen 5,4 Milliarden € x neuer Schlüsselzahl 0,0024757 = 13.370.000,00 €, für die Jahre 2011 bis 2013 hochgerechnet aufgrund der Orientierungsdaten.

16 01 .. 4022000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Voraussichtliches Landesaufkommen 856 Mio. € x neuer Schlüsselzahl 0,001321321 = 1.131.000,00 €, für die Jahre 2011 bis 2013 hochgerechnet aufgrund der Orientierungsdaten.

16 01 .. 4031000

Sonstige Vergnügungssteuer

Steigerung gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2009 aufgrund der Besteuerung nach Einspielergebnissen.

16 01 .. 4051000

Familienleistungsausgleich

Voraussichtliches Landesaufkommen 660 Mio. € x neuer Schlüsselzahl 0,0024757 = 1.633.962,00 € zzgl. Kinderbonus 50 Mio € x neuer Schlüsselzahl 0,0024757 = 123.785 €. Die Jahre 2011 bis 2013 wurden aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet (ohne Kinderbonus).

16 01 .. 4111000

Schlüsselzuweisungen vom Land

Zu erwartende Schlüsselzuweisungen gemäß der 2. Modellrechnung zum GFG 2010, für die Jahre 2011 bis 2013 hochgerechnet aufgrund der Orientierungsdaten.

16 01 .. 4562000

Säumniszuschläge und dgl.

Vorsichtige Schätzung der zu erwartenden Säumniszuschläge und dgl. für 2010.

16 01 .. 5311000

Aufwendungen für Zuweisungen an das Land

Die Krankenhausinvestitionsumlage wird seit 2009 unter dem Produktsachkonto 07 05 00 5391000 veranschlagt.

16 01 .. 5341000

Gewerbsteuerumlage

Allgemeine Gewerbsteuerumlage - $19,5 \text{ Mio. €} : 400 \% \times 35 \% = 1.706.250,00 \text{ €}$.
Die Jahre 2011 bis 2013 wurden anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet.

16 01 .. 5342000

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Besondere Gewerbsteuerumlage - $19,5 \text{ Mio. €} : 400 \% \times 36 \% = 1.755.000,00 \text{ €}$.
Für die Jahre 2011 bis 2013 wurde der Vervielfältiger mit 35 % und für das Jahr 2013 mit 34 % angesetzt.

16 01 .. 5372000

Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

Kreisumlage auf der Basis der Umlagegrundlagen in Höhe von 47.317.702,00 € mit einem Hebesatz von 45,23 % = 21.401.797,00 €.

16 01 .. 5373000

Mehrbelastung 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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.587,00	120.852	120.788	117.044	109.553	112.620
	01000 4132000 Zuweis. v. sonst. öff. Bereich	120.587,00	120.852	120.788	117.044	109.553	112.620
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	120.587,00	120.852	120.788	117.044	109.553	112.620
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)	120.587,00	120.852	120.788	117.044	109.553	112.620
19	+ Finanzerträge	34.578,67	9.000	7.591	12.862	14.142	11.840
	01000 4618000 Zinserträge sonst.inl. Bereich	34.578,67	9.000	7.591	12.862	14.142	11.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.662.148,55	1.562.000	1.517.000	1.506.000	1.492.000	1.478.000
	01000 5516000 Zinsaufw. an sonstige öff. SoR	57.625,42	52.000	49.000	47.000	44.000	42.000
	01000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	349.737,20	338.000	443.000	489.000	533.000	570.000
	01000 5517100 Zinsaufw.z.Liquiditätssicher.	303.723,28	205.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	01000 5518000 Zinsaufw. sonst. inlä. Bereich	951.062,65	967.000	815.000	750.000	685.000	626.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.627.569,88	-1.553.000	-1.509.409	-1.493.138	-1.477.858	-1.466.160
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.506.982,88	-1.432.148	-1.388.621	-1.376.094	-1.368.305	-1.353.540
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.506.982,88	-1.432.148	-1.388.621	-1.376.094	-1.368.305	-1.353.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.506.982,88	-1.432.148	-1.388.621	-1.376.094	-1.368.305	-1.353.540

16 02 .. 55. . . .

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Voraussichtlich zu zahlende Zinsen für langfristige Kredite und für Liquiditätsdarlehen.

Teilergebnisplan

Produktbereich

17

Stiftungen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 17		Stiftungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	1.910,65	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,32	206	110	260	260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,12				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.471,44	2.206	2.110	2.260	2.260
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.560,79	-206	-110	-260	-260
19	+	Finanzerträge	565,61				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	565,61				
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.995,18	-206	-110	-260	-260
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.995,18	-206	-110	-260	-260
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,96	172	172	174	176
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.167,14	-378	-282	-434	-438

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 17		Stiftungen					
Produktstufe 2 : 17 01		Stiftung A					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	2.000
	01000 5075000 Zuführung sonst.Rückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,32	206	110	260	260	260
	01000 5241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	108,21	200	100	100	100	100
	01000 5244000 Bewirtschaftung - Reinigung				150	150	150
	01000 5279000 So. bes. Verw.- u. Betriebs.	5,11	6	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,12					
	01000 5447000 Zuschreibungen Sonderposten	4.358,12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.471,44	2.206	2.110	2.260	2.260	2.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.560,79	-206	-110	-260	-260	-260
19	+ Finanzerträge	565,61					
	01000 4612000 Zinserträge von Gemeinden	565,61					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	565,61					
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.995,18	-206	-110	-260	-260	-260
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.995,18	-206	-110	-260	-260	-260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,96	172	172	174	176	178
	01000 5811000 Aufwendungen aus internen	171,96	172	172	174	176	178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.167,14	-378	-282	-434	-436	-438

Finanzplan

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.027.007,93	38.389.101	41.863.747	43.649.000	46.484.000	49.502.000
	01000 6011000 Grundsteuer A	273.551,30	270.000	270.000	269.000	268.000	267.000
	01000 6012000 Grundsteuer B	5.239.739,73	5.300.000	5.400.000	5.510.000	5.620.000	5.730.000
	01000 6013000 Gewerbesteuer	14.656.238,32	14.000.000	19.500.000	20.570.000	22.200.000	24.200.000
	01000 6021000 Gemeindeanteil an Einkommenst.	15.077.791,00	15.869.237	13.370.000	14.240.000	15.240.000	16.080.000
	01000 6022000 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.017.305,00	1.136.336	1.131.000	1.154.000	1.182.000	1.210.000
	01000 6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	235.192,32	230.000	270.000	272.000	274.000	276.000
	01000 6032000 Hundesteuer	161.698,26	160.000	165.000	166.000	167.000	168.000
	01000 6051000 Familienleistungsausgleich	1.365.492,00	1.423.528	1.757.747	1.468.000	1.533.000	1.571.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.470.521,12	18.744.057	13.376.328	12.919.212	13.522.557	14.104.934
	01000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.468.189,00	13.231.733	7.363.000	6.891.000	7.084.000	7.431.000
	01000 6132000 Zuweisungen vom sonstigen	1.120.587,00	1.415.852	1.689.788	1.585.644	1.619.253	1.696.320
	01000 6141000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	2.534.276,34	2.735.348	2.962.476	3.057.160	3.180.507	3.309.412
	01000 6141100 Zuw. f. lfd. Zwecke -Land-	31.805,50	35.360	39.440	40.930	42.939	45.041
	01000 6141200 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-	285.288,47	272.934	295.824	305.697	318.912	332.775
	01000 6141300 Zuweisungen lfd. Zwecke -Land-	12.000,00	18.000	12.000	12.456	13.066	13.706
	01000 6142000 Zuw. f. lfd. Zwecke v. G./GV.	2.160,00					
	01000 6143000 Zuweis.f.lfd.Zweck.v.Zweckverb	2.960,00					
	01000 6144000 Zuw.lfd.Zwecke -Zweckverbände-	74.739,95	35.000	15.000	15.525	15.840	16.160
	01000 6146000 Zusch.f.lfd.Zw.v.öff. Sonderr.		1.000				
	01000 6147000 Zusch.f.lfd.Zw.v.priv. Untern.	311.145,15	398.830	398.800	398.800	623.800	623.800
	01000 6148000 Zuschüsse f. lfde Zwecke ü.B.	4.350,73					
	01000 6191000 Grunds.f.d.Ums.d.G.S.f.A-Such.	623.018,98	600.000	600.000	612.000	624.240	636.720
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	258.759,90	218.800	214.200	220.435	226.588	233.463
	01000 6211000 Ers. v.soz.Leist.außerh.v.Eintr	49.971,95	42.500	44.000	45.540	47.088	48.689
	01000 6211100 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	118.292,56	112.000	102.000	104.500	107.000	110.000
	01000 6211200 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.		100	100	100	100	100
	01000 6211300 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	25,00					
	01000 6211500 Ers. soz. Leist. außerh. Einr.	358,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 6221000 Ers. v.soz.Leist.in Einricht.	89.052,39	55.000	57.000	58.995	61.000	63.074
	01000 6221100 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.		7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
	01000 6221200 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.		100	100	100	100	100
	01000 6221500 Ersatz v. soz. Leist. in Einr.	1.060,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.098.025,66	6.385.645	7.421.829	7.566.465	7.792.776	7.996.475
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	353.314,70	329.850	378.950	387.791	392.319	396.902
	01000 6311100 Verwaltungsgebühren	163.843,89	175.150	200.150	200.150	200.150	200.150
	01000 6311200 Verwaltungsgebühren	5.270,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 6311300 Verwaltungsgebühren		1.500				
	01000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.437.343,36	5.635.345	6.574.709	6.712.895	6.931.034	7.126.377
	01000 6321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	102.446,44	197.600	225.820	223.429	227.073	230.846
	01000 6321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	89,70	200	200	200	200	200
	01000 6321300 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	35.717,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01000 6331000 Eintrittsgelder		1.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.556,89	464.525	417.650	418.522	419.092	419.678
	01000 6411000 Mieten und Pachten	323.586,97	292.075	294.950	295.640	296.210	296.790
	01000 6421000 Einz. aus der Verk. v. Vorrät.	187.430,66	138.800	79.150	79.273	79.269	79.269
	01000 6431000 Einz.a.d.Verkauf v.so.VermöGG	126.840,00					
	01000 6461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	44.699,26	33.650	43.550	43.609	43.613	43.619
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.705.875,52	1.942.113	1.621.487	1.601.415	1.623.476	1.645.823
	01000 6480000 Erstattungen vom Bund	594,36	420	450	450	450	450
	01000 6481000 Erstattungen vom Land	395.703,99	402.170	346.800	340.800	346.800	352.800
	01000 6482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)	187.361,77	117.200	150.000	155.250	160.528	165.986
	01000 6484000 Einz.a.Kostenerst.-s.öffentl.	26.435,43					
	01000 6485000 Erst. verb. Unternehmen u.a.	1.007.969,00	1.095.668	1.067.632	1.078.310	1.089.093	1.099.982
	01000 6486000 Erstatt.sonst.öff.Sonderrechn.	1.500,00					
	01000 6487000 Erstattung v.priv. Unternehmen	66.813,71	301.555	31.505	1.505	1.505	1.505
	01000 6487100 Einz. v.privaten Untern.	3.457,98					
	01000 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	16.039,28	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.055.974,94	2.897.428	3.572.211	3.648.480	3.008.393	3.020.607
		01000 6511000 Konzessionsabgaben	2.022.014,20	2.058.000	2.065.295	2.106.600	2.148.700	2.191.700
		01000 6520000 Einzahl. aus Vorsteuerüberhang	69.723,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		01000 6520110 Einz.a.VstÜH inv. Bäderbetrieb			688.918	720.244	34.424	
		01000 6521000 Erstattung von Steuern	254.695,14	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		01000 6544000 Einz.a.d.Verkauf v. so.VermGG	48.160,00					
		01000 6551100 Umsatzsteuer (Traglast)	16.673,29	14.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		01000 6561000 Bußgelder u.a.	120.289,00	118.520	107.635	107.770	107.900	108.035
		01000 6562000 Säumniszuschläge und dgl.	82.341,23	190.100	185.103	188.106	191.109	194.112
		01000 6562100 Stundungszinsen u. dgl.	2.460,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		01000 6591000 Sonst. Leist. aus lfd. Verwal.	439.628,56	43.308	46.260	46.760	47.260	47.760
		01000 6599000 Sonst. EZ ungeklärte ZE	-10,00					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.371.542,50	4.936.923	5.472.520	5.453.522	5.315.813	5.366.958
		01000 6612000 Zinserträge von Gemeinden	565,61	60.000	6.900			
		01000 6618000 Zinserträge sonst.inl. Bereich	35.028,42	9.150	3.458.691	3.463.862	3.465.142	3.462.840
		01000 6651000 Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	5.335.948,47	4.867.773	2.006.929	1.989.660	1.850.671	1.904.118
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.670.264,46	73.978.592	73.959.972	75.477.051	78.392.695	82.289.938
10	-	Personalauszahlungen	15.892.511,06	17.311.870	17.261.107	17.433.761	17.608.105	17.784.099
		01000 7011000 Bezüge der Beamten	3.097.186,45	3.291.170	3.331.447	3.364.771	3.398.425	3.432.319
		01000 7012000 Dienstbezüge	9.691.435,15	10.741.720	10.690.550	10.797.510	10.905.500	11.014.610
		01000 7019000 Bezüge f.sonstige Beschäftigte	922,96					
		01000 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen	61.232,00					
		01000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	698.253,51	786.380	784.320	792.160	800.040	808.000
		01000 7032000 Beiträge zur gesetzlichen	1.960.119,91	2.292.600	2.190.790	2.212.680	2.234.830	2.257.170
		01000 7041000 Beihilfen u.a.	383.361,08	200.000	264.000	266.640	269.310	272.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.182.888,43	1.406.000	1.435.200	1.461.144	1.487.581	1.514.512
		01000 7121000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.182.888,43	1.146.000	1.159.200	1.182.384	1.206.031	1.230.152
		01000 7141000 Beihilfen u.a.		260.000	276.000	278.760	281.550	284.360
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.809.548,10	20.114.659	19.742.700	19.994.457	20.310.907	20.626.904
		01000 7211000 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	1.712.404,86	2.036.450	1.967.500	2.001.450	2.041.119	2.080.064
		01000 7211100 Unterh.d.Grundst. u.baul. Anl.	16.844,19	31.100	46.500	18.650	18.800	18.950
		01000 7221000 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	212.689,53	242.940	454.103	467.307	455.518	443.936
		01000 7221100 Unterh. d.so. unbewegl. Vermög.	207.413,98	212.600	302.626	302.652	302.679	302.706
		01000 7221200 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	113.189,35	140.000	115.000	117.200	119.400	118.800
		01000 7221300 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	1.696,45	55.000	40.000	40.500	41.500	42.000
		01000 7221400 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	286,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		01000 7221500 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.	4,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		01000 7241000 Bewirt. d. Grdst. u. baul.Anl.	2.036.395,99	2.200.000	816.500	831.550	846.600	862.150
		01000 7242000 Bewirtschaftung - Energie -	1.982.224,51	2.300.670	1.925.350	1.944.660	1.964.140	1.983.820
		01000 7244000 Bewirtschaftung - Reinigung			1.274.300	1.299.970	1.325.993	1.352.537
		01000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	328.601,54	288.410	293.126	298.392	303.663	308.940
		01000 7255000 Unterh. des sonst. unb. Verm.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		01000 7256000 Unterhaltung der Geräte u.a.	446.920,41	424.150	478.020	484.226	489.955	494.721
		01000 7256100 Unterhaltung der Geräte u.a.	1.586,74	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		01000 7261000 Bes. Auszahl. f. Beschäftigte	92.633,93	71.000	70.800	72.371	73.942	75.514
		01000 7262000 Aus- und Fortbildung	124.305,03	199.700	213.500	214.210	215.431	216.168
		01000 7271000 Lernmittel nach dem	255.722,00	321.050	320.000	323.800	327.600	331.400
		01000 7272000 Schülerbeförderungskosten	1.947.063,48					
		01000 7279000 Ausz. f. sonstige Dienstleist.	3.342.317,24	3.941.041	3.668.254	3.733.063	3.788.786	3.845.575
		01000 7279100 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsausz	485.915,01	517.055	552.856	561.563	571.427	579.454
		01000 7279200 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	5.768,79	6.700	21.600	21.728	21.858	21.991
		01000 7279300 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	1.585.091,15	1.629.520	1.797.776	1.815.754	1.833.912	1.852.252
		01000 7281000 Auszahlungen für den Erwerb	174.688,61	160.000	180.000	183.600	187.200	190.800
		01000 7291000 Ausz. f. sonst. Dienstleist.	2.517.211,67	5.073.983	4.909.846	4.961.472	5.075.643	5.193.876
		01000 7291100 Ausz. f. sonst. Dienstleist.	218.572,76	246.990	282.943	288.239	293.641	299.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.674.643,96	1.615.346	1.572.010	1.561.560	1.548.116	1.534.678
		01000 7511000 Zinsaufwendungen an das Land	2.381,30					
		01000 7516000 Zinsausz. an sonstige öff. SoR	57.625,42	52.000	49.000	47.000	44.000	42.000

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	01000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	349.737,20	338.000	443.000	489.000	533.000	570.000
	01000 7517100 Zinsausz.z.Liquiditätssicher.	248.979,11	205.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	01000 7518000 Zinsausz. sonst.inlä. Bereich	979.313,30	967.010	815.010	750.010	685.010	626.010
	01000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	36.607,63	53.336	55.000	55.550	56.106	56.668
14	- Transferauszahlungen	28.778.727,52	29.963.817	33.361.992	33.668.641	34.379.332	35.097.486
	01000 7311000 Ausz. f. Zuweis. an das Land	506.961,66					
	01000 7313000 Ausz. f. Zuweis. an Zweckverb.	365.411,61	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	01000 7316000 Ausz. f. Zusch. an so. öff. SR		2.525	500	500	500	500
	01000 7317000 Ausz. f. Zusch.-priv. Untern.-	396.665,85	381.000	360.000	367.000	374.000	381.000
	01000 7318000 Ausz. f. Zusch. -übr. Bereiche	2.656.013,22	3.180.915	3.320.196	3.297.188	3.378.095	3.461.013
	01000 7318100 Ausz. f. Zusch. -übr. Bereiche	69.501,75	107.500	500	500	500	500
	01000 7318200 Ausz. f. Zusch. -übr. Bereiche	63.222,00	65.088	72.036	72.452	72.879	73.317
	01000 7318300 Ausz. f. Zusch. -übr. Bereiche	5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01000 7331000 Soz. Leist. außerh. v. Einr.	318.751,32	254.120	287.140	294.318	301.676	309.218
	01000 7332100 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	113.955,81	90.000	92.250	94.550	96.920	99.343
	01000 7332200 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	1.282.819,33	1.122.000	1.150.050	1.178.801	1.208.271	1.238.478
	01000 7332300 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	195.740,23	153.000	156.825	160.745	164.764	168.883
	01000 7332400 Soz. Leist. innerh. v. Einr.	38.746,90	45.581	67.000	68.675	70.391	72.521
	01000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	74.626,87	105.100	162.850	167.470	171.462	175.552
	01000 7339050 Sonstige soziale Leistungen	566.335,39	551.471	565.257	579.389	593.873	608.719
	01000 7339100 Sonstige soziale Leistungen	52.380,39	101.960	66.098	66.775	67.436	68.112
	01000 7339150 Sonstige soziale Leistungen	1.409,41	2.040	2.091	2.143	2.196	2.250
	01000 7339200 Sonstige soziale Leistungen	102.114,20	181.020	164.321	167.695	171.131	174.653
	01000 7339250 Sonstige soziale Leistungen	3.849,60	4.080	4.182	4.286	4.393	4.506
	01000 7339300 Sonstige soziale Leistungen	125.600,04	261.312	162.460	162.853	163.146	163.446
	01000 7339350 Sonstige soziale Leistungen	26.125,60	25.500	26.137	26.790	27.460	27.146
	01000 7339400 Sonstige soziale Leistungen	230.856,63	260.250	206.563	210.575	214.555	218.634
	01000 7339450 Sonstige soziale Leistungen		3.060	3.136	3.214	3.294	3.376
	01000 7339500 Sonstige soziale Leistungen	10.827,33	11.475	11.787	12.098	12.394	12.698
	01000 7339550 Sonstige soziale Leistungen		250	256	262	269	275
	01000 7339600 Sonstige soziale Leistungen	443.252,00	522.700	475.000	487.000	500.000	513.000
	01000 7339650 Hilfe gem. § 18 SGB VIII			4.500	4.612	4.727	4.846
	01000 7341000 Gewerbesteuerumlage	1.165.366,00	1.120.000	1.706.250	1.799.875	1.942.500	2.117.500
	01000 7342000 Finanzbet. Fonds Dt. Einheit	1.490.413,00	1.225.000	1.755.000	1.799.875	1.942.500	2.057.000
	01000 7372000 Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	18.305.590,39	19.113.135	21.401.797	21.500.000	21.750.000	22.000.000
	01000 7373000 Mehrbelastung Kreisumlage	166.372,57	170.535	185.810	187.000	188.000	189.000
	01000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen	818,42	521.200	510.000	510.000	510.000	510.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.432.492,97	4.850.983	5.376.862	5.358.611	4.941.812	4.995.227
	01000 7411000 Sonstige Personalaufwendungen	29.485,94	30.050	30.080	30.690	31.310	31.940
	01000 7411100 Sonstige Personalauszahlungen	4.355,10	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	01000 7421000 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigkeit	239.968,02	281.450	291.000	274.500	280.000	302.500
	01000 7422000 Mieten und Pachten	162.103,90	180.630	175.000	169.390	170.297	171.217
	01000 7423000 Leasingkosten	116.078,59	94.070	94.100	96.320	98.590	100.915
	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	315.785,44	444.265	459.701	466.689	698.662	705.680
	01000 7429100 So. Ausz. d. Inanspr. v. R u D	13.815,56	195.570	194.120	195.500	196.010	196.530
	01000 7429200 So. Ausz. d. Inanspr. v. R u D	345.144,58	111.100	105.500	65.632	65.767	65.906
	01000 7431000 Geschäftsauszahlungen	539.797,01	701.370	673.032	648.140	657.408	688.850
	01000 7431100 Geschäftsausz. Rat u. Aussch.	833,35	3.260	700	700	700	700
	01000 7441000 Steuern, Versicherungen	382.373,61	399.678	307.170	311.540	316.002	320.555
	01000 7441100 Umsatzsteuer (Vorsteuer)	79.296,42	64.500	65.500	62.000	62.000	62.000
	01000 7441110 USt.(Vorst.) Neubau Schwimmb.			680.934	720.244	34.424	
	01000 7441200 Versicherungen (GUV)	399.522,84	415.380	442.290	451.265	461.250	470.485
	01000 7442000 Kapitalertragssteuer u.a.	1.076.054,20	1.195.000	1.112.750	1.112.750	1.112.750	1.112.750
	01000 7443000 Gewerbesteuer	454.360,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	01000 7451000 Erst. lfd. Verw.-Tät. - Land -	54.872,19	51.300	47.000	48.500	50.000	51.500
	01000 7452000 Erst.lfd. Verw.-Tät.-Gemeinden	132.043,32	205.000	210.125	215.378	220.762	226.281
	01000 7482000 Säumniszuschläge	299,50					

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	01000 7485000 Ausgleichsabgabe § 11 SchwbehG		210	210	215	220	225
	01000 7491000 Verfügungsmittel	2.407,77	5.000	5.000	5.140	5.273	5.410
	01000 7492000 Fraktionszuwendungen	23.483,44	25.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	01000 7493000 Repräsentationen	20.688,29	28.500	28.000	28.560	29.131	29.713
	01000 7494000 Ehrungen u.ä.	16.854,84	15.400	13.200	13.624	14.037	14.457
	01000 7494100 Ehrungen u.ä.	2.208,56	3.000	3.000	3.084	3.164	3.246
	01000 7494200 Ehrungen u.ä.	994,06	2.000	2.000	2.040	2.080	2.122
	01000 7499100 Umsatzsteuer Zahllast	6.855,60	1.500	10.000	10.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.770.812,04	75.262.675	78.749.871	79.478.174	80.275.853	81.552.906
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.899.452,42	-1.284.083	-4.789.899	-4.001.123	-1.883.158	737.032
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.916.599,15	6.409.612	6.889.183	4.481.016	2.055.231	1.434.467
	01000 6810700 Investitionszusch.v.priv.Unter	15.752,49					
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	2.615.277,73	4.609.517	5.175.683	3.546.016	1.067.231	1.189.467
	01000 6811100 Zuweis.v.Land-Schulpauschale-	424.692,00	115.095				
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter	860.876,93	1.685.000	1.713.500	935.000	988.000	245.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.326.494,42	914.000	341.750	331.750	326.750	326.750
	01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußerung v.	1.294.724,62	871.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	01000 6831000 Einz.a.d.Verkauf Verm. > 410 €	29.605,00	42.000	40.000	30.000	25.000	25.000
	01000 6832000 Einz.a.d.Verkauf Verm. < 410 €	2.164,80	1.000	750	750	750	750
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412.417,18	1.573.500	712.500	551.000	898.000	841.000
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	395.170,55	1.573.500	712.500	551.000	898.000	841.000
	01000 6881001 Straßenerschließungsbeiträge	17.246,63					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.679,39					
	01000 6851000 Einz. a.d. Abwickl. v. Baumaß.	14.679,39					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.670.190,14	8.897.112	7.943.433	5.363.766	3.279.981	2.602.217
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.726,00	280.000	377.500	280.000	280.000	280.000
	01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.Gebäu.	59.726,00	280.000	377.500	280.000	280.000	280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700.164,63	8.594.160	14.048.366	8.325.271	5.242.662	2.691.000
					(5717771)	(1715162)	(40000)
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	2.242.392,35	2.892.260	10.083.866	5.575.271	1.907.662	
					(5575271)	(1672662)	
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	2.457.772,28	5.701.900	3.807.500	2.635.000	3.255.000	2.611.000
					(142500)	(42500)	(40000)
	01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßnahm.			157.000	115.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.482.443,82	1.795.210	2.100.150	1.254.890	844.300	870.000
					(187000)		
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	1.343.303,14	1.622.260	1.762.100	1.026.830	621.720	647.110
					(187000)		
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	139.140,68	172.950	338.050	228.060	222.580	222.890
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000				
	01000 7843000 Ausz. f.d. Erwerb s. Anteilsr.		25.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.526.000,00	967.000				
	01000 7817000 Investitionszusch.a.priv.Unter	1.526.000,00	967.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.768.334,45	11.661.370	16.526.016	9.860.161	6.366.962	3.841.000
					(5904771)	(1715162)	(40000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.098.144,31	-2.764.258	-8.582.583	-4.496.395	-3.086.981	-1.238.783
					(5904771)	(1715162)	(40000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.801.308,11	-4.048.341	-13.372.482	-8.497.518	-4.970.139	-501.751
					(5904771)	(1715162)	(40000)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.196,25	1.750.600	4.102.000	7.371.000	3.079.000	3.501.000

Gesamtfinanzplan

	Jahresergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2009	2010	2011	2012	2013	
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 01000 6928000 Einz.a.Krediten so.inl. Bereich 01000 6950800 Rückflüsse v.Darlehen - sonst. 01000 6958000 Rückflüsse v.Darlehen - sonst.	2.196,25 2.196,25	1.750.600 1.749.000	4.102.000 4.102.000	7.371.000 7.371.000	3.079.000 3.079.000	3.501.000 3.501.000
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen 01000 7926000 Tilg.v.Krediten so.öff.Sonder. 01000 7927000 Tilg.v.Krediten v. Krediinstitut. 01000 7928000 Tilg.Kredite so.inlä.Bereich	1.706.587,91 121.638,38 274.781,12 1.310.168,41	1.749.000 85.000 287.000 1.377.000	1.632.000 48.000 333.000 1.251.000	4.571.000 1.000.000 336.000 3.235.000	1.609.000 48.000 312.000 1.249.000	3.501.000 48.000 335.000 3.118.000
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.704.391,66	1.600	2.470.000	2.800.000	1.470.000	0
35 a +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung *	36.000.000,00	----	----	----	----	----
35 b -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung *	32.000.000,00	----	----	----	----	----
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.096.916,45	-4.046.741	-10.902.482	-5.697.518	-3.500.139	-501.751
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln 01000 1811010 Girokonto Kreissparkasse 01000 1812010 Girokonto Postbank 01000 1813010 Girokonto Volksbank 01000 1821010 Festgeldkonto Kreissparkasse 01000 1831011 Wechselgeld Stadtkasse 01000 1831012 Wechselgeld Schwimmbad Erk./Gerd. 01000 1831013 Wechselgeldautomat Hallenbad Erkelenz 01000 1831014 Einnahmekasse Standesamt 01000 1831015 Einnahmekasse Bürgerbüro 01000 1831016 Einnahmekasse Bücherei 01000 1831017 Einnahmekasse Ordnungsamt -Gewerbe. 01000 1831018 Einnahmekasse Ordnungsamt -Straßenv. 01000 1861010 Schecks Kreissparkasse 01000 1871010 Sparbücher	-3.584.285,53 -3.662.710,58 30.653,57 35.678,12 430.000 2.500,00 300,00 1.047,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 7.796,36	1.411.738 843.710 26.660 100.003 430.000 2.500 300 1.047 100 100 100 100 100 100	12.683.200 °	1.780.718	-3.916.800 -7.416.939	-7.416.939 (40.000)
38 =	Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	2.512.630,92	-2.635.003	1.780.718	-3.916.800 (5.904.771)	-7.416.939 (1.715.162)	-7.918.690 (40.000)
Nachrichtlich:							
<u>Liquide Mittel unter Berücksichtigung der fremden Finanzmittel:</u>							
	des "Städt. Abwasserbetriebes"	-1.090.676,01					
	der "Sozialhilfe"	-9.981,37					
	der "Sonstigen"	-235,14					
	Gesamte liquide Mittel:	1.411.738,40					

* Die Zeilen 35 a und 35 b sind in den Empfehlungen des IM zur Verwendung von Muster für den Haushaltsplan nicht aufgeführt. Würden Sie jedoch weggelassen, würde das Ergebnis der Jahresrechnung an dieser Stelle falsch dargestellt werden. Aus Gründen der Klarheit wird das vorgeschriebene Muster an dieser Stelle für die jeweilige Jahresrechnung ergänzt.

° Der sich zum 01.01.2010 ergebene Anfangsbestand an liquiden Mitteln errechnet sich aus den tatsächlich zum 31.12.2009 vorhandenen liquiden Mittel (= 9.683.200 €) sowie dem zum 31.12.2009 vom Abwasserbetrieb zu erstattenden Betrag von ca. 3 Mio. €.

Teilfinanzplan

Finanzplan

TEILFINANZPLAN

Teilfinanzplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01		Innere Verwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Uni	21.830,00 21.830,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.325.478,42	913.000	340.750		330.750	325.750	325.750
	01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußeru	1.293.708,62	870.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	01000 6831000 Einz.a.d.Verkauf Verm. > 4	29.605,00	42.000	40.000		30.000	25.000	25.000
	01000 6832000 Einz.a.d.Verkauf Verm. < 4	2.164,80	1.000	750		750	750	750
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	1.347.308,42	913.000	340.750		330.750	325.750	325.750
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi	47.969,32	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.G	47.969,32	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen	67.143,42	4.260					
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	67.143,42	4.260					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm	530.515,51	572.700	673.500	187.000	325.390	218.800	244.200
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	508.693,23	549.700	650.500	187.000	(187000) 302.230	195.470	220.710
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	21.822,28	23.000	23.000		(187000) 23.160	23.330	23.490
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)	645.628,25	801.960	873.500	187.000	525.390 (187000)	418.800	444.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	701.680,17	111.040	-532.750	187.000	-194.640 (187000)	-93.050	-118.450

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 01 06		Zentrale Dienste						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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		4.260					
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn		4.260					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	15.248,28	22.000	19.500		19.890	20.300	20.700
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	5.846,57	14.000	11.500		11.730	11.970	12.210
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	9.401,71	8.000	8.000		8.160	8.330	8.490
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	15.248,28	26.260	19.500		19.890	20.300	20.700
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.248,28	-26.260	-19.500		-19.890	-20.300	-20.700
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt : 01 06 00

Zentrale Dienste

Auftrag : B 01060001

Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge Einzelanschaffungen unter 10.000 €

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.846,57	14.000	11.500		11.730	11.970	12.210			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	5.846,57	14.000	11.500		11.730	11.970	12.210			
	Saldo	-5.846,57	-14.000	-11.500		-11.730	-11.970	-12.210			

Produkt : 01 06 00

Zentrale Dienste

Auftrag : B 01060002

GWG - Zentrale Dienste

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.401,71	8.000	8.000		8.160	8.330	8.490			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	9.401,71	8.000	8.000		8.160	8.330	8.490			
	Saldo	-9.401,71	-8.000	-8.000		-8.160	-8.330	-8.490			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.260								
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		4.260								
	Saldo		-4.260								

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 01 10		Organisationsangelegenh./TUI						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.164,80	1.000	750		750	750	750
	01000 6832000 Einz.a.d.Verkauf Verm. < 4	2.164,80	1.000	750		750	750	750
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	2.164,80	1.000	750		750	750	750
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm	143.274,67	136.700	103.500		33.500	33.500	33.500
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	140.236,63	131.700	98.500		28.500	28.500	28.500
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	3.038,04	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)	143.274,67	161.700	103.500		33.500	33.500	33.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.109,87	-160.700	-102.750		-32.750	-32.750	-32.750
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100003	VA-Archiv zu OK-FIS	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.997,92									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	3.997,92									
	Saldo	-3.997,92									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.110,11	7.300								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	15.110,11	7.300								
	Saldo	-15.110,11	-7.300								

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100007	Regisafe	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000	30.000							30.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		30.000	30.000							30.000
	.										
	Neuveranschlagung.										
	.										
	Saldo		-30.000	-30.000							-30.000

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100011	ProSoz 14 plus	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		23.500								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		23.500								
	Saldo		-23.500								

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	57.451,84	33.900	36.500		28.500	28.500	28.500			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	57.451,84	33.900	36.500		28.500	28.500	28.500			
	Einzelanschaffungen mit einem wert zwischen 410 € und 10.000 €:										
	1. Verkehrszeichenplanungsprogramm RSA: 8.000 €										
	2. Projektkosten für Einführung u. Einrichtung der Landtagswahl: 5.000 €										
	3. Schnittstelle "KITA 2000" zu OK.EWO: 2.000 €										
	4. AIDA--Erweiterung auf das Modul wokflow Dynamic: 1.500 €										
	5. pauschaler Ansatz: 20.000 €										
	Saldo	-57.451,84	-33.900	-36.500		-28.500	-28.500	-28.500			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.038,04	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	3.038,04	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	.										
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	.										
	Saldo	-3.038,04	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000			

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100015	Kassenuniversialschnittst.KUSSEinzelanschaffungen > 10.000 €	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.721,04									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	5.721,04									
	Saldo	-5.721,04									

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100017	Einführung NKF-Archiv	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.079,63									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	8.079,63									
	Saldo	-8.079,63									

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100018	ProBAUG/WP	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.408,38									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	9.408,38									
	Saldo	-9.408,38									

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100019	Beamerlösung "Altes Rathaus"	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.966,03									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	8.966,03									
	Saldo	-8.966,03									

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100020	AutoCAD u. Fachschale Platea	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.517,18									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	22.517,18									
	Saldo	-22.517,18									

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100022	Fachschale "Erschließungskost."	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.984,50									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	8.984,50									
	Saldo	-8.984,50									

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100023	Software Controlling	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		15.000								
	Saldo		-15.000								

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100024	Mobiles Baumkataster auf TerraWeb-Basis	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		11.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		11.000								
	Saldo		-11.000								

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100025	Mobiles Straßenkataster auf TerraWeb-Basis	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		11.000	11.000							11.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€ Neuveranschlagung		11.000	11.000							11.000
	Saldo		-11.000	-11.000							-11.000

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100027	Friedhofsverwaltungsprogramm Terraplan	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			10.500							10.500
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€ Friedhofserweiterungsprogramm "Terraplan"			10.500							10.500
	Saldo			-10.500							-10.500

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : B 01100029	Storageeinheit für Archivierungen im Personenstandsregister	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			10.500							10.500
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			10.500							10.500
	Storageeinheit für die Archivierung von Personenstandsregister										
	Saldo			-10.500							-10.500

Produkt : 01 10 00	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte	Informationsverarbeitung
Auftrag : S 01100001	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		25.000								
	01000 7843000 Ausz. f.d. Erwerb s. Anteilsr.		25.000								
	Saldo		-25.000								

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 01 13		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl	21.830,00 21.830,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußeru	1.293.708,62 1.293.708,62	870.000 870.000	300.000 300.000		300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	1.315.538,62	870.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi 01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.G	47.969,32 47.969,32	200.000 200.000	200.000 200.000		200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	22.418,22 22.418,22						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	736,43 736,43						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	71.123,97	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.244.414,65	670.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt : 01 13 01	Grundstücks- und	Gebäudeverwaltung
Auftrag : B 01130001	GWG-Grundst.-u.Gebäudemanagem.	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	736,43									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	736,43									
	Saldo	-736,43									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.293.708,62	870.000	300.000		300.000	300.000	300.000			
	01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußerung v. Voraussichtliche Erlöse aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken.	1.293.708,62	870.000	300.000		300.000	300.000	300.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.969,32	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.	47.969,32	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000			
	Saldo	1.245.739,30	670.000	100.000		100.000	100.000	100.000			

Produkt : 01 13 01	Grundstücks- und	Gebäudeverwaltung
Auftrag : H 01130002	Wetterstation	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.830,00									
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter	21.830,00									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.418,22									
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	22.418,22									
	Saldo	-588,22									

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 01 18		Baubetriebshof						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 01000 6831000 Einz.a.d.Verkauf Verm. > 4	29.605,00 29.605,00	42.000 42.000	40.000 40.000		30.000 30.000	25.000 25.000	25.000 25.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	29.605,00	42.000	40.000		30.000	25.000	25.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	44.725,20 44.725,20						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm	371.256,13	414.000	550.500	187.000	272.000	165.000	190.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	361.873,60	404.000	540.500	187.000	(187000) 262.000	155.000	180.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	9.382,53	10.000	10.000		(187000) 10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	415.981,33	414.000	550.500	187.000	272.000 (187000)	165.000	190.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.376,33	-372.000	-510.500	187.000	-242.000 (187000)	-140.000	-165.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt : 01 18 00 **Baubetriebshof**
Auftrag : B 01180001 **Einzelmaßnahmen unter 10.000 €**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.605,00									
	01000 6831000 Einz.a.d.Verkauf Verm. > 410 €	29.605,00									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	31.931,34	25.000	40.000		30.000	30.000	30.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	31.931,34	25.000	40.000		30.000	30.000	30.000			
	Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof:										
	- Heißschaumgerät zur Unkrautbekämpfung: 8.500 €										
	- Mobile Bewässerungsanlage: 3.500 €										
	- Freischneider: 6.000 €										
	- 4 Rasenmäher: 6.000 €										
	- Rüttelplatte: 2.500 €										
	- Stromaggregat: 1.500 €										
	- Hubwagen: 1.000 €										
	- Oelregale: 2.000 €										
	- 4 Motorsägen: 4.000 €										
	- sonstige Anschaffungen: 5.000 €										
	Saldo	-2.326,34	-25.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000			

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180005	Kleinlaster mit Pritsche und Plane
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.195,35									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	1.195,35									
	Saldo	-1.195,35									

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180006	Kleinlaster mit Pritsche und Plane
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.404,50									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	30.404,50									
	Saldo	-30.404,50									

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180009	Kleinlaster m. Kipper(f.HS2445
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	52.617,97									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	52.617,97									
	Saldo	-52.617,97									

Produkt : 01 18 00 **Baubetriebshof**
Auftrag : B 01180010 **Kleinlaster m. Kipper(f.HS2446**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	40.300,55									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	40.300,55									
	Saldo	-40.300,55									

Produkt : 01 18 00 **Baubetriebshof**
Auftrag : B 01180011 **Kleinlaster m. Kipper(f.HS2459)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	37.176,80									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	37.176,80									
	Saldo	-37.176,80									

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180012	Mähmaschine
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	78.160,40									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	78.160,40									
	Saldo	-78.160,40									

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180013	PkW-Bauhofleister
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	26.719,14									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	26.719,14									
	Saldo	-26.719,14									

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180014	Kleinkehrmaschine
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		110.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		110.000								
	Saldo		-110.000								

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180015	Kleinlaster mit Kipper
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		39.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		39.000								
	Saldo		-39.000								

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180016	Kleinlaster mit Kipper
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		30.000								
	Saldo		-30.000								

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180017	Kleinlaster mit Kipper
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		30.000								
	Saldo		-30.000								

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180018	Geräteträger
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		135.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		135.000								
	Saldo		-135.000								

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			51.000							51.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			51.000							51.000
	Ersatzbeschaffung für den 17 Jahre alten LKW HS-2440 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,49 t.										
	Saldo			-51.000							-51.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			44.000							44.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			44.000							44.000
	Ersatzbeschaffung für den 14 Jahre alten Kleinlaster HS-2452.										
	Saldo			-44.000							-44.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180021	Kastenwagen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.679,18									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	22.679,18									
	Saldo	-22.679,18									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			81.500							81.500
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			81.500							81.500
	Ersatzbeschaffung für den 11 Jahre alten Großflächenmäher Roberine 1510 D.										
	Saldo			-81.500							-81.500

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.382,53	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	9.382,53	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von von Kleingeräten. (Geringwertige Wirtschaftsgüter <410 € und > 60 €)										
	Saldo	-9.382,53	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000			

Produkt : 01 18 00 **Baubetriebshof**
Auftrag : B 01180026 **Kleinlaster m.Pritsche (Ers.HS2451)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.210,69									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	22.210,69									
	Saldo	-22.210,69									

Produkt : 01 18 00 **Baubetriebshof**
Auftrag : B 01180027 **Kastenwagen (Ers.HS-2453)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.477,68									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	18.477,68									
	Saldo	-18.477,68									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			35.000							35.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			35.000							35.000
	Ersatzbeschaffung für den 13 Jahre alten Kleinlaster HS-2455 (Werkstattwagen).										
	Saldo			-35.000							-35.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180029	Kleinlaster m.Kipper/Ers.HS-2415)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			51.000							51.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			51.000							51.000
	Ersatzbeschaffung für den 17 Jahre alten LKW HS-2415 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7.49 t.										
	Saldo			-51.000							-51.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				90.000	90.000					90.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€				90.000	(90.000)					90.000
	Ersatzbeschaffung für den in 2011 19 Jahre alten LKW HS-2401 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,49 t.										
	Saldo				90.000	-90.000 (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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				55.000	55.000 (55.000)					55.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€				55.000	55.000 (55.000)					55.000
	Ersatzbeschaffung für den in 2011 17 Jahre alten LKW HS-2444 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,49 t.										
	Saldo				55.000	-55.000 (55.000)					-55.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		15.000								
	Saldo		-15.000								

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				42.000	42.000					42.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€				42.000	42.000					42.000
	Ersatzbeschaffung für den in 2011 12 Jahre alten Kleinlaster HS-2472.					(42.000)					
	Saldo				42.000	-42.000					-42.000
						(42.000)					

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen							150.000			150.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€							150.000			150.000
	Ersatzbeschaffung für den in 2013 23 Jahre alten Geräteträger HS-2447.										
	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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			25.000							25.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			25.000							25.000
	Ersatzbeschaffung für den 10 Jahre alten Kleinlaster HS-2462.										
	Saldo			-25.000							-25.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			25.000							25.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			25.000							25.000
	Ersatzbeschaffung für den 10 Jahre alten Kleinlaster HS-2463.										
	Saldo			-25.000							-25.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			118.000							118.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			118.000							118.000
	Ersatzbeschaffung für den 12 Jahre alten Hubsteiger HS-2413.										
	Saldo			-118.000							-118.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180039	Kleinlaster mit Kipper u. Kran
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen						90.000				90.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€						90.000				90.000
	Ersatzbeschaffung für die in 2012 24 bzw. 28 Jahre alten Traktoren HS-268 und HS-264 durch die Anschaffung eines LKws mit einem zul. Gesamtgewicht 7,49 t.										
	Saldo						-90.000				-90.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : B 01180041	Kleinlast.m.Kipper(Ers.HS-2468
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		20.000								
	Saldo		-20.000								

Produkt : 01 18 00 **Baubetriebshof**
Auftrag : B 01180043 **Kleinlast.m.Kipper,Ers.HS-2466**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen					45.000					45.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€					45.000					45.000
	Ersatz für den in 2011 10 Jahre alten Peugeot DK Kipper HS-2466.										
	Saldo					-45.000					-45.000

Produkt : 01 18 00 **Baubetriebshof**
Auftrag : B 01180044 **Kleinlast.m.Kipper,Ers.HS-2404**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen						35.000				35.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€						35.000				35.000
	Ersatz für den in 2012 11 Jahre alten Peugeot, Kipper HS-2404.										
	Saldo						-35.000				-35.000

Produkt : 01 18 00 Baubetriebshof
Auftrag : B 01180045 Heißschaumger.Unkrautbekämpf.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			45.000							45.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			45.000							45.000
	Gerät zur flächenmäßigen herbizidfreien Unkrautbekämpfung im Heißschaumverfahren.										
	Saldo			-45.000							-45.000

Produkt : 01 18 00 **Baubetriebshof**
Auftrag : B 01180046 **Kastenwagen m. Werkstattausst.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			25.000							25.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			25.000							25.000
	Anschaffung eines Kastenwagens mit werkstattausstattung für die neu einzurichtende Elektrikerstelle.										
	Saldo			-25.000							-25.000

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : H 01180001	Erweit.d. Verw.Trakt.Baubetr.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.633,07									
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	17.633,07									
	Saldo	-17.633,07									

Produkt : 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : H 01180002	Leichtbaulagerhalle f. Fahrräder
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.092,13									
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	27.092,13									
	Saldo	-27.092,13									

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unf	101.280,64 101.280,64	100.000 100.000	100.000 100.000			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)	101.280,64	100.000	100.000			15.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn			330.000 330.000	156.000 156.000	156.000 (156000) 156.000 (156000)		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	97.144,94 87.899,31 9.245,63	393.000 385.000 8.000	368.000 360.000 8.000		368.000 360.000 8.000	93.000 85.000 8.000	93.000 85.000 8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	97.144,94	393.000	698.000	156.000	524.000 (156000)	93.000	93.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.135,70	-293.000	-598.000	156.000	-524.000 (156000)	-78.000	-93.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2: 02 07		Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	3.403,90 3.403,90						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	3.403,90						
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.403,90						

Produkt : 02 07 00	Verkehrsangelegenheiten
Auftrag : B 02070001	Einzelanschaff. unter 10.000 € Einzelwert > 410 €
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.403,90									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	3.403,90									
	Saldo	-3.403,90									

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2: 02 15		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl	101.280,64 101.280,64	100.000 100.000	100.000 100.000			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)	101.280,64	100.000	100.000			15.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi:							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn			330.000 330.000	156.000 156.000	156.000 (156000) 156.000 (156000)		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	93.741,04 84.495,41 9.245,63	393.000 385.000 8.000	368.000 360.000 8.000		368.000 360.000 8.000	93.000 85.000 8.000	93.000 85.000 8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	93.741,04	393.000	698.000	156.000	524.000 (156000)	93.000	93.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.539,60	-293.000	-598.000	156.000	-524.000 (156000)	-78.000	-93.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.245,63	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	9.245,63	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000			
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo	-9.245,63	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.150,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	8.150,00									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.701,65	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	4.701,65	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000			
	Insbesondere sollen in 2010 für die Feuerwehren neue Funkmeldeempfänger, bzw. -geräte angeschafft werden.										
	Saldo	3.448,35	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000			

Produkt : 02 15 00	Gefahrenabwehr und	Gefahrenvorbeugung
Auftrag : B 02157003	Einsatzleitwagen Löschz.Erk.- Mitte	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	50.000,00									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	55.797,67									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	55.797,67									
	Saldo	-5.797,67									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		100.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		300.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		300.000								
	Saldo		-200.000								

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			100.000							
	Voraussichtliche Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer für 2010.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			275.000							275.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			275.000							275.000
	Saldo			-175.000							-275.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300,81	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	2.300,81	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			
	Pauschalbetrag für die Beschaffung von technischem Gerät >410,--€ ohne Mehrwertsteuer für den Feuerschutz.										
	Saldo	-2.300,81	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000			

Produkt : 02 15 00	Gefahrenabwehr und	Gefahrenvorbeugung
Auftrag : B 02157009	Gerätewagen Sch`berg	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.130,64									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	43.130,64									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.695,28									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	21.695,28									
	Saldo	21.435,36									

Produkt : 02 15 00	Gefahrenabwehr und	Gefahrenvorbeugung
Auftrag : B 02157010	Tanklöschfahrzeug 24/50 FW Erkelenz	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen					275.000					275.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€					275.000					275.000
	Neuanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung im Stadtgebiet.										
	Saldo					- 275.000					-275.000

Produkt : 02 15 00 **Gefahrenabwehr und** **Gefahrenvorbeugung**
Auftrag : H 02150002 **Neubau Feuerwehrrätehaus Borschemich(neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter Kostenerstattung durch RWE-Power.						15.000				
							15.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	156.000	156.000				20.000	356.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			180.000	156.000	(156.000)				20.000	356.000
						(156.000)					
	Bau eines neuen Feuerwehrrätehauses mit Mehrzweckhalle und Bürgerräumen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.556.000 €. Auf das Feuerwehrrätehaus entfallen 356.000 €.										
	Saldo			-180.000	156.000	- 156.000	15.000			-20.000	-356.000
						(156.000)					

Produkt : 02 15 00	Gefahrenabwehr und	Gefahrenvorbeugung
Auftrag : H 02150003	Erweit.FW-Gerätehaus Kückhoven.Immerath (neu)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000							150.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			150.000							150.000
	Bedingt durch die Umsiedlung entfällt in Immerath das Feuerwehrgerätehaus. Deshalb soll das FWGH in Kückhoven erweitert werden und die Mitglieder der Löschgruppe Immerath aufnehmen. Für diese Erweiterung werden Baukosten in Höhe von 150.000 € festgesetzt.										
	Saldo			-150.000							-150.000

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03		Schulträgeraufgaben			Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	2011	2012	2013
			2009	2010				
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	1.150.000,00 1.150.000,00	1.955.000 1.955.000					
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)	1.150.000,00	1.955.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen	2.099.794,69	2.288.000	905.000				
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	2.099.794,69	2.288.000	905.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	742.732,36	565.810	604.450		297.000	297.000	297.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	656.252,52	470.360	400.150		157.000	157.000	157.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	86.479,84	95.450	204.300		140.000	140.000	140.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	2.842.527,05	2.853.810	1.509.450		297.000	297.000	297.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.692.527,05	-898.810	-1.509.450		-297.000	-297.000	-297.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	1.150.000,00 1.150.000,00	1.955.000 1.955.000					
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)	1.150.000,00	1.955.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	2.099.794,69 2.099.794,69	2.288.000 2.288.000	905.000 905.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	742.732,36 656.252,52 86.479,84	565.810 470.360 95.450	604.450 400.150 204.300		297.000 157.000 140.000	297.000 157.000 140.000	297.000 157.000 140.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	2.842.527,05	2.853.810	1.509.450		297.000	297.000	297.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.692.527,05	-898.810	-1.509.450		-297.000	-297.000	-297.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	40.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	85.000,00	40.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	209.954,16	109.700	55.900		60.000	60.000	60.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	209.954,16	109.700	55.900		60.000	60.000	60.000			
	Bedarf an Anschaffungen von Anlagegütern < 410 €:										
	- Möbel Lehrerzimmer Schwanenberg 5.000 €										
	- PC's 17.800 €										
	- Möbel Fachräume 6.600 €										
	- Brennofen GS Gerderath 3.800 €										
	- Bühnenelemente Aula GS Gerderath 5.000 €										
	- Gardinen 6.300 €										
	- Ergänz. Möbel Verwaltung Luise-Hensel-Schule 2.000 €										
	- Tafeln u.a. 2.800 €										
	- Litfasssäule GS Keyenberg 600 €										
	- Sitzgruppe Schulhof Hetzerath 4.000 €										
	- Neue Medien Franziskus 2.000 €										
	Saldo	-124.954,16	-69.700	-55.900		-60.000	-60.000	-60.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	54.934,16	41.300	59.500		60.000	60.000	60.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	54.934,16	41.300	59.500		60.000	60.000	60.000			
	Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- bis 410,-- €):										
	- Möbel Lehrerzimmer Schwanenberg										
	- Klassenmöbel										
	- PC's										
	- Ergänzung Möbel Verwaltung Luise-Hensel-Schule										
	- Tafeln										
	- Vorhänge Nysterbach-Schule										
	- Schrank Rednerpult u.a.										
	- Stellwände GS Keyenberg										
	- Gardinen Lehrerz. Keyenberg										
	- Ergänzung Möbel Lehrerz. Franziskus										
	- TV Geräte										
	Saldo	-54.934,16	-41.300	-59.500		-60.000	-60.000	-60.000			

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : B 03010003	Einrichtung Mensa GrundschulenErkelenz Mitte
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	45.749,15									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	45.749,15									
	Saldo	-45.749,15									

Produkt : 03 01 01	Grundschulen
Auftrag : B 03010004	Erweit.Lehrerz.GGS Lövenich
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		15.000								
	Saldo		-15.000								

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	105.000,00									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.165,05									
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	24.165,05									
	Saldo	80.834,95									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	105.000,00									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.801,60	10.000								
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	179.801,60	10.000								
	Saldo	-74.801,60	-10.000								

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	157.500,00									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.526,97	15.000								
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	331.526,97	15.000								
	Saldo	-174.026,97	-15.000								

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500,00	52.500								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	52.500,00	52.500								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,38	5.000								
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	61.500,38	5.000								
	Saldo	-9.000,38	47.500								

Produkt : 03 01 01 **Grundschulen**
Auftrag : H 03010005 **GGG Hetzerath Offener Ganzttag**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500,00	52.500								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	52.500,00	52.500								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.128,68	5.000								
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	61.128,68	5.000								
	Saldo	-8.628,68	47.500								

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	105.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	105.000,00	105.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.540,12	15.000	25.000						204.000	229.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	166.540,12	15.000	25.000						204.000	229.000
	Ansatz zur Durchführung von Restarbeiten und Auszahlung von Sicherheitsleistungen.										
	Saldo	-61.540,12	90.000	-25.000						-204.000	-229.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500,00	157.500								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	157.500,00	157.500								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.635,05	705.000	25.000				41.000	965.000	1.031.000	
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	59.635,05	705.000	25.000				41.000	965.000	1.031.000	
	Ansatz zur Durchführung von Restarbeiten und Auszahlung von Sicherheitsleistungen.										
	Saldo	97.864,95	-547.500	-25.000				-41.000	-965.000	-1.031.000	

Produkt : 03 01 01

Grundschulen

Auftrag : H 03010008

GGG Keyenberg

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	105.000,00									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.129,30	5.000								
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	20.129,30	5.000								
	Saldo	84.870,70	-5.000								

Produkt : 03 01 01 Grundschulen
Auftrag : H 03010009 Offener Ganzttag GGS Kückhoven
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500,00	52.500								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	52.500,00	52.500								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.115,36	130.000	20.000						266.922	286.922
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	86.115,36	130.000	20.000						266.922	286.922
	Ansatz zur Durchführung von Restarbeiten und Auszahlung von Sicherheitsleistungen.										
	Saldo	-33.615,36	-77.500	-20.000						-266.922	-286.922

Produkt : 03 01 01 Grundschulen
Auftrag : H 03010010 Außenanlagen Erw.Luise-Hensel-Schule
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	10.000						147.590	157.590
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		150.000	10.000						147.590	157.590
	Ansatz zur Durchführung von Restarbeiten und Auszahlung von Sicherheitsleistungen.										
	Saldo		-150.000	-10.000						-147.590	-157.590

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	35.000						20.000	55.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		20.000	35.000						20.000	55.000
	Nysterbach-Schule: Einbau einer 2. Fluchttreppe 20.000 €										
	Astrid-Lindgren-Schule: Einbau von Rauchschutztüren 15.000 €										
	Saldo		-20.000	-35.000						-20.000	-55.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		170.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		170.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	98.945,31	33.000	13.100		15.000	15.000	15.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	98.945,31	33.000	13.100		15.000	15.000	15.000			
	Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffungen <10.000,--€ >410,--€ für die Hauptschulen in Erkelenz und Gerderath.										
	Saldo	-98.945,31	137.000	-13.100		-15.000	-15.000	-15.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.000,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	-20.000,00									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.764,68	14.500	37.800		20.000	20.000	20.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410i	21.764,68	14.500	37.800		20.000	20.000	20.000			
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Einzelwert >60,--€ <410,--€).										
	Saldo	-41.764,68	-14.500	-37.800		-20.000	-20.000	-20.000			

Produkt : 03 01 02	Hauptschulen
Auftrag : B 03020004	Einr.Lehrerzimmer, Haupts.Erk.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	94.212,48									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	94.212,48									
	Saldo	-94.212,48									

Produkt : 03 01 02	Hauptschulen
Auftrag : B 03020005	Einricht.Mensa,Hauptsch.Erk.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	59.623,87									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	59.623,87									
	Saldo	-59.623,87									

Produkt : 03 01 02

Hauptschulen

Auftrag : B 03020007

Neueinrichtung Chemiesaal HS Gerderath

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			80.000							80.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			80.000							80.000
	Saldo			-80.000							-80.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	1.050.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	20.000,00	1.050.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.150,76	500.000	40.000						2.204.362	2.244.362
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	923.150,76	500.000	40.000						2.204.362	2.244.362
	Ansatz zur Durchführung von Restarbeiten und Auszahlung von Sicherheitsleistungen.										
	Saldo	-903.150,76	550.000	-40.000						-2.204.362	-2.244.362

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.732,00	27.300	22.500		25.000	25.000	25.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	7.732,00	27.300	22.500		25.000	25.000	25.000			
	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,--€ für die Europaschule										
	- Realschule der Stadt Erkeleuz.										
	Saldo	-7.732,00	-27.300	-22.500		-25.000	-25.000	-25.000			

Produkt : 03 01 03

Realschule

Auftrag : B 03030002

GWG Realschule

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.650	25.500		25.000	25.000	25.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€		4.650	25.500		25.000	25.000	25.000			
	Saldo		-4.650	-25.500		-25.000	-25.000	-25.000			

Produkt : 03 01 03	Realschule
Auftrag : B 03030004	Schrankwand Lehrerzimmer Real-schule
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.343,54									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	13.343,54									
	Saldo	-13.343,54									

Produkt : 03 01 03	Realschule
Auftrag : B 03030005	Einricht.Lehrküche Realschule
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		33.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		33.000								
	Saldo		-33.000								

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	48.171,81	80.360	36.600		22.000	22.000	22.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	48.171,81	80.360	36.600		22.000	22.000	22.000			
	Erhöhter Bedarf insbesondere für die Einrichtung der Verwaltungsräume des Cusanus-Gymnasiums (Einzelwert >410,--€).										
	Saldo	-48.171,81	-80.360	-36.600		-22.000	-22.000	-22.000			

Produkt : 03 01 04 **Gymnasien**
Auftrag : B 03040002 **GWG Cusanus-Gymnasium**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.900,13		63.200		15.000	15.000	15.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410j	4.900,13		63.200		15.000	15.000	15.000			
	- Selbstlernzentrum 7.000 €										
	- Schülermessegeräte Biologie 3.200 €										
	- Ausstellung Räume Verwaltung 3.000 €										
	- Neugestaltung Lehrerzimmer und Arbeitsräume 50.000 €										
	Saldo	-4.900,13		-63.200		-15.000	-15.000	-15.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.871,91	15.000	35.700		20.000	20.000	20.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	15.871,91	15.000	35.700		20.000	20.000	20.000			
	- Fernsehgerät/DVD 1.000 €										
	- Beamer u. PCs 9.300 €										
	- Messwandler Chemie 1.500 €										
	- Fachbereich Physik 3.900 €										
	- Ersatzbeschaffungen 3.000 €										
	- Ausstattung Lehrerzimmer -arbeitsraum mit Beamern und PC's 17.000 €										
	Saldo	-15.871,91	-15.000	-35.700		-20.000	-20.000	-20.000			

Produkt : 03 01 04 **Gymnasien**
Auftrag : B 03040004 **GWG Cornelius-Burgh-Gymnasium**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.026,08	30.000	13.600		15.000	15.000	15.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	2.026,08	30.000	13.600		15.000	15.000	15.000			
	Saldo	-2.026,08	-30.000	-13.600		-15.000	-15.000	-15.000			

Produkt : 03 01 04

Gymnasien

Auftrag : B 03040005

Einrichtung Lehrküche Cornelius-Burgh-Gymnasium

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	486,00									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	486,00									
	Saldo	-486,00									

Produkt : 03 01 04 **Gymnasien**
Auftrag : B 03040007 **Neueinr.Bücherei Cusanus-Gym.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	26.154,84									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	26.154,84									
	Saldo	-26.154,84									

Produkt : 03 01 04 **Gymnasien**
Auftrag : B 03040008 **Einricht.Mensa-Küche Corn.-B.-Gymn.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		82.000	98.000							98.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		82.000	98.000							98.000
	Saldo		-82.000	-98.000							-98.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		45.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		45.000								
	Saldo		-45.000								

Produkt : 03 01 04 **Gymnasien**
Auftrag : B 03040010 **Einrichtung 4 neuer Räume (Anbau Mensa)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000							30.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			30.000							30.000
	Saldo			-30.000							-30.000

Produkt : 03 01 04 **Gymnasien**
Auftrag : B 03040011 **Neugestaltung Lehrerzimmer und Arbeitsräume GGE**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			16.000							16.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			16.000							16.000
	Saldo			-16.000							-16.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	125.000						50.000	175.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		50.000	125.000						50.000	175.000
	Brandschutzmaßnahmen im Forum und Untergeschoss.										
	Saldo		-50.000	-125.000						-50.000	-175.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		275.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		275.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	580.000						600.000	1.180.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		600.000	580.000						600.000	1.180.000
	Im Schulzentrum wird im Bereich des Forums eine Erweiterung und ein Umbau für die Essensausgabe, Mensa und Ruheräume gebaut. Die Gesamtkosten hierfür betragen 1.180.000,-- €.										
	Saldo		-325.000	-580.000						-600.000	-1.180.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	15.000,00									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.007,45	30.000	12.350		15.000	15.000	15.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	36.007,45	30.000	12.350		15.000	15.000	15.000			
	Erwerb von Vermögensgegenständen <10.000,-- € >410,-- €.										
	Saldo	-21.007,45	-30.000	-12.350		-15.000	-15.000	-15.000			

Produkt : 03 01 05

Förderschule

Auftrag : B 03050002

GWG

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.854,79	5.000	4.700		5.000	5.000	5.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	2.854,79	5.000	4.700		5.000	5.000	5.000			
	Pauschalansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) - Einzelwert >60,-- € <410,-- €.										
	Saldo	-2.854,79	-5.000	-4.700		-5.000	-5.000	-5.000			

Produkt : 03 01 05

Förderschule

Auftrag : H 03050001

GebundenerGanztag Förderschule

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	157.500,00									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.447,87									
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	181.447,87									
	Saldo	-23.947,87									

Teilfinanzplan

Produktbereich

04

Kultur

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 04		Kultur						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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	73.981,21						
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	73.981,21						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	34.701,47	14.500	7.000		5.100	5.400	5.500
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	31.773,76	11.000	2.000				
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	2.927,71	3.500	5.000		5.100	5.400	5.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	108.682,68	14.500	7.000		5.100	5.400	5.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.682,68	-14.500	-7.000		-5.100	-5.400	-5.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 04		Kultur						
Produktstufe 2: 04 01		Kulturförderung und kulturelle Veranstaltungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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	73.981,21						
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	73.981,21						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	1.883,25	2.000	3.500		3.600	3.700	3.800
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	1.200,00						
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	683,25	2.000	3.500		3.600	3.700	3.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	75.864,46	2.000	3.500		3.600	3.700	3.800
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.864,46	-2.000	-3.500		-3.600	-3.700	-3.800
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	683,25	2.000	3.500		3.600	3.700	3.800			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	683,25	2.000	3.500		3.600	3.700	3.800			
	Pauschalansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) - Einzelwert >60,-- € <410,-- €.										
	Saldo	-683,25	-2.000	-3.500		-3.600	-3.700	-3.800			

Produkt : 04 01 00	Kulturförderung und	kulturelle Veranstaltungen
Auftrag : B 04010003	Anschaffungen <10.000 > 410 €	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.200,00									
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	1.200,00									
	Saldo	-1.200,00									

Produkt : 04 01 00	Kulturförderung und	kulturelle Veranstaltungen
Auftrag : S 04010001	Einrichtung musealer Zellen	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.981,21									
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	73.981,21									
	Saldo	-73.981,21									

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 04		Kultur						
Produktstufe 2: 04 06		Stadtbücherei						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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	32.818,22	12.500	3.500		1.500	1.700	1.700
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	30.573,76	11.000	2.000				
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	2.244,46	1.500	1.500		1.500	1.700	1.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	32.818,22	12.500	3.500		1.500	1.700	1.700
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.818,22	-12.500	-3.500		-1.500	-1.700	-1.700
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.062,84	4.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	12.062,84	4.000								
	Saldo	-12.062,84	-4.000								

Produkt : 04 06 00

Stadtbücherei

Auftrag : B 04060003

GWG

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.244,46	1.500	3.500		1.500	1.700	1.700			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			2.000							
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	2.244,46	1.500	1.500		1.500	1.700	1.700			
	Pauschalansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) - Einzelwert >60,- € <410,- €.										
	Saldo	-2.244,46	-1.500	-3.500		-1.500	-1.700	-1.700			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.510,92	7.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	18.510,92	7.000								
	Saldo	-18.510,92	-7.000								

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Uni	81.216,83 230,19 80.986,64	701.200 201.200 500.000	1.118.900 986.900 132.000		69.750 9.750 60.000	70.200 1.200 69.000	1.200 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)	81.216,83	701.200	1.118.900		69.750	70.200	1.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna 01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßr	60.136,88 60.136,88	765.000 600.000 165.000	1.477.000 1.280.000 147.000 50.000	405.000 390.000 15.000	515.000 (397500) 390.000 (390000) 75.000 (7500) 50.000	95.000 (7500)	65.000 15.000 50.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	47.415,03 31.119,49 16.295,54	157.200 128.200 29.000	367.200 284.200 83.000		173.700 136.700 37.000	164.200 133.200 31.000	164.200 133.200 31.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	107.551,91	922.200	1.844.200	405.000	688.700 (397500)	259.200 (7500)	229.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.335,08	-221.000	-725.300	405.000	-618.950 (397500)	-189.000 (7500)	-228.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 06 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt	230,19 230,19	601.200 201.200 400.000	986.900 986.900		9.750 9.750	40.200 1.200 39.000	1.200 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)	230,19	601.200	986.900		9.750	40.200	1.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi:							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn		600.000 600.000	1.280.000 1.280.000	390.000 390.000	390.000 (390000) 390.000 (390000)		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	21.328,59 10.410,89 10.917,70	63.200 50.200 13.000	283.200 206.200 77.000		89.700 58.700 31.000	80.200 55.200 25.000	80.200 55.200 25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	21.328,59	663.200	1.563.200	390.000	479.700 (390000)	80.200	80.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.098,40	-62.000	-576.300	390.000	-469.950 (390000)	-40.000	-79.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.347,97	13.000	18.000		18.000	18.000	18.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	3.347,97	13.000	18.000		18.000	18.000	18.000			
	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.										
	Saldo	-3.347,97	-13.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	389,60	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	389,60	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Pauschalbetrag für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60,-- €										
	<410,--€ ohne Mehrwertsteuer.										
	Saldo	-389,60	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	235,00									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	47,31	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	47,31	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	187,69	-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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	101,03	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	101,03	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Pauschalbetrag für den Erwerb von Vermögensgegenständen >60,-- € <410,--€ ohne Mehrwertsteuer.										
	Saldo	-101,03	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 06 02 02 **KG Granterath**
Auftrag : B 06020203 **Inves. Kinder unter 3 < 10.000€**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.900							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			9.900							
	Der Investitionszuschuss beträgt 90%.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			11.000							11.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			11.000							11.000
	Investive Ausgaben (>410 € und < 10.000 €) für die Ersteinrichtung nach den Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.										
	Saldo			-1.100							-11.000

Produkt : 06 02 02 **KG Granterath**
Auftrag : B 06020204 **Inves. Kinder unter 3 < 410 €**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land Der Investitionszuschuss beträgt 90%.			17.100							
				17.100							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ Investive Ausgaben (< 410 €; GWG) für die Ersteinrichtung nach den Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.			19.000							19.000
				19.000							19.000
	Saldo			-1.900							-19.000

Produkt : 06 02 02 **KG Granterath**
Auftrag : H 06020201 **Erweiterung und Umbau Kindergarten Granterath**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			173.000							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			173.000							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000							200.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			200.000							200.000
	Erweiterungen und Umbaumaßnahmen für die U-3-Betreuung. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme im KG Granterath werden auf 200.000 € festgesetzt.										
	Saldo			-27.000							-200.000

Produkt : 06 02 03 **KG Westpromenade -Erkelenz-**
Auftrag : B 06020301 **KG Westpromenade < 10.000 €**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19,81									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	-19,81									
	Saldo	-19,81									

Produkt : 06 02 04

KG Immerath

Auftrag : B 06020401

KG Immerath < 10.000 €

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	461,20	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).	461,20	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	-461,20	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 06 02 05

KG Gerderath

Auftrag : B 06020501

KG Gerderath < 10.000 €

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200			
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.944,65	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	1.944,65	4.200	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	-1.944,65	-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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.544,62	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).	3.544,62	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	-3.544,62	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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 06

KG Am Hagelkreuz

Auftrag : B 06020602

GWG KG Am Hagelkreuz

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.200,02	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	1.200,02	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo	-1.200,02	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 06 02 06 **KG Am Hagelkreuz**
Auftrag : B 06020603 **Inves. Kinder unter 3 <10.000€**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.290		3.150					
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			7.290		3.150					
	Der Investitionszuschuss beträgt 90%.										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			8.100		3.500					11.600
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			8.100		3.500					11.600
	Investive Ausgaben (>410 € und < 10.000 €) für die Ersteinrichtung nach den Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.										
	Saldo			-810		- 350					-11.600

Produkt : 06 02 06 **KG Am Hagelkreuz**
Auftrag : B 06020604 **Inves. Kinder unter 3 < 410 €**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.600		5.400					
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			12.600		5.400					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			14.000		6.000					20.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€			14.000		6.000					20.000
	Investive Ausgaben (< 410 €; GWG) für die Ersteinrichtung nach den Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.										
	Saldo			-1.400		- 600					-20.000

Produkt : 06 02 06 **KG Am Hagelkreuz**
Auftrag : H 06020601 **Erweiterung und Umbau Kindergarten Am Hagelkreuz**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			238.000							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			238.000							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000							300.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			300.000							300.000
	Erweiterungen und Umbaumaßnahmen für die U-3-Betreuung im KG Hagelkreuz. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen werden auf 300.000 € festgesetzt.										
	Saldo			-62.000							-300.000

Produkt : 06 02 07

KG Hetzerath

Auftrag : B 06020701

KG Hetzerath < 10.000 €

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	276,39	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	276,39	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	-276,39	-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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	656,51	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).	656,51	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	-656,51	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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 08

KG Buscherhof -Erkelenz-

Auftrag : B 06020802

GWG KG Buscherhof

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	101,03	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).	101,03	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	-101,03	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 06 02 09

KG Lövenich

Auftrag : B 06020901

KG Lövenich < 10.000 €

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.289,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	1.289,00	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	-1.289,00	-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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	722,28	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).	722,28	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	-722,28	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.480,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	2.480,00	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	-2.480,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 10

KG Bauxhof

Auftrag : B 06021002

GWG KG Bauxhof

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	627,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).	627,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	-627,00	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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 11

KG Venrath

Auftrag : B 06021102

GWG KG Venrath

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	221,03	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).	221,03	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	-221,03	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,00									
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	15,00									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	150,92	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	150,92	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	-135,92	-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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	441,02	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).	441,02	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	-441,02	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 06 02 13

KG Oerather Mühlenfeld

Auftrag : B 06021302

Ersteinr. Oerather Mühlenfeld

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land Voraussichtliche Landeszuweisung für die Beschaffung der Ersteinrichtung.			120.000 120.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€ Voraussichtliche Kosten für die Ersteinrichtung nach Fertigstellung der Baumaßnahme.			120.000 120.000							
	Saldo										

Produkt : 06 02 13

KG Oerather Mühlenfeld

Auftrag : H 06021301

Bau einer TE Oerather Mühlenf.

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		200.000								
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter		400.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000								
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		600.000								
	Saldo										

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	874,65	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	874,65	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000			
	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,-- € (ohne Mehrwertsteuer) für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten E-Geräten.										
	Saldo	-874,65	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.452,36	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	2.452,36	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo	-2.452,36	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produkt : 06 02 16 **Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg**
Auftrag : B 06021603 **Inves. Kinder unter 3 <10.000€**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.710							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			10.710							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			11.900							11.900
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			11.900							11.900
	Investive Ausgaben (>410 € und < 10.000 €) für die Ersteinrichtung nach den Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.										
	Saldo			-1.190							-11.900

Produkt : 06 02 16 **Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg**
Auftrag : B 06021604 **Inves. Kinder unter 3 < 410 €**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.100							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			17.100							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			19.000							19.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€			19.000							19.000
	Investive Ausgaben (< 410 €; GWG) für die Ersteinrichtung nach den Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.										
	Saldo			-1.900							-19.000

Produkt : 06 02 16

Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Auftrag : H 06021604

Erweiterung und Umbau der kombinierten Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.000							
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			140.000							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000							200.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			200.000							200.000
	Erweiterungen und Umbaumaßnahmen für die U-3-Betreuung. Die Gesamtkosten für diese Baumaßnahmen in der kombinierten Tageseinrichtung Westpromenade und Zehnthofweg werden auf 200.000 € festgesetzt.										
	Saldo			-60.000							-200.000

Produkt : 06 02 17 Kindergarten Immerath (neu)
 Auftrag : H 06021701 Zwei-Gruppen-Kinderg.Immerath (neu)
 Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			240.000				39.000			
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			240.000							
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter Kostenerstattung durch RWE-Power.							39.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			580.000	390.000	390.000				20.000	990.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			580.000	390.000	390.000				20.000	990.000
						(390.000)					
						(390.000)					
	Für den Bau des Zwei-Gruppen-Kindergartens Immerath (neu) werden Baukosten von insgesamt Baukosten 990.000,-€ veranschlagt. Zur Gesamtauftragserteilung wird in 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.000,-- € zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 eingeplant.										
	Saldo			-340.000	390.000	- 390.000 (390.000)	39.000			-20.000	-990.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 06 03		Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl	80.986,64 80.986,64	100.000 100.000	132.000 132.000		60.000 60.000	30.000 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)	80.986,64	100.000	132.000		60.000	30.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen	60.136,88	165.000	197.000	15.000	125.000 (7500)	95.000 (7500)	65.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna	60.136,88	165.000	147.000	15.000	75.000 (7500)	45.000 (7500)	15.000
	01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßr			50.000		50.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	26.086,44	94.000	84.000		84.000	84.000	84.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	20.708,60	78.000	78.000		78.000	78.000	78.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	5.377,84	16.000	6.000		6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	86.223,32	259.000	281.000	15.000	209.000 (7500)	179.000 (7500)	149.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.236,68	-159.000	-149.000	15.000	-149.000 (7500)	-149.000 (7500)	-149.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00									
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter	300,00									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.340,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	1.340,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	Anschaffung von Ausstattungsgegenstände des Spielmobils.										
	Saldo	-1.040,00	-3.000	-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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.882,51	70.000	60.000		60.000	60.000	60.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	19.368,60	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000			
	Anschaffung von Spielgeräten für die Spielgeräte im gesamten Stadtgebiet. Pauschalbetrag für Anschaffungen >410,-- € = 60.000 €.										
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	1.513,91	10.000								
	Saldo	-20.882,51	-70.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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			
	Neuveranschlagung von 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 Jugendarbeit
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.863,93	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	3.863,93	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	-3.863,93	-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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		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.			50.000		50.000	50.000	50.000			
	Saldo		-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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.686,64	50.000	72.000						110.000	182.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter 100%ige Kostenerstattung durch RWE-Power.	80.686,64	50.000	72.000						110.000	182.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.136,88	50.000	72.000						110.000	182.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Herstellung der Spielanlagen und des Bolzplatzes in Borschemich (neu).	60.136,88	50.000	72.000						110.000	182.000
	Saldo	20.549,76									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	60.000		60.000	30.000				150.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter		50.000	60.000		60.000	30.000				150.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	60.000	15.000	60.000	30.000				150.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		50.000	60.000	15.000	(7.500)	(7.500)				150.000
	Neuveranschlagung.					(7.500)	(7.500)				
	Für den Ausbau der Spieleinseln Lunapark werden Gesamtkosten in Höhe von 100.000,-- € eingeplant.										
	Der Ausbau des Bolzplatzes, mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2011 in Höhe von 15.000,--€, soll 2011 erfolgen (Kosten 50.000,-- €).										
	Saldo				15.000	(7.500)	(7.500)				

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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 2010 - 2013 jeweils 15.000,-- € eingestellt.										
	Saldo		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000			

Teilfinanzplan

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 08		Sportförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unf		25.000	3.635.882 2.905.882 730.000		2.619.271 2.299.271 320.000	353.000 353.000	80.000 80.000
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)		25.000	3.635.882		2.619.271	353.000	80.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna		25.000	4.968.866 4.958.866 10.000	5.201.933 5.101.933 100.000	3.749.271 (3474271) 3.429.271 (3429271) 320.000 (45000)	1.987.662 (1707662) 1.707.662 (1672662) 280.000 (35000)	80.000 (20000) 80.000 (20000)
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	25.242,89 23.604,64 1.638,25	52.000 48.000 4.000	31.000 25.000 6.000		31.000 25.000 6.000	31.000 25.000 6.000	31.000 25.000 6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	25.242,89	77.000	4.999.866	5.201.933	3.780.271 (3474271)	2.018.662 (1707662)	111.000 (20000)
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.242,89	-52.000	-1.363.984	5.201.933	-1.161.000 (3474271)	-1.665.662 (1707662)	-31.000 (20000)

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 08		Sportförderung						
Produktstufe 2: 08 01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl		25.000	10.000		320.000	353.000	80.000
			25.000	10.000		320.000	353.000	80.000
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)		25.000	10.000		320.000	353.000	80.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen		25.000	1.385.000	1.230.000	1.450.000	315.000	80.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn			1.375.000	1.130.000	1.130.000	35.000	(20000)
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna		25.000	10.000	100.000	320.000	280.000	80.000
						(45000)	(35000)	(20000)
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	22.099,04	17.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	21.156,81	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	942,23	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	22.099,04	42.000	1.404.000	1.230.000	1.469.000	334.000	99.000
						(1175000)	(35000)	(20000)
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.099,04	-17.000	-1.394.000	1.230.000	-1.149.000	19.000	-19.000
						(1175000)	(35000)	(20000)
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.156,81	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	21.156,81	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000			
	Pauschalbetrag für Gerätebeschaffungen zum Betrieb von Sportanlagen (Einzelwert >410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo	-21.156,81	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000			

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	942,23	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	942,23	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000			
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo	-942,23	-2.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000			

Produkt : 08 01 00 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Auftrag : H 08010001 **Neubau Sportumkleiden-Immerath(neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						15.000				
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter Kostenerstattung RWE-Power.						15.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000	150.000	150.000				25.000	400.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			225.000	150.000	(150.000)				25.000	400.000
	Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Sportumkleiden Immerath (neu) betragen 400.000,--€. Zur Gesamtauftragserteilung wird in 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000,--€ zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 eingeplant.										
	Saldo			-225.000	150.000	- 150.000 (150.000)	15.000			-25.000	-400.000

Produkt : 08 01 00 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Auftrag : H 08010003 **Abbruch Sportumkleide Stadion Westpromenade**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000				35.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen						35.000				35.000
	Bedingt durch den Neubau des Schul- und Freizeitbades muss die Sportumkleide abgebrochen werden. Die Abbruchkosten sind in der Kostenschätzung des neuen Schul- und Freizeitbades berücksichtigt und anteilig mit 35.000,--€ festgesetzt worden.										
	Saldo						-35.000				-35.000

Produkt : 08 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Auftrag : H 08010004	Neubau Sportumkleide und Vereinsräume Stadion Westpromenade
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	400.000	400.000					750.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			350.000	400.000	(400.000)					750.000
	Bedingt durch den Neubau des Schul- und Freizeitbades müssen die Sportumkleide und die Vereinsräume erneuert werden. Die Neubaukosten sind in der Kostenschätzung mit 750.000,--€ ermittelt worden.										
	Saldo			-350.000	400.000	- 400.000 (400.000)					-750.000

Produkt : 08 01 00 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Auftrag : H 08010005 **Neubau Turnhalle Immerath(neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						58.000				
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter Kostenerstattung RWE-Power.						58.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	580.000	580.000					1.380.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			800.000	580.000	580.000					1.380.000
						(580.000)					
						(580.000)					
	Saldo			-800.000	580.000	- 580.000	58.000				-1.380.000
						(580.000)					

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000			20.000	200.000	80.000			300.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter		10.000			20.000	200.000	80.000			300.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		50.000	20.000	200.000	80.000			300.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		10.000		50.000	(10.000)	(20.000)	(20.000)			300.000
	Saldo				50.000	(10.000)	(20.000)	(20.000)			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	10.000		300.000	80.000				390.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter		15.000	10.000		300.000	80.000				390.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	10.000	50.000	300.000	80.000				390.000
						(35.000)	(15.000)				
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		15.000	10.000	50.000	300.000	80.000				390.000
						(35.000)	(15.000)				
	Neuveranschlagung von Planungskosten und einer Verpflichtungsermächtigung für Architektenleistungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2011 und 2012.										
	Saldo				50.000	(35.000)	(15.000)				

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 08		Sportförderung						
Produktstufe 2: 08 03		Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl			3.625.882 2.905.882 720.000		2.299.271 2.299.271		
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)			3.625.882		2.299.271		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi:							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn			3.583.866 3.583.866	3.971.933 3.971.933	2.299.271 (2299271) 2.299.271 (2299271)	1.672.662 (1672662) 1.672.662 (1672662)	
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	3.143,85 2.447,83 696,02	35.000 33.000 2.000	12.000 10.000 2.000		12.000 10.000 2.000	12.000 10.000 2.000	12.000 10.000 2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	3.143,85	35.000	3.595.866	3.971.933	2.311.271 (2299271)	1.684.662 (1672662)	12.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.143,85	-35.000	30.016	3.971.933	-12.000 (2299271)	-1.684.662 (1672662)	-12.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.447,83	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	2.447,83	10.000	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	-2.447,83	-10.000	-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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	696,02	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€ Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer) für den Bäderbetrieb.	696,02	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	-696,02	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		23.000								
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		23.000								
	Saldo		-23.000								

Produkt : 08 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftrag : H 08030001 Neubau eines Schwimmbades
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.625.882		2.299.271					
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			2.905.882		2.299.271					
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter			720.000							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.583.866	3.971.933	2.299.271	1.672.662			42.016	7.597.815
						(2.299.271)	(1.672.662)				
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			3.583.866	3.971.933	2.299.271	1.672.662			42.016	7.597.815
						(2.299.271)	(1.672.662)				
	Die Baukosten für den Neubau des Schwimmbades betragen 7.597.815 € (netto). In 2010 und 2011 wird diese Investition durch Mittel aus dem Konjunkturpaket II sowie aus Eigenmitteln finanziert.										
	Saldo			42.016	3.971.933	(2.299.271)	(1.672.662)			-42.016	-7.597.815

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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 Anlagever		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <		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)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <		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)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt : 10 06 03

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungenf. Spätaussiedler u. ausl. Fl.

Auftrag : B 10060301

Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens - Einzel- beschaffungen unter 10.000 €

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		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		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			

Produkt : 10 06 03

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungenf. Spätaussiedler u. ausl. Fl.

Auftrag : B 10060302

GWG f. Unterkünfte und Einr. d. Spätaussiedler u. ausländ. Flüchtlinge

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€		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		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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 Anlagever	90,86						
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	90,86						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	90,86						
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,86						

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 11		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 11 01		Abfallwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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	90,86						
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	90,86						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	90,86						
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,86						

Produkt : 11 01 00

Abfallwirtschaft

Auftrag : B 11010001

Ersteinrichtung Grünannahme- stelle

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	90,86									
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€	90,86									
	Saldo	-90,86									

Produktbereich

12

Verkehrsflächen

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 12		Verkehrsflächen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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	120.724,73 15.752,49 104.972,24	1.573.317 1.168.317 405.000	435.000 435.000		505.000 200.000 305.000	308.000 308.000	50.000 50.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußeru	1.016,00 1.016,00	1.000 1.000	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 Straßenerschließungst 01000 6881001 Straßenerschließungst	412.417,18 395.170,55 17.246,63	1.573.500 1.573.500	712.500 712.500		551.000 551.000	898.000 898.000	841.000 841.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 01000 6851000 Einz. a.d. Abwickl. v. Baum	14.679,39 14.679,39						
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	548.837,30	3.147.817	1.148.500		1.057.000	1.207.000	892.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi 01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.C	11.756,68 11.756,68	20.000 20.000	20.000 20.000		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
8	für Baumaßnahmen 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna	1.382.729,39 1.382.729,39	4.363.900 4.363.900	3.078.000 3.078.000		1.842.000 1.842.000	2.727.000 2.727.000	2.194.000 2.194.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <		11.000 8.000 3.000	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)	1.394.486,07	4.394.900	3.104.000		1.868.000	2.753.000	2.220.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845.648,77	-1.247.083	-1.955.500		-811.000	-1.546.000	-1.328.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 12		Verkehrsflächen						
Produktstufe 2: 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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	91.405,23 6.988,76 84.416,47	1.498.317 1.168.317 330.000	360.000 360.000		450.000 200.000 250.000	250.000 250.000	50.000 50.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 01000 6821000 Einzahlung a.d. Veräußeru	1.016,00 1.016,00	1.000 1.000	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 Straßenerschließungst 01000 6881001 Straßenerschließungst	378.941,92 361.695,29 17.246,63	1.501.000 1.501.000	645.000 645.000		503.000 503.000	838.000 838.000	816.000 816.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 01000 6851000 Einz. a.d. Abwickl. v. Baum	14.679,39 14.679,39						
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	486.042,54	3.000.317	1.006.000		954.000	1.089.000	867.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi 01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.G	11.756,68 11.756,68	20.000 20.000	20.000 20.000		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
8	für Baumaßnahmen 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna	1.231.411,38 1.231.411,38	4.024.900 4.024.900	2.725.000 2.725.000		1.540.000 1.540.000	2.372.000 2.372.000	2.019.000 2.019.000
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	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)	1.243.168,06	4.055.900	2.751.000		1.566.000	2.398.000	2.045.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-757.125,52	-1.055.583	-1.745.000		-612.000	-1.309.000	-1.178.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000	500		500	500	500			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€		2.000	500		500	500	500			
	Pauschaler Ansatz für die Straßenmöblierung (Pflanz- und Blumenkübel Einzelwert von 60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo		-2.000	-500		- 500	- 500	- 500			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		8.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		8.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	Erneuerung von Pflanzkübeln.										
	Saldo		-8.000	-5.000		-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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000							2.486.000	2.486.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		50.000							2.486.000	2.486.000
	Saldo		-50.000							-2.486.000	-2.486.000

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									100.000	100.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen									100.000	100.000
	Saldo									-100.000	-100.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	276.257,20									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	276.257,20									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	25.000			195.000			3.331.000	3.551.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		60.000	25.000			195.000			3.331.000	3.551.000
	Kosten für die Errichtung von Gewerbezufahrten im Bereich der Tenholter Straße.										
	Saldo	276.257,20	-60.000	-25.000			- 195.000			-3.331.000	-3.551.000

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.029,26									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	28.029,26									
	Saldo	-28.029,26									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							100.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							100.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000			200.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							200.000			200.000
	Saldo							- 100.000			-200.000

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							555.000			555.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							555.000			555.000
	Saldo							- 555.000			-555.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010008	Schwatte Jräet (Andienungsstr.H.-J.-Gormanns-Str./Ost-promenade
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.560,58									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	99.560,58									
	Saldo	-99.560,58									

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12010009 **Bellinghoven, Am Liesenfeld**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.665,24									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	47.665,24									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.448,79									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	101.448,79									
	Saldo	-53.783,55									

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12010010	An der Windmühle
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.229,24									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	16.229,24									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.978,60									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	9.978,60									
	Saldo	6.250,64									

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		130.000	20.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		130.000	20.000							
	Endabrechnung der Straßenerschließungsbeiträge.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.991,50	425.500							401.500	401.500
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	3.991,50	425.500							401.500	401.500
	Saldo	-3.991,50	-295.500	20.000						-401.500	-401.500

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		18.000								
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		18.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.589,41									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	35.589,41									
	Saldo	-35.589,41	18.000								

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12010013 **Straßenern.Buscherkamp**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.961,69									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	4.961,69									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.989,70									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	7.989,70									
	Saldo	-3.028,01									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		75.000								
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		75.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840,90	135.000							137.000	137.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	1.840,90	135.000							137.000	137.000
	Saldo	-1.840,90	-60.000							-137.000	-137.000

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		103.000	115.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		103.000	115.000							
	Vorausleistung und endgültige Abrechnung der KAG-Beiträge.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	210.000							210.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		150.000	210.000							210.000
	Neuveranschlagung der Kosten Stichweg Elbinger Straße.										
	Saldo		-47.000	-95.000							-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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		17.000								
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		17.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.131,37	25.000							79.000	79.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	24.131,37	25.000							79.000	79.000
	Saldo	-24.131,37	-8.000							-79.000	-79.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					231.000					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge					231.000					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					420.000					420.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					420.000					420.000
	Saldo					- 189.000					-420.000

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12010018 **Straßenern.Glück-Auf-Str. (Mitte)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		55.000			82.000					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		55.000			82.000					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			150.000					150.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		100.000			150.000					150.000
	Saldo		-45.000			-68.000					-150.000

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12010019 **Straßenern.Kolberger Str.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000				121.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		100.000				121.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000				220.000				220.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		180.000				220.000				220.000
	Saldo		-80.000				-99.000				-220.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		57.000								
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		57.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662,43	113.400							115.000	115.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	1.662,43	113.400							115.000	115.000
	Saldo	-1.662,43	-56.400							-115.000	-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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			35.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge			35.000							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000							60.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			60.000							60.000
	Saldo			-25.000							-60.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						34.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						34.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						62.000				62.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						62.000				62.000
	Saldo						-28.000				-62.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		203.000								
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		203.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.307,70	360.000							363.000	363.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	3.307,70	360.000							363.000	363.000
	Saldo	-3.307,70	-157.000							-363.000	-363.000

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						165.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						165.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000			500.000				550.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			50.000			500.000				550.000
Die Realisierung Sanierung Brückstraße kann erst nach Fertigstellung der Maßnahmen "Im Mühlenfeld" und "Rosenstraße" erfolgen. Im Vorfeld muss die Vergabe von externen Planungsvorleistungen sichergestellt werden. Die bauliche Durchführung der Maßnahme erfolgt in 2012.											
	Saldo			-50.000			- 335.000				-550.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						192.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						192.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						350.000				350.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						350.000				350.000
	Saldo						- 158.000				-350.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		200.000	150.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		200.000	150.000							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.353,35	400.000	400.000						430.000	830.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	6.353,35	400.000	400.000						430.000	830.000
Die Beauftragung der Straßenerneuerung "Im Mühlenfeld" ist in 2009 erfolgt. Die Fertigstellung wird aufgrund des zu erwartenden Baufortschrittes in 2010 erfolgen. Die Kostenanpassung ergibt sich anhand des Submissionsergebnisses.											
	Saldo	-6.353,35	-200.000	-250.000						-430.000	-830.000

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						176.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						176.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						320.000				320.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						320.000				320.000
	Saldo						- 144.000				-320.000

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12010031 **Westpromenade (Zehnthofsweg bis Roermonder Str.)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						45.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						45.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						130.000				130.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						130.000				130.000
	Saldo						-85.000				-130.000

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12010032 **Wilhelmstr. - v.Tenholter Str.bis Freiheitsplatz**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-20.631,64									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	-20.631,64									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.182,60									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	12.182,60									
	Saldo	-32.814,24									

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12010033 **Oestricher Str./Baumschulweg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	63,31									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	63,31									
	Saldo	63,31									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							50.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							50.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000			100.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							100.000			100.000
	Saldo							-50.000			-100.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000			80.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							80.000			80.000
	Saldo							-80.000			-80.000

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12010039 **Straßenausbau Parkweg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			15.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge			15.000							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000							30.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			30.000							30.000
	Saldo			-15.000							-30.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12011000	Straßenausb.Gerd. , Floßbach (öst.)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							45.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							45.000			
	Saldo							45.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							90.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							90.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000			100.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							100.000			100.000
	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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			70.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge			70.000							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			78.000							78.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			78.000							78.000
	Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Bauleitplanung.										
	Saldo			-8.000							-78.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							48.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							48.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							54.000			54.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							54.000			54.000
	Saldo							-6.000			-54.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		180.000	180.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge Neuveranschlagung der KAG-Beiträge.		180.000	180.000							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	200.000							200.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Neuveranschlagung mit Gesamtausbaukosten von 200.000,-- €.		170.000	200.000							200.000
	Saldo		10.000	-20.000							-200.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	1.200,00									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	55.000							55.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		55.000	55.000							55.000
	Der Endausbau erfolgt mit Fertigstellung öffentliche Straßenbeleuchtung.										
	Saldo	1.200,00	-55.000	-55.000							-55.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						50.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						50.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						55.000				55.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						55.000				55.000
	Saldo						-5.000				-55.000

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12014002 **Granterath, Brunnenstr. Nord**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		158.000								
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		158.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,88	300.000							300.320	300.320
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	320,88	300.000							300.320	300.320
	Saldo	-320,88	-142.000							-300.320	-300.320

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12014004	Baugeb."Am Eselsweg" Granterath
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.679,39									
	01000 6851000 Einz. a.d. Abwickl. v. Baumaß.	14.679,39									
	Saldo	14.679,39									

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12015000 **Lövenich, Straßenern. Gasberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-453,02									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	-453,02									
	Saldo	-453,02									

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12015001 **Katzem, Einmündung Buschstr./ Vorstadt**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		45.000								
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		45.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	90.000							90.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		90.000	90.000							90.000
	Neuveranschlagung, da die Maßnahme Katzem Einmündung Buschstraße / Vorstadt als Komplexmaßnahme zusammen mit der Kanalsanierung Vorstadt sowie der Straßenerneuerung Vorstadt durchgeführt werden soll.										
	Saldo		-45.000	-90.000							-90.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		110.000	60.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		110.000	60.000							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000	100.000						180.000	280.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		115.000	100.000						180.000	280.000
	Saldo		-5.000	-40.000						-180.000	-280.000

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						55.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						55.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000				60.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						60.000				60.000
	Saldo						-5.000				-60.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					110.000					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge					110.000					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		200.000					210.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			10.000		200.000					210.000
	Maßnahme wird nach der Straßenerneuerung Vorstadt umgesetzt. Die Gesamtkosten in Höhe von 210.000 € sind angepasst worden und der Leistungsumfang nach Planung und Ausschreibung Vorstadt konkretisiert worden.										
	Saldo			-10.000		-90.000					-210.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000			80.000					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		50.000			80.000					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000			90.000					90.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		45.000			90.000					90.000
	Saldo		5.000			-10.000					-90.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							180.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							180.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000			200.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							200.000			200.000
	Saldo							-20.000			-200.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							149.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							149.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							270.000			270.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							270.000			270.000
	Saldo							- 121.000			-270.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							154.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge							154.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							280.000			280.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							280.000			280.000
	Saldo							- 126.000			-280.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.583,70	200.000	200.000		200.000	200.000				
	01000 6810700 Investitionszuschüsse v.	6.988,76									
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter 100%ige Kostenerstattung durch RWE-Power.	17.594,94	200.000	200.000		200.000	200.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.583,70	200.000	200.000		200.000	200.000			2.588.000	3.188.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen weiterer Straßenausbau einschl. Straßenbegleitgrün entsprechend dem Fortschritt der Wohnbebauung.	24.583,70	200.000	200.000		200.000	200.000			2.588.000	3.188.000
	Saldo									-2.588.000	-3.188.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.790,77	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000			
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter 100%ige Kostenerstattung durch RWE-Power.	46.790,77	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.740,47	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000		2.119.000	2.369.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	51.740,47	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000		2.119.000	2.369.000
	Saldo	-4.949,70								-2.119.000	-2.369.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : E 12019990	Straßenanliegerbeiträge
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.003,27									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	21.003,27									
	Saldo	21.003,27									

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : E 12019991 **Anliegerbeiträge nach KAG**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.246,63									
	01000 6881001 Straßenerschließungsbeiträge	17.246,63									
	Saldo	17.246,63									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.016,00	1.000	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.	1.016,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.756,68	20.000	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).	11.756,68	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000			
	Saldo	-10.740,68	-19.000	-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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.430,76	30.000	60.000						47.000	107.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter 100%ige Kostenerstattung durch RWE-Power.	17.430,76	30.000	60.000						47.000	107.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.430,76	30.000	60.000						47.000	107.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Endausbau der wege Lärmschutzwall und Abrechnung Ing-Leistungen.	17.430,76	30.000	60.000						47.000	107.000
	Saldo										

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12010001	Umgestaltung Kölner Str., Heinrich-Jansen-Weg, Konrad- Adenauer-Platz (östl.Teil)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.187,23									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	9.187,23									
	Saldo	-9.187,23									

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.684								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		32.684								
	Saldo		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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		43.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		100.000								
	Saldo		-57.000								

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.150								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		33.150								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.005,47									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	14.005,47									
	Saldo	-14.005,47	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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		167.696								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		167.696								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.755,45	25.000	25.000							
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	4.755,45	25.000	25.000							
	Der Ansatz dient zur Abrechnung der Zuwendungsmaßnahme und zur Absicherung möglicher Rückzahlungsforderungen.										
	Saldo	-4.755,45	142.696	-25.000							

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : T 12010006 **Anpassung Aachener Str./Ge- werbestr. Süd (Kreisverkehr)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		140.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.963,50	200.000	450.000						318.000	768.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	16.963,50	200.000	450.000						318.000	768.000
	Saldo	-16.963,50	-60.000	-450.000						-318.000	-768.000

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : T 12010007 **Knoten B 57/A 46/Aachener Str.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.600								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		72.600								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.000	91.000							91.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		91.000	91.000							91.000
	Neuveranschlagung in Abhängigkeit vom Baubeginn durch den Landesbetrieb.										
	Saldo		-18.400	-91.000							-91.000

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : T 12010010 **Sanierung Brücke D`dorfer Str.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.482,29									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	17.482,29									
	Saldo	-17.482,29									

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : T 12010011 **Verkehrsberuh.Baugeb.Erk.-Nord**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.176,34									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	11.176,34									
	Saldo	-11.176,34									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	45.000						50.000	95.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		50.000	45.000						50.000	95.000
	Saldo		-50.000	-45.000						-50.000	-95.000

Produkt : 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
Auftrag : T 12010013	Straßensanierung Neußer Str.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.391,88									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	20.391,88									
	Saldo	-20.391,88									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000				100.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						100.000				100.000
	Saldo						- 100.000				-100.000

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000			200.000					
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		150.000			200.000					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	100.000		300.000					400.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		200.000	100.000		300.000					400.000
	Neuveranschlagung der Baukosten.										
	Saldo		-50.000	-100.000		- 100.000					-400.000

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : T 12010018 **Roermonder Str.westl.Kref.Str.Gehweg/Radweg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000							50.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			50.000							50.000
	Die Maßnahme ist teilfinanziert durch den Landesbetrieb NRW und mit dem Kanalbau umzusetzen.										
	Saldo			-50.000							-50.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.852,68	10.000							92.000	92.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	53.852,68	10.000							92.000	92.000
	Saldo	-53.852,68	-10.000							-92.000	-92.000

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : T 12012000 **Straßensan.Busbucht Rheinweg, Sch`berg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.653,98									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	15.653,98									
	Saldo	-15.653,98									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.652,37									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	45.652,37									
	Saldo	-45.652,37									

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : T 12015000 **Brückenerneuerung Lövenich**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000							25.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			25.000							25.000
	Saldo			-25.000							-25.000

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		30.000	30.000	30.000		27.000	167.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		50.000	50.000		30.000	30.000	30.000		27.000	167.000
	Pauschalansatz für die Durchführung von Brückensanierungen aufgrund der Hauptuntersuchungen.										
	Saldo		-50.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000		-27.000	-167.000

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.190,51	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	120.000	145.000	385.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	23.190,51	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	120.000	145.000	385.000
	Pauschalansatz zur Durchführung von kleineren investiven Straßenerneuerungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet.										
	Saldo	-23.190,51	-60.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	- 120.000	-145.000	-385.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.322,47	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	6.322,47	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	Pauschaler Ansatz für die Herrichtung von Wetterschutzeinrichtungen etc. im Bereich des öffentlichen Straßenraumes.										
	Saldo	-6.322,47	-10.000	-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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		30.000	30.000	30.000	30.000		170.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		50.000	50.000		30.000	30.000	30.000	30.000		170.000
	Saldo		-50.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-170.000

Produkt : 12 01 01 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : T 12020006 **Tenholter Kreisverkehr K 32**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.000							51.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			51.000							51.000
	Ansatz dient zur Errichtung von Beleuchtungsanlagen, die in Zusammenhang mit der Realisierung des Kreisverkehrs Tenholter Straße/K32 stehen.										
	Saldo			-51.000							-51.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000	500		500	500	500			
	01000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb		1.000	500		500	500	500			
	Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen										
	Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo		-1.000	-500		- 500	- 500	- 500			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.400,00									
	01000 6881000 Stellplatzentgelte	15.400,00									
	Saldo	15.400,00									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600,00	471.887								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		471.887								
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter	2.600,00									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.520,32									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	192.520,32									
	Saldo	-189.920,32	471.887								

Produkt : 12 01 02	Parkplätze u. Parkbauten
Auftrag : T 12010202	Umgestaltung Zufahrt und Erw. Dr.-Josef-Hahn-Platz
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.562,17									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	4.562,17									
	Saldo	-4.562,17									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.300								
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land		57.300								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.179,14		15.000						324.000	339.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	258.179,14		15.000						324.000	339.000
	Ansatz dient zur Realisierung einer Zusatzanzeige an der Atelierstraße.										
	Saldo	-258.179,14	57.300	-15.000						-324.000	-339.000

Produkt : 12 01 02	Parkplätze u. Parkbauten
Auftrag : T 12010204	Hetzerath, Parkplatz Hohen- busch
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.373,58									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	107.373,58									
	Saldo	-107.373,58									

Produkt : 12 01 02

Parkplätze u. Parkbauten

Auftrag : T 12010205

Sonstige Parkplatzausbauten Einzelmaßnahmen unter 10.000 €

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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,-- €.										
	Saldo		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000			

Produkt : 12 01 02 **Parkplätze u. Parkbauten**
Auftrag : T 12010206 **Parkplatzausb.Venrath, Am Friedhof**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	35.000						10.000	45.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		45.000	35.000						10.000	45.000
	Voraussichtliche Kosten für den Ausbau eines Parkplatzes nördlich des Friedhofes in Venrath.										
	Saldo		-45.000	-35.000						-10.000	-45.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 12		Verkehrsflächen						
Produktstufe 2: 12 02		Verkehrsanlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6810700 Investitionszusch.v.priv.Unl 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl	29.319,50 8.763,73 20.555,77	75.000 75.000	75.000 75.000		55.000 55.000	58.000 58.000	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten 01000 6881000 Straßenerschließungst	33.475,26 33.475,26	72.500 72.500	67.500 67.500		48.000 48.000	60.000 60.000	25.000 25.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)	62.794,76	147.500	142.500		103.000	118.000	25.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb:							
8	für Baumaßnahmen 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna	151.318,01 151.318,01	339.000 339.000	353.000 353.000		302.000 302.000	355.000 355.000	175.000 175.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	151.318,01	339.000	353.000		302.000	355.000	175.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.523,25	-191.500	-210.500		-199.000	-237.000	-150.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.508,54									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	14.508,54									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.043,21									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	7.043,21									
	Saldo	7.465,33									

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12020003	Buscherkamp - Öffentl. Straßenbel.-
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.258,77									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	22.258,77									
	Saldo	-22.258,77									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000				35.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						35.000				35.000
	Saldo						-35.000				-35.000

Produkt : 12 02 00 **Verkehrsanlagen**
Auftrag : E 12020005 **Kolberger Str. - Öffentl. Straßenbel. -**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		15.000				16.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		15.000				16.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000				32.000				32.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		32.000				32.000				32.000
	Saldo		-17.000				-16.000				-32.000

Produkt : 12 02 00 **Verkehrsanlagen**
Auftrag : E 12020006 **Lindenweg, Öffentl.Straßenbel.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					6.000					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge					6.000					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					12.000					12.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					12.000					12.000
	Saldo					-6.000					-12.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12020007	Neußer Str., östl. Wasserturm Öffentl. Straßenbel.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.307,42									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	1.307,42									
	Saldo	1.307,42									

Produkt : 12 02 00 **Verkehrsanlagen**
Auftrag : E 12020008 **Rosenstr. - öffentl. Straßen- bel.-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					17.000					
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge					17.000					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000					35.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					35.000					35.000
	Saldo					-18.000					-35.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12020011	Bellinghoven, Am Liesenfeld - Öffentl. Straßenbel. -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.992,40									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	12.992,40									
	Saldo	-12.992,40									

Produkt : 12 02 00 **Verkehrsanlagen**
Auftrag : E 12020012 **von-Reumont-Str.-öffentl.Bel.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						9.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						9.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						18.000				18.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						18.000				18.000
	Saldo						-9.000				-18.000

Produkt : 12 02 00 **Verkehrsanlagen**
Auftrag : E 12020014 **Flachsbleiche- öffentl.Beleuch**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.087,58									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	3.087,58									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.502,68									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	7.502,68									
	Saldo	-4.415,10									

Produkt : 12 02 00 **Verkehrsanlagen**
Auftrag : E 12020015 **Im Mühlenfeld Beleuchtung**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		19.000	17.000							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		19.000	17.000							
	Voraussichtliche Straßenerschließungsbeiträge nach KAG für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	35.000							35.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		35.000	35.000							35.000
	Neuveranschlagung des Ausbaus der öffentlichen Straßenbeleuchtung Im Mühlenfeld.										
	Saldo		-16.000	-18.000							-35.000

Produkt : 12 02 00 **Verkehrsanlagen**
Auftrag : E 12021000 **Gerd.,Gendering- öffl.Beleucht**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.252,09									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	6.252,09									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.550,24									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	17.550,24									
	Saldo	-11.298,15									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	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 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.										
	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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.493,57	8.000	8.000						11.000	19.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	2.493,57	8.000	8.000						11.000	19.000
	Bereitstellung restlicher Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Granterath, Baugebiet Am Kreuz.										
	Saldo	-2.493,57	-8.000	-8.000						-11.000	-19.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen						10.000				
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge						10.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						12.000				12.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen						12.000				12.000
	Saldo						-2.000				-12.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12025000	Lövenich, Bruchstr. - öffentl.Straßenbel. -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.654,42									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	2.654,42									
	Saldo	2.654,42									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		8.500	7.500							
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge		8.500	7.500							
	Voraussichtliche KAG-Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Katzem, Jägerstraße.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.000	15.000							15.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		19.000	15.000							15.000
	Neuveranschlagung der Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Katzem, Jägerstraße.										
	Saldo		-10.500	-7.500							-15.000

Produkt : 12 02 00	Verkehrsanlagen
Auftrag : E 12026000	In Kückhoven - Öffentl. Straßenbel. -
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	661,82									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	661,82									
	Saldo	661,82									

Produkt : 12 02 00 **Verkehrsanlagen**
Auftrag : E 12026001 **Kückhoven, Stülpnd - Öffent- liche Straßenbel. -**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	459,60									
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	459,60									
	Saldo	459,60									

Produkt : 12 02 00

Verkehrsanlagen

Auftrag : E 12029000

Alle Stadtteile - Öffentl. Straßenbel. - Einzelmaßnahmen unter 10.000 €-

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.543,79	12.000	25.000		25.000	25.000	25.000			
	01000 6881000 Straßenerschließungsbeiträge	4.543,79	12.000	25.000		25.000	25.000	25.000			
	Voraussichtliche KAG-Beiträge für kleinere Einzelmaßnahmen zum Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in allen Stadtteilen entsprechend den veranschlagten Auszahlungen.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.238,69	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000		30.000	230.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	23.238,69	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000		30.000	230.000
	Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung in allen Stadtteilen (kleinere Einzelmaßnahmen).										
	Saldo	-18.694,90	-18.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000		-30.000	-230.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000			25.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen							25.000			25.000
	Saldo							-25.000			-25.000

Produkt : 12 02 00

Verkehrsanlagen

Auftrag : T 12020003

Jülicher Str.- Öffentl. Straßenbel.-

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.970,64									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	31.970,64									
	Saldo	-31.970,64									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000							76.100	76.100
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		50.000							76.100	76.100
	Saldo		-50.000							-76.100	-76.100

Produkt : 12 02 00

Verkehrsanlagen

Auftrag : T 12028000

Umsiedlungsstandort Immerath - öffentl. Straßenbel. -

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.555,77	25.000	25.000		25.000	42.000			90.000	182.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter	20.555,77	25.000	25.000		25.000	42.000			90.000	182.000
	100%ige Erstattung der Kosten für den Ausbau der öffentlichen Straßenbeleuchtung im Umsiedlungsstandort Immerath durch RWE-Power.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.555,77	25.000	25.000		25.000	42.000			90.000	182.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	20.555,77	25.000	25.000		25.000	42.000			90.000	182.000
	Mit zunehmender Besiedlung ist die öffentliche Beleuchtung sicher zu stellen. Die Verteilung der Gesamtkosten ergibt sich aufgrund des sich abzeichnenden Besiedlungsfortschrittes.										
	Saldo										

Produkt : 12 02 00

Verkehrsanlagen

Auftrag : T 12029000

Alle Stadtteile - Öffentl. Straßenbel. - Einzelmaßnahmen unter 10.000 €

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712,04	70.000	150.000		150.000	150.000	100.000		82.000	632.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	5.712,04	70.000	150.000		150.000	150.000	100.000		82.000	632.000
	Erhöhung des Haushaltsansatzes, da in 2010 vermehrt nicht beitragsfähige kleinere Sanierungsmaßnahmen der öffentlichen Straßenbeleuchtung in allen Stadtteilen erforderlich sind.										
	Saldo	-5.712,04	-70.000	-150.000		- 150.000	- 150.000	- 100.000		-82.000	-632.000

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unf	653.088,05 653.088,05	755.000 755.000	491.500 75.000 416.500		250.000 250.000	70.000 70.000	185.000 70.000 115.000
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)	653.088,05	755.000	491.500		250.000	70.000	185.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi 01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.G		60.000 60.000	157.500 157.500		60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
8	für Baumaßnahmen	1.014.906,01	1.148.000	679.500	110.000	463.000 (90000)	433.000 200.000	352.000 (20000)
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna	1.014.906,01	1.148.000	572.500	110.000	398.000 (90000)	203.000	322.000 (20000)
	01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßr			107.000		65.000	30.000	30.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <		17.000 15.000 2.000	17.000 15.000 2.000		37.000 35.000 2.000	17.000 15.000 2.000	17.000 15.000 2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	1.014.906,01	1.225.000	854.000	110.000	560.000 (90000)	510.000	429.000 (20000)
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361.817,96	-470.000	-362.500	110.000	-310.000 (90000)	-440.000	-244.000 (20000)

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 13 01		Öffentliche Grün						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl	25.314,98 25.314,98	600.000 600.000	97.000 97.000		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)	25.314,98	600.000	97.000		100.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen	187.302,40	700.000	214.500	90.000	220.000 (90000)	25.000	25.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna	187.302,40	700.000	214.500	90.000	220.000 (90000)	25.000	25.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <		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)	187.302,40	706.000	220.500	90.000	226.000 (90000)	31.000	31.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.987,42	-106.000	-123.500	90.000	-126.000 (90000)	-31.000	-31.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	Pauschalbetrag für die Möblierung der Grünanlagen (Einzelwert >410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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			
	Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer.										
	Saldo		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 13 01 00	Öffentliche Grün
Auftrag : S 13010002	Grünanlagen Oestricher Kamp
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.366,01									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	21.366,01									
	Saldo	-21.366,01									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.057,04	300.000	50.000						320.000	370.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter	12.057,04	300.000	50.000						320.000	370.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.057,04	300.000	50.000						312.000	362.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	12.057,04	300.000	50.000						312.000	362.000
Die Gesamtkosten für den Ausbau der Grünordnung Borschemich (Neu) betragen 370.000 €. Die Bereitstellung der Mittel für 2010 dienen Fertigsstellungspflege und Abrechnung Ing.-Leistungen.											
	Saldo									8.000	8.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	80.000	70.000	70.000 (70.000)				82.500	232.500
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		80.000	80.000	70.000	70.000 (70.000)				82.500	232.500
	Die Gesamtkosten für die Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof) einschl. Sanierung der denkmalgeschützten Grabmäler betragen 230.000 €.										
	Saldo		-80.000	-80.000	70.000	-70.000 (70.000)				-82.500	-232.500

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.257,94	300.000	47.000		100.000				163.000	310.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter	13.257,94	300.000	47.000		100.000				163.000	310.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.257,94	300.000	47.000	20.000	100.000				313.000	460.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	13.257,94	300.000	47.000	20.000	100.000 (20.000)				313.000 (20.000)	460.000
<p>Die Gesamtkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € auf 310.000 € für die Grünordnung in Immerath (Neu) reduziert. Zur insgesamten Auftragserteilung wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2010 zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von 20.000,-- € eingeplant. Die bereitgestellten Mittel dienen in 2010 (1.BA) der Fertigstellungspflege, Ausstattung und Ing.-Leistungen. In 2011 soll der 2.BA fertiggestellt werden in Abhängigkeit der Neubauten angrenzender öffentlicher Einrichtungen.</p>											
	Saldo				20.000	(20.000)				-150.000	-150.000

Produkt : 13 01 00	Öffentliche Grün
Auftrag : S 13010007	Brunnenanlage Oerather Mühlen-feld
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.693,20									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	46.693,20									
	Saldo	-46.693,20									

Produkt : 13 01 00	Öffentliche Grün
Auftrag : S 13010008	Umgest.Grün-u.Freifl.Westprom.
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.799,14									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	56.799,14									
	Saldo	-56.799,14									

Produkt : 13 01 00	Öffentliche Grün
Auftrag : S 13010009	Umgestaltung Franziskanerplatz
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.983,13									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	29.983,13									
	Saldo	-29.983,13									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000					25.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					25.000					25.000
	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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.145,94	20.000	37.500		25.000	25.000	25.000		27.000	139.500
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	7.145,94	20.000	37.500		25.000	25.000	25.000		27.000	139.500
	Pauschale Veranschlagung von kleineren Erweiterungsmaßnahmen.										
	Saldo	-7.145,94	-20.000	-37.500		-25.000	-25.000	-25.000		-27.000	-139.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 13 02		Natur und Landschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	1.773,07	120.000	140.000		150.000	50.000	185.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl	1.773,07	120.000	65.000		150.000	50.000	115.000
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)	1.773,07	120.000	140.000		150.000	50.000	185.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi 01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.C		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
			30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
8	für Baumaßnahmen	29.312,29	220.000	215.000	20.000	50.000	50.000	244.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna	29.312,29	220.000	215.000	20.000	50.000	50.000	(20000)
								244.000
								(20000)
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	29.312,29	250.000	245.000	20.000	80.000	80.000	274.000
								(20000)
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.539,22	-130.000	-105.000	20.000	70.000	-30.000	-89.000
								(20000)
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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.										
	Saldo		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000		150.000	50.000	50.000			
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter			50.000		150.000	50.000	50.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.539,22	100.000	50.000		40.000	40.000	39.000			
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	27.539,22	100.000	50.000		40.000	40.000	39.000			
	Schrittweiser Umbau des Baumschulgeländes zu einer ökologisch ausgerichteten Naherholungseinrichtung.										
	Saldo	-27.539,22	-100.000			110.000	10.000	11.000			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	5.000				65.000		10.000	80.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter 100%ige Kostenerstattung durch RWE-Power.		80.000	5.000				65.000		10.000	80.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	5.000	20.000			65.000 (20.000)		10.000	80.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		80.000	5.000	20.000			65.000 (20.000)		10.000	80.000
	Schrittweiser Umbau des Baumschulbestandes zu einer ökologisch ausgerichteten Naherholungseinrichtung. Eine Ökofläche wird 2013 im Bereich des Bolzplatzes nach Fertigstellung der Sportanlagen angelegt.										
	Saldo				20.000			(20.000)			

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.773,07	40.000	10.000						260.000	270.000
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter	1.773,07	40.000	10.000						260.000	270.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773,07	40.000	10.000						260.000	270.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	1.773,07	40.000	10.000						260.000	270.000
	Veranschlagung restlicher Kosten zur Durchführung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen.										
	Saldo										

Produkt : 13 02 00

Natur und Landschaft

Auftrag : S 13020004

Landschaftspark Im Blathes, Gerderath

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000							75.000
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land			75.000							75.000
	Die Maßnahme wird auf 2010 vorverlegt, da das Förderprogramm ausläuft. Die erwarteten Landeszuwendungen betragen 50% der Ausgaben.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000							150.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen			150.000							150.000
	Restlicher naturnaher Ausbau der Grünanlage "Im Blathes" zur Umsetzung des landschaftspflegerischen Begleitplanes zum Bebauungsplan.										
	Saldo			-75.000							-75.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							45.000	80.000		125.000
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land							45.000	80.000		125.000
	Erwartete Landeszuwendung betragen 50% der Ausbaurkosten.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	5.000	90.000	150.000		250.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					5.000	5.000	90.000	150.000		250.000
	Naturnaher Ausbau gemäß Festsetzungen des landschaftspflegerischen Begleitplanes zum Bebauungsplan. 2011 und 2012 : vorsorgliche Veranschlagung von Planungskosten.										
	Saldo					-5.000	-5.000	-45.000	-70.000		-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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							25.000	25.000		50.000
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land							25.000	25.000		50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	5.000	50.000	40.000		100.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen					5.000	5.000	50.000	40.000		100.000
	Saldo					-5.000	-5.000	-25.000	-15.000		-50.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 13 03		Wald, Forst- und Landwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl			174.500 174.500				
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)			174.500				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi 01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.G		30.000 30.000	127.500 127.500		30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
8	für Baumaßnahmen 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna 01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßr	77.734,84 77.734,84	95.000 95.000	127.000 20.000 107.000		50.000 20.000 30.000	50.000 20.000 30.000	50.000 20.000 30.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	77.734,84	125.000	254.500		80.000	80.000	80.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.734,84	-125.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt : 13 03 00

Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Auftrag : G 13031000

Grunderwerb - Aufforstungsmaß nahmen -

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter Erstattung der Grunderwerbskosten zur Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen im Rahmen des ökologischen Ausgleichs der Umsiedlungsmaßnahmen Borschemich (neu) und Immerath (neu).			97.500							
				97.500							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 01000 7821000 Ausz.Erwerb v.Grundst.u.Gebäu. Grunderwerb zur Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen.		30.000	127.500		30.000	30.000	30.000			
			30.000	127.500		30.000	30.000	30.000			
	Saldo		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000			

Produkt : 13 03 00	Wald-, Forst- und	Landwirtschaft
Auftrag : S 13030001	Aufforstungsmaßnahmen	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		30.000	30.000	30.000			120.000
	01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßnahm.			30.000		30.000	30.000	30.000			120.000
	Pauschaler Ansatz für Aufforstungsmaßnahmen im Rahmen einer Waldarrondierung.										
	Saldo			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000			-120.000

Produkt : 13 03 00 **Wald-, Forst- und** **Landwirtschaft**
Auftrag : S 13030002 **Aufforstungsmaßn. Gem. Kückh. Flur 7 Nr. 105**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			77.000							
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter			77.000							
	Erstattung Aufforstungsmaßnahmen im Rahmen des ökologischen Ausgleichs der Umsiedlungsmaßnahmen Borschemich (neu) und Immerath (neu).										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.000							77.000
	01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßnahm.			77.000							77.000
	Ansatz zur Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen Gem.Kückhoven Flur 7 Nr. 105.										
	Saldo										-77.000

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 €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.995,78	95.000	20.000		20.000	20.000	20.000		198.000	278.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	7.995,78	95.000	20.000		20.000	20.000	20.000		198.000	278.000
	Verminderung des Ansatz zugunsten einer Erhöhung im konsumtiven Bereich, Deckensanierungen müssen dem konsumtiven Aufwand zugeordnet werden müssen, da der Unterbau nicht erneuert wird.										
	Saldo	-7.995,78	-95.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		-198.000	-278.000

Produkt : 13 03 00	Wald-, Forst- und	Landwirtschaft
Auftrag : T 13030002	Wirtschaftsweg südl.Genhof	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.787,64									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	26.787,64									
	Saldo	-26.787,64									

Produkt : 13 03 00	Wald-, Forst- und	Landwirtschaft
Auftrag : T 13030003	Wirtschaftsweg Berverath	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.776,88									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	14.776,88									
	Saldo	-14.776,88									

Produkt : 13 03 00	Wald-, Forst- und	Landwirtschaft
Auftrag : T 13030004	Wirtschaftsweg Sch`berg	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00		

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.174,54									
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	28.174,54									
	Saldo	-28.174,54									

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 13 04		Wasser und Wasserbau						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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	23.000		13.000	13.000	13.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna		3.000	23.000		13.000	13.000	13.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		3.000	23.000		13.000	13.000	13.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000	-23.000		-13.000	-13.000	-13.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	23.000		13.000	13.000	13.000		5.400	67.400
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		3.000	23.000		13.000	13.000	13.000		5.400	67.400
	Mehrbedarf, da in in den kommenden Jahren diverse Einzelmaßnahmen (mit jeweils kleinerem Investumfang) umzusetzen sind.										
	Saldo		-3.000	-23.000		-13.000	-13.000	-13.000		-5.400	-67.400

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 13 05		Friedhöfe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unl	626.000,00 626.000,00	35.000 35.000	80.000 80.000			20.000 20.000	
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)	626.000,00	35.000	80.000			20.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn 01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßna 01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßr	720.556,48 720.556,48	130.000 130.000	100.000 100.000		130.000 95.000 35.000	295.000 200.000 95.000	20.000 20.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven 01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. > 01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <		11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000		31.000 30.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	720.556,48	141.000	111.000		161.000	306.000	31.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.556,48	-106.000	-31.000		-161.000	-286.000	-31.000
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	10.000		30.000	10.000	10.000		10.000	70.000
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€		10.000	10.000		30.000	10.000	10.000		10.000	70.000
	Pauschalbetrag für den Erwerb von Vermögensgegenständen >410,-- € ohne Mehrwertsteuer für die Friedhofshallen und Friedhofseinrichtungen. Erhöhung des Ansatzes 2011 wegen Ausstattung der Friedhofshallen Immerath(neu) und Borschemich(neu).										
	Saldo		-10.000	-10.000		-30.000	-10.000	-10.000		-10.000	-70.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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			
	Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000			

Produkt : 13 05 00	Friedhöfe
Auftrag : H 13050007	Friedhofshalle Borschemich(neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter						10.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen						100.000				100.000
	Saldo						-90.000				-100.000

Produkt : 13 05 00	Friedhöfe
Auftrag : H 13050008	Friedhofshalle Immerath (neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						10.000				
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter						10.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000				100.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen						100.000				100.000
	Saldo						-90.000				-100.000

Produkt : 13 05 00 **Friedhöfe**
Auftrag : S 13050001 **Ausbau Friedhofswege- Einzelmaßn. unter 10.000 €-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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
	Pauschalbetrag zur Sanierung bestehender und Anlegung neuer Friedhofswege.										
	Saldo		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-50.000

Produkt : 13 05 00 **Friedhöfe**
Auftrag : S 13050002 **Friedhof "Borschemich-Neu"**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000,00	15.000	80.000						609.200	689.200
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter 100%ige Erstattung durch RWE-Power.	58.000,00	15.000	80.000						609.200	689.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.470,58	15.000	80.000						609.200	689.200
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Der Ansatz 2010 beinhaltet die Fertigstellungspflege und Abrechnung der Ing.-Leistungen.	312.470,58	15.000	80.000						609.200	689.200
	Saldo	-254.470,58									

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.000,00	20.000								
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter	568.000,00	20.000								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.085,90	20.000							630.000	630.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	408.085,90	20.000							630.000	630.000
	Saldo	159.914,10								-630.000	-630.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000			35.000	16.000	86.000
	01000 7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßnahm.					35.000			35.000	16.000	86.000
	Saldo					-35.000			-35.000	-16.000	-86.000

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

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000			75.000	75.000				150.000
	01000 7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		75.000			75.000	75.000				150.000
	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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	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
	Pauschaler Ansatz für Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an Friedhöfen.										
	Saldo		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-50.000

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Uni						173.000 173.000	
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)						173.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen	1.473,03		2.610.000	1.600.000	1.600.000		
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	1.473,03		2.610.000	1.600.000	(1600000) 1.600.000 (1600000)		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm	4.600,76	7.000	21.000		6.700	6.900	7.100
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	3.960,19	5.000	18.250		3.900	4.050	4.200
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	640,57	2.000	2.750		2.800	2.850	2.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.526.000,00	967.000					
	01000 7817000 Investitionszusch.a.priv.Uni	1.526.000,00	967.000					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	1.532.073,79	974.000	2.631.000	1.600.000	1.606.700 (1600000)	6.900	7.100
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.532.073,79	-974.000	-2.631.000	1.600.000	-1.606.700 (1600000)	166.100	-7.100

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2: 15 02		Allgemeine Einrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Uni						173.000	
							173.000	
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)						173.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen	1.473,03		2.610.000	1.600.000	1.600.000		
						(1600000)		
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßn	1.473,03		2.610.000	1.600.000	1.600.000		
						(1600000)		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven	2.856,35	7.000	19.500		5.100	5.200	5.300
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	2.215,78	5.000	17.500		3.100	3.200	3.300
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <	640,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.526.000,00	967.000					
	01000 7817000 Investitionszusch.a.priv.Uni	1.526.000,00	967.000					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	1.530.329,38	974.000	2.629.500	1.600.000	1.605.100	5.200	5.300
						(1600000)		
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.530.329,38	-974.000	-2.629.500	1.600.000	-1.605.100	167.800	-5.300
						(1600000)		
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt : 15 02 01	Stadthalle
Auftrag : S 15020101	Investitionszusch.f.Stadthalle
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.526.000,00	967.000								
	01000 7817000 Investitionszusch.a.priv.Unter	1.526.000,00	967.000								
	Saldo	-1.526.000,00	-967.000								

Produkt : 15 02 02 **Mehrzweckgebäude**
Auftrag : B 15020201 **GWG Mehrzweckgebäude**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	640,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410t	640,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo	-640,57	-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 €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.215,78	5.000	3.000		3.100	3.200	3.300			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	2.215,78	5.000	3.000		3.100	3.200	3.300			
	Pauschalansatz für Gerätebeschaffungen - Einzelwert >410,-- € ohne Mehrwertsteuer.										
	Saldo	-2.215,78	-5.000	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300			

Produkt : 15 02 02 **Mehrzweckgebäude**
Auftrag : B 15020203 **Anschaffungen < 10.000 €**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			2.500							2.500
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			2.500							2.500
	Anschaffung eines Tanzboden für die MZH Lövenich.										
	Saldo			-2.500							-2.500

Produkt : 15 02 02	Mehrzweckgebäude
Auftrag : H 15020201	Umbau u. Erweit. Mehrzweck- halle Golkrath
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00	

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473,03									
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	1.473,03									
	Saldo	-1.473,03									

Produkt : 15 02 02 **Mehrzweckgebäude**
Auftrag : H 15020202 **Mehrzweckhalle, Bürgerräume - Borschemich (neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						104.000				
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter Kostenerstattung durch RWE-Power.						104.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.400.000	900.000	900.000				100.000	2.400.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			1.400.000	900.000	900.000				100.000	2.400.000
						(900.000)					
						(900.000)					
	Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Mehrzweckhalle und der Bürgerräume betragen 2.400.000,--€. Zur Gesamtauftragserteilung wird in 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000,--€ zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 eingeplant.										
	Saldo			-1.400.000	900.000	- 900.000 (900.000)	104.000			-100.000	-2.400.000

Produkt : 15 02 02 **Mehrzweckgebäude**
Auftrag : H 15020203 **Vereinsraum Immerath (neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						5.000				
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter Kostenerstattung durch RWE-Power.						5.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	50.000	50.000				10.000	150.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			90.000	50.000	50.000 (50.000)				10.000	150.000
	Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau der Vereinsräume für Immerath (neu) betragen 150.000,--€. Zur Gesamtauftragserteilung wird in 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000,--€ zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 eingeplant.										
	Saldo			-90.000	50.000	-50.000 (50.000)	5.000			-10.000	-150.000

Produkt : 15 02 02 **Mehrzweckgebäude**
Auftrag : H 15020204 **Kaisersaal Immerath (neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						64.000				
	01000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unter Kostenerstattung durch RWE-Power.						64.000				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.120.000	650.000	650.000				80.000	1.850.000
	01000 7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen			1.120.000	650.000	650.000 (650.000)				80.000	1.850.000
	Die voraussichtlichen Baukosten für den Neubau des Kaisersaals (Immerath neu) 1.850.000,--€. Zur Gesamtauftragserteilung wird in 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000,--€ zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 eingeplant.										
	Saldo			-1.120.000	650.000	- 650.000 (650.000)	64.000			-80.000	-1.850.000

Produkt : 15 02 02 **Mehrzweckgebäude**
Auftrag : H 15020205 **Hallenschutzbodenbel.MZH Löve.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			12.000							
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€			12.000							
	Anschaffung eines neuen Hallenschutzbelages für die MZH Lövenich.										
	Saldo			-12.000							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2: 15 03		Stadtmarketing						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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	1.744,41		1.500		1.600	1.700	1.800
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >	1.744,41		750		800	850	900
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <			750		800	850	900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)	1.744,41		1.500		1.600	1.700	1.800
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.744,41		-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt : 15 03 00 **Stadtmarketing**
Auftrag : B 15030001 **Anschaffungen < 10.000 > 410 €**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.744,41		750		800	850	900			
	01000 7831000 Ausz. für Erwerb Vermög. >410€	1.744,41		750		800	850	900			
	Anschaffung v. langlebigen werbe- und Präsentationsmaterialien.										
	Saldo	-1.744,41		-750		- 800	- 850	- 900			

Produkt : 15 03 00

Stadtmarketing

Auftrag : B 15030002

GWG - Stadtmarketing

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			750		800	850	900			
	01000 7832000 Ausz. für Erwerb Vermög. <410€			750		800	850	900			
	Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60,-- € bis 410,-- € ohne Mehrwertsteuer).										
	Saldo			-750		- 800	- 850	- 900			

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	1.788.458,90	1.300.095	1.107.901		1.036.995	1.066.031	1.118.267
	01000 6811100 Zuweis.v.Land-Schulpausc	1.363.766,90	1.185.000	1.107.901		1.036.995	1.066.031	1.118.267
		424.692,00	115.095					
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)	1.788.458,90	1.300.095	1.107.901		1.036.995	1.066.031	1.118.267
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)							
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.788.458,90	1.300.095	1.107.901		1.036.995	1.066.031	1.118.267

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 2: 16 01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	1.788.458,90	1.300.095	1.107.901		1.036.995	1.066.031	1.118.267
	01000 6811100 Zuweis.v.Land-Schulpausc	1.363.766,90	1.185.000	1.107.901		1.036.995	1.066.031	1.118.267
		424.692,00	115.095					
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)	1.788.458,90	1.300.095	1.107.901		1.036.995	1.066.031	1.118.267
	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)	1.788.458,90	1.300.095	1.107.901		1.036.995	1.066.031	1.118.267
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt : 16 01 00	Steuern, allgemeine	Zuweisungen und allgemeine	Umlagen
Auftrag : M 16010001	Investitionspauschale		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363.766,90	1.185.000	1.107.901		1.036.995	1.066.031	1.118.267			
	01000 6811000 Inv.-Zuweis. v. Land	1.363.766,90	1.185.000	1.107.901		1.036.995	1.066.031	1.118.267			
	Investitionspauschale gemäß 2. Proberechnung zum GFG 2010.										
	Saldo	1.363.766,90	1.185.000	1.107.901		1.036.995	1.066.031	1.118.267			

Produkt : 16 01 00	Steuern, allgemeine	Zuweisungenm und allgemeine	Umlagen
Auftrag : M 16010002	Schulpauschale		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00			

Investitionsmaßnahmen in €											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig)			spätere Jahre	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
			2009	2010		2011	2012	2013			
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.692,00	115.095								
	01000 6811100 Zuweis.v.Land-Schulpauschale-	424.692,00	115.095								
	Saldo	424.692,00	115.095								

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2: 16 02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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	36.000.000,00	13.749.000	24.102.000		27.371.000	23.079.000	23.501.000
	01000 6928000 Einz.a.Krediten so.inl.Berei		1.749.000	4.102.000		7.371.000	3.079.000	3.501.000
	01000 6937000 Aufn. v. Krediten z. Liquidit	36.000.000,00	12.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.706.587,91	13.749.000	21.632.000		24.571.000	21.609.000	23.501.000
	01000 7926000 Tilg.v.Krediten so.öff.Sonde	121.638,38	85.000	48.000		1.000.000	48.000	48.000
	01000 7927000 Tilg.Kredite v.Kreditinstitut.	274.781,12	287.000	333.000		336.000	312.000	335.000
	01000 7928000 Tilg. Kredite so. inlä.Bereic	1.310.168,41	1.377.000	1.251.000		3.235.000	1.249.000	3.118.000
	01000 7937000 Tilg. Kredite z. Liquiditätss.	32.000.000,00	12.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000
17	Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.293.412,09		2.470.000		2.800.000	1.470.000	

Stellenplan

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2010

Inhaltsverzeichnis:

- Gesamtübersicht Stellenplan 2010
- Stellenplan 2010, Teil A: Beamte /Beamtinnen
- Stellenplan 2010, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVöD
- Stellenplan 2010, Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Anlage 1

Gesamtübersicht Stellenplan 2010	Zahl der Stellen		
	davon		
	Summe der Stelle bezogen auf Vollzeitstellen		besetzt am 30.06.2009
	2010	2009	
Beamte:	81	81,00	69,70
Tarifbeschäftigte TvöD:	225,61	302,48	272,39
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst:	80,69	./.	./.
Gesamt:	387,30	383,48	342,09

nachrichtlich:	2010	2009	01.10.2009
Inspektoranwärter/in:	3	3	2
Sekretäranwärter/in:			
Auszubildende:	5	4	4
Praktikanten:	5	7	7
Gesamt::	15	15	14

Anmerkung:

Der Stellenplan 2010 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 2010 Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2010 insgesamt	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	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	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	1,93	
Stadtoberbaurat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	5,00	5,00	4,90	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	0,98	
Stadtamtsrat	A 12	15,00	15,00	14,80	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00	1,00	0,98	
Stadtamtman/-frau	A 11	14,00	14,00	12,17	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	14,00	14,00	9,22	
Stadtinspektor/-in	A 9	0,00	0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	9,00	9,00	7,66	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	11,00	10,00	8,84	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,00	1,00	0,27	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,00	0,00		
<u>Einfacher Dienst</u>					
			0,00	0,00	
Insgesamt:		81,00	81,00	69,70	

Teil B: Tarifbeschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2009	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1,00	1,00	1,00	
12	-	-	-	
11	8,00	9,00	7,00	
10	18,89	23,88	20,10	
9	14,65	28,58	26,02	
8	29,82	56,90	47,44	
7	5,00	5,00	5,00	
6	53,40	62,62	53,70	
5	41,48	62,59	60,21	
4	41,00	38,00	37,00	
3	1,68	5,84	5,76	
2	10,69	9,07	9,16	
1	-	-	-	
	225,61	302,48	272,39	

Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

TV Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 6. 2009	Erläuterungen
S	18				Der Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst ist zum 01.11.2009 in Kraft getreten. Bisher wurden die Beschäftigten unter dem TVöD geführt.
S	17				
S	16				
S	15	2,00			
S	14				
S	13	2,00			
S	12				
S	11	7,15			
S	10	6,78			
S	9				
S	8	1,00			
S	7	1,00			
S	6	34,51			
S	5				
S	4	1,00			
S	3	25,25			
S	2				
S	1				
		80,69	0,00	0,00	

Stellenübersicht

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2010

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2010, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)
- Stellenübersicht 2010, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVöD)
- Stellenübersicht 2010, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst)
- Stellenübersicht 2010, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit
- Stellenübersicht 2010, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Stellenübersicht 2 0 1 0																					
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																					
Tarifbeschäftigte																					
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe:
				15	Kombinierte Tageseinrichtungen Zehnthofweg (ab 01.08.-31.12.2007)																0,00
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg (ab 01.01.2008)							0,06			0,03						0,09
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege																0,00
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit											0,69					0,69
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit											0,16					0,16
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00						0,30	1,00	1,00			0,75	0,80					3,85
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00								0,21			0,05	1,00	1,00		0,35		2,61
		02	Sportförderung	00								0,38			0,05						0,43
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00								1,30			0,05	5,77	1,00		2,53		10,65
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00				0,85		3,00	0,75		0,90								5,50
		02	Räumliche Entwicklung	00				0,05			0,05										0,10
					Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00			0,10		0,20		0,10								0,40
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00							0,60					0,70					1,30
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00							0,40					0,12					0,52
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																	0,00
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00												1,09					1,09
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose								1,00		0,30						1,30
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge											0,05	0,20				0,25
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge											0,10	0,20				0,30
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00								0,20				0,27	0,05				0,52
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb				1,00	1,80	2,35	0,45			5,06	1,00					11,66
		03	Versorgung	00																	0,00
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel				0,90	2,20	1,30	0,50			0,90						5,80
				02	Parkplätze und Parkbauten				0,10							0,14					0,24
				03	Tiefgarage											0,08					0,08
		02	Verkehrsanlagen	00							0,20	0,05			0,10	0,03					0,38
		03	Verkehrliche Planung	00																	0,00
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00									0,03				0,05				0,08
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																	0,00
		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						0,70						0,75
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude								0,21		0,05	0,03			1,96		2,25
				03	Märkte											0,65					0,65
		03	Stadtmarketing	00					0,95						0,80						1,75
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	1,00	0,00	8,00	18,89	14,65	29,82	5,00	53,40	41,48	41,00	1,68	10,69	0,00	225,61

Stellenübersicht 2010
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen														Summe:		
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5		S4	S3
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00																		0,00
		02	Verwaltungsführung	00																		0,00
		03	Gleichstellung von Mann und Frau	00																		0,00
		04	Beschäftigtenvertretung	00																		0,00
		05	Rechnungsprüfung	00																		0,00
		06	Zentrale Dienste	00																		0,00
		07	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	00																		0,00
		08	Personalmanagement	00																		0,00
		09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	00																		0,00
			Organisationsangelegenheiten u.																			
		10	technikunterstützte Informationsverarbeitung	00																		0,00
		11	Recht	00																		0,00
		12	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00																		0,00
		13	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	01	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																	0,00
					Grundstücks- und Gebäudeverwaltung																	
					Serviceleistungen, Unterhaltung, Energie und																	
					Reinigung																	0,00
		14	Bürgerbüro	00																		0,00
		15	Städtepartnerschaften	00																		0,00
		18	Baubetriebshof	00																		0,00
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	00																		0,00
		02	Gewerbewesen	00																		0,00
		07	Verkehrsangelegenheiten	00																		0,00
		10	Einwohnerangelegenheiten	00																		0,00
		11	Personenstandswesen	00																		0,00
		13	Statistik und Wahlen	00																		0,00
		15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	00																		0,00
		18	Öffentliche Toilettenanlagen	00																		0,00
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschulen																	0,00
				02	Hauptschulen												0,65					0,65
				03	Realschule																	0,00
				04	Gymnasium																	0,00
				05	Förderschule																	0,00
			Zentrale Leistungen für Schüler und am																			
		02	Schulleben Beteiligte	01	Schülerbeförderung																	0,00
				02	Fördermaßnahmen für Schüler																	0,00
04	Kultur	01	01 Kulturförderung u. kult. Veranstaltungen	00																		0,00
		06	06 Stadtbücherei	00																		0,00
		08	Archiv	00																		0,00
05	Soziale Hilfen	01	Unterstützung von Senioren	00																		0,00
		02	Hilfe bei Krankheit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit	00																		0,00
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII																	0,00
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII																	0,00
				03	Leistungen nach dem AsylbLG																	0,00
				04	Soziale Betreuung für Spätaussiedler u. ausl. Fl.																	0,00
				05	Grundsicherung nach dem SGB II																	0,00
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	00																		0,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger)	00																		0,00
		02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	KG Adolf-Kolping-Hof -Erkelenz-												1,00					8,88
				02	KG Granterath													0,83				4,17
				03	KG Westpromenade -Erkelenz- (bis 31.12.2007)																	0,00
				04	KG Immerath													1,00				4,70
				05	KG Gerderath													1,00		1,00		6,65
				06	KG Am Hagelkreuz -Erkelenz-																	8,52
				07	KG Hetzerath																	4,54
				08	KG Buscherhof -Erkelenz-																	4,54
				09	KG Lövenich																	3,95
				10	KG Bauxhof -Erkelenz-																	7,57
				11	KG Venrath																	2,29
				12	KG Kückhoven																	4,03
				13	KG Oerather Mühlenfeld -Erkelenz-																	0,00
				14	Hort Zehnthofweg -Erkelenz- (bis 31.07.2007)																	0,00
				15	Kombinierte Tageseinrichtungen Zehnthofweg (ab 01.08.-31.12.2007)																	0,00
				16	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade / Zehnthofweg (ab 01.01.2008)																	13,05

Stellenübersicht 2 0 1 0																														
Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung																														
Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. Erziehungsdienst																														
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungsdienst Entgeltgruppen																Summe:								
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3		S2	S1						
				20	Förderung von Kindern in Tagespflege																0,00									
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendarbeit							0,50									0,50									
				02	Einrichtungen der Jugendarbeit							2,15									2,15									
		04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	00								4,50									4,50									
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	00																	0,00									
		02	Sportförderung	00																	0,00									
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	00																	0,00									
	Räumliche Planung u.																													
09	Entwicklung, Geo-Information	01	Räumliche Planung	00																	0,00									
		02	Räumliche Entwicklung	00																	0,00									
		03	Grundstücksneuordnung und																											
		03	Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	00																	0,00									
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	00																	0,00									
		02	Baubehördliche Beratung und Information	00																	0,00									
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	00																	0,00									
		05	Wohnraumsicherung und -versorgung	00																	0,00									
		06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen zum Erhalt u. z. Erlangung einer Wohnung																0,00									
				02	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnunglose																0,00									
				03	Verw. und Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Spätaussiedler und ausländischer Flüchtlinge																0,00									
11	Ver- u. Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	00																	0,00									
		02	Entwässerung und Abfallbeseitigung	01	Abwasserbetrieb																0,00									
		03	Versorgung	00																	0,00									
12	Verkehrsflächen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken u. Tunnel																0,00									
				02	Parkplätze und Parkbauten																0,00									
				03	Tiefgarage																0,00									
		02	Verkehrsanlagen	00																	0,00									
		03	Verkehrliche Planung	00																	0,00									
		04	Straßenreinigungsdienst und Winterdienst	00																	0,00									
13	Natur- u. Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	00																	0,00									
		02	Natur und Landschaft	00																	0,00									
		03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	00																	0,00									
		04	Wasser und Wasserbau	00																	0,00									
		05	Friedhöfe	00																	0,00									
15	Wirtschaft u. Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00																	0,00									
		02	Allgemeine Einrichtungen	02	Mehrzweckgebäude																0,00									
				03	Märkte																0,00									
		03	Stadtmarketing	00																	0,00									
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	2,00	0,00	2,00	0,00	7,15	6,78	0,00	1,00	1,00	34,51	0,00	1,00	25,25	0,00	0,00	80,69

Stellenübersicht 2010

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2 0 1 0	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2 0 0 9	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30. 6. 2009	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	0	0	0	
Sekretärinnen / Sekretär	A 6	0	0	0	
		0	0	0	

Stellenübersicht 2010

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 1 0	beschäftigt am 1. 10. 2009	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst	Besoldung	2	1	
Inspektoranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	3	2	
Sekretäranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	3	
Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst)	Praktikantenentgelt	7	7	
		17	14	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1	2	3	4
Produktgruppe 0118: Baubetriebshof			
Kleinlaster mit Kipper und Kran Auftragssachkonto: B 01180031.7831000	90	-	-
Kleinlaster mit Kipper Auftragssachkonto: B 01180032.7831000	55	-	-
Kleinlaster mit Kipper Auftragssachkonto: B 01180034.7831000	42	-	-
Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			
Neubau FWGH Borschemich (neu) Auftragssachkonto H 02150002.7851000	156	-	-
Produktgruppe 0602: Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Zwei-Gruppen-KiGa Immerath (neu) H 06021701.7851000	390	-	-
Produktgruppe 0603: Kinder- und Jugendarbeit			
Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu) Auftragssachkonto: S 06030203.7852000	7,5	7,5	-
Produktgruppe 0801: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Neubau Sportumkleide Immerath (neu) H 08010001.7851000	150	-	-
Neubau Sportumkleide und Vereinsräume Stadion Westpromenade H 08010004.7851000	400	-	-
Neubau Turnhalle Immerath (neu) H 08010005 7851000	580	-	-
Sportanlagen Borschemich (Neu) Auftragssachkonto: S 08010001.7852000	10	20	20
Sportanlagen Immerath (Neu) Auftragssachkonto: S 08010002.7852000	35	15	-
Neubau eines Schwimmbades Auftragssachkonto: H 08030001.7851000	2.299,3	1.672,7	-

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1	2	3	4
Produktgruppe 1301: Öffentliches Grün			
Grünanlage Brückstraße (ehem. Friedhof) Auftragssachkonto: S 13010004.7852000	70	-	-
Grünordnung Immerath (Neu) Auftragssachkonto: S 13010006.7852000	20	-	-
Produktgruppe 1302: Natur und Landschaft			
Ökologischer Ausgleich Borschemich (Neu) Auftragssachkonto: S 13020002.7852000	-	-	20
Produktgruppe 1502: Allgemeine Einrichtungen			
MZH, Bürgerräume Borschemich (neu) Auftragssachkonto: H 15020202.7851000	900	-	-
Vereinsraum Immerath (neu) Auftragssachkonto: H 15020203.7851000	50	-	-
Kaisersaal Immerath (neu) Auftragssachkonto: H 15020204.7851000	650	-	-
Summe	5.904,8	1.715,2	40
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	4.447	3.079	1.202

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Erläuterungen
		2010 €	2009 €		
1	2	3	4	5	6
01	C D U	8.651,64	9.019,80	8.958,44	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	3.865,56	4.601,88	4.479,16	
03	Bündnis 90/Die Grünen	3.865,56	3.497,40	3.558,76	
04	FW-UWG	1.656,60	1.656,60	1.656,60	
05	F D P	2.761,08	2.024,76	2.147,48	
06	Bürgerpartei	2.392,92	2.392,92	2.392,92	
07	DIHS/REP	0,00	1.656,60	1.380,50	
		23.193,36	24.849,96	24.573,86	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 €	Vorjahr 2009 €	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	7.603,25		
SPD	5.131,03	5.131,03		
Bündnis 90/ Die Grünen	2.823,64	2.823,64		
Bürgerpartei	2.842,18	2.842,18		
FDP	2.246,18	2.246,18		
FW-UWG	3.102,73	3.102,73		
DIHS/REP	2.080,19	2.080,19		
Insgesamt	25.829,20	25.829,20		
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	1.849,98		
SPD	1.248,47	1.248,47		
Bündnis 90/Die Grünen	687,07	687,07		
Bürgerpartei	738,92	738,92		
FDP	584,26	584,26		
FW-UWG	806,67	806,67		
DIHS/REP	541,06	541,06		
Insgesamt	6.456,43	6.456,43		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
CDU	727,65	727,65		
SPD	727,65	727,65		
Bündnis 90/Die Grünen	727,65	727,65		
Bürgerpartei	521,30	521,30		
FDP	521,30	521,30		
FW-UWG	521,30	521,30		
DIHS/REP	521,30	521,30		
Insgesamt	4.268,15	4.268,15		
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2010 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	1.108	1.023	976
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.979	8.692	8.393
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	17.454	17.826	20.642
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	4.000	0	4.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.547	680	750
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60	600	600
7. Sonstige Verbindlichkeiten	212	500	550
8. Summe aller Verbindlichkeiten	33.360	29.321	35.911
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	21.493	21.493	21.493

Anlage zum Haushaltsplan 2010 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 Absatz 2 Nr. 2 GO					
	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
Eigenkapital	210.674.001 €	207.719.001 €	201.259.001 €	193.849.001 €	188.549.001 €
Allgemeine Rücklage	191.618.001 €	191.618.001 €	189.498.654 €	184.198.654 €	181.518.654 €
Ausgleichsrücklage	14.705.653 €	11.750.653 €	5.290.653 €	-	-
Ergebnis laut Haushaltsplan- entwurf 2010	-2.955.000 €	-6.460.000 €	-7.410.000 €	-5.300.000 €	-2.680.000 €
Deckung durch Ausgleichs- rücklage	2.955.000 €	6.460.000 €	5.290.653 €	-	-
Deckung durch Allgemeine Rücklage	-	-	2.119.347 €	5.300.000 €	2.680.000 €
Rückzuführung in die Aus- gleichsrücklage	-	-	-	-	-
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-

Wirtschaftsplan
des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW)

für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), geändert durch Gesetz vom 05. August 2009 (GV.NRW.S. 438), wird der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2010 wie folgt festgelegt:

1. Erfolgsplan

a) die Aufwendungen auf	8.304.212 €
b) die Erträge auf	10.309.141 €

2. Vermögensplan

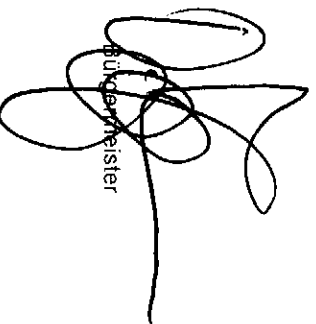

a) die Einzahlungen auf	4.799.421 €
b) die Auszahlungen auf	8.029.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.647.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.300.000 € 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 16.12.2009

	
Bürgermeister	Schriftführer

Erfolgsplan 2010

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

	Erfolgsplan 2010		Erfolgsplan 2009		Jahresabschluss 2008		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		9.773.480		9.306.800		9.253.399,95	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		224.661		262.273		244.574,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>276.000</u>	10.274.141	<u>1.000</u>	9.570.073	<u>1.564.494,92</u>	11.062.468,87
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000			97.000		82.559,69	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>334.000</u>	454.000		<u>333.000</u>	430.000	<u>282.174,64</u>	364.734,33
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	631.453			663.213		615.267,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	190.407			199.194		187.640,00	
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>133.849</u>	955.709		<u>126.233</u>	988.640	<u>113.268,00</u>	916.175,00
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.229.579			3.138.632		3.270.055,61	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.229.579		<u>0</u>	3.138.632	<u>0,00</u>	3.270.055,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.842.424</u>	6.481.712	<u>1.779.528</u>	6.336.800	<u>1.885.200,19</u>	6.436.165,13
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>35.000</u>	35.000	<u>39.000</u>	39.000	<u>38.789,48</u>	38.789,48

	<u>Erfolgsplan 2010</u>		<u>Erfolgsplan 2009</u>		<u>Jahresabschluss 2008</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.822.000</u>	<u>1.822.000</u>	<u>1.906.000</u>	<u>1.906.000</u>	<u>1.858.204,84</u>	1.858.204,84
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.005.429		+ 1.366.273		+ 2.806.888,38
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>591,47</u>	<u>591,47</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.004.929		+ 1.365.773		+ 2.806.296,91
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		8.304.212		8.243.300		8.294.961,44
Erträge		10.309.141		9.609.073		11.101.258,35

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2010 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2009 €	Jahresabschluss 2008 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 4321000	4.793.600	4.256.000	4.049.163,47
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 4322000	4.290.080	4.276.800	4.372.913,95
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 4323000	3.000	3.000	3.384,81
1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 4463000	<u>686.800</u>	<u>771.000</u>	<u>827.937,72</u>
Summe 1 :		9.773.480	9.306.800	9.253.399,95
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	224.661	262.273	244.574,00
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	275.000	0	430.457,35
4.3 Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 4462000	1.000	1.000	10.741,68
4.4 Zuweisungen Land	110201 4141000	0	0	0,00
4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-----	0	0	850.000,40
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	-----	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>273.295,49</u>
Summe 4 :		276.000	1.000	1.564.494,92

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2010 €	Vergleich		
		Erfolgsplan 2009 €	Jahresabschluss 2008 €	
5. <u>Materialaufwand</u>				
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>				
5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 5279000	120.000	97.000	82.559,69
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 5243000	1.000	1.000	1.255,45
5.3 Schlammabeseitigung	110201 5244000	258.000	257.000	207.797,87
5.4 Kanalreinigung	110201 5245000	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>73.121,32</u>
Summe 5:		454.000	430.000	364.734,33

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2010 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2009 €	Jahresabschluss 2008 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 5011000	104.791	102.034,00
- tariflich Beschäftigte	110201 5012000	526.662	513.233,00
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 5011000	36.456	37.496,00
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 5012000	39.427	37.719,00
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 5012000	108.374	105.975,00
- Beihilfen Beamte	110201 5011000	3.075	3.300,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 5012000	3.075	3.150,00
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 5019000	133.849	113.268,00
Summe 6:		955.709	916.175,00

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2010 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2009 €	Jahresabschluss 2008 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 5711000		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	785.757	812.903	821.559,50
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	15.041	13.506	16.846,52
- auf Hausanschlüsse	153.027	151.707	152.369,98
- auf sonstige Kanalanlagen	2.275.754	2.160.516	2.279.279,61
- 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:	3.229.579	3.138.632	3.270.055,61

	Produktsachkonten	Erfogsplan 2010 €	Vergleich		
			Erfogsplan 2009 €	Jahresabschluss 2008 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 5261000	11.000	5.000	4.687,02
8.02	Abwasserabgabe	110201 5445000	210.000	210.000	220.051,36
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 5251000	8.000	8.000	10.075,56
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 5256000	8.000	8.000	0,00
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 5452000	111.924	107.028	91.754,00
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 5431000	15.000	17.500	31.709,77
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 5441000	1.500	1.500	4.089,39
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 5222000	95.000	90.000	34.242,00
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 5223000	120.000	100.000	161.434,78
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 5224000	60.000	40.000	68.441,67
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 5249000	67.000	66.000	81.226,87
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 5246000	51.000	51.000	0,00
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 5247000	300.000	300.000	292.597,98
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 5248000	149.500	130.000	156.135,55
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 5433000	25.000	15.000	136.215,85
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 5313000	600.000	620.000	582.779,90
8.17	Dienstreisen	110201 5263000	5.000	5.000	5.522,66
8.18	Mieten	110201 5422000	500	500	149,70
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 5434000	3.000	4.000	4.086,13
8.20	Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	110201 5310000	1.000	1.000	0,00
	Summe 8 :		1.842.424	1.779.528	1.885.200,19

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2010 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2009 €	Jahresabschluss 2008 €
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 4613000	5.000	0,00
11.2 Stundungszinsen	110201 4615000	1.000	3.099,67
11.3 Säumniszuschläge	110201 4562000	19.000	16.075,80
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 4591000	<u>10.000</u>	<u>19.614,01</u>
Summe 11:		35.000	38.789,48
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	117.000	114.651,13
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 5517000	619.000	362.384,76
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 5517100	75.000	86.172,21
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 5518000	1.010.000	1.294.996,74
13.2 Sonstige Zinsen	110201 5518000	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>
Summe 13:		1.822.000	1.858.204,84

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2010 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2009 €	Jahresabschluss 2008 €
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: 10.309.141 € abzüglich Ausgaben von: 8.303.712 € somit 2.005.429 €	+ 2.005.429	+ 1.366.273	+ 2.806.888,38
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	0,00
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	591,47

	Vergleich		
	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2009 €	Jahresabschluss 2008 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	454.000	430.000	364.734,33
- Personalaufwand	955.709	988.640	916.175,00
- Abschreibungen	3.229.579	3.138.632	3.270.055,61
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	1.842.424	1.779.528	1.885.200,19
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.822.000	1.906.000	1.858.204,84
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	591,47
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Summe Aufwendungen:	8.304.212	8.243.300	8.294.961,44
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	9.773.480	9.306.800	9.253.399,95
- Andere aktivierte Eigenleistungen	224.661	262.273	244.574,00
- Sonst. betriebliche Erträge	276.000	1.000	1.564.494,92
- Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	39.000	38.789,48
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Summe Erträge	10.309.141	9.609.073	11.101.258,35
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	2.004.929	1.365.773	2.806.296,91

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 2010

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2010	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2010			
							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>										
1	Erwerb von Vermögensgegenständen - 7852000	A11020901	10.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>										
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	720.000	400.000	2.205.500	-	-	-	-	720.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	175.000	140.000	848.000	-	-	-	-	175.000
<u>d) Kanalisationsanlagen</u>										
<u>01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven</u>										
1	Oerather Mühlenfeld, Erstattung an die GEE	A11020002	0	230.000	1.087.500	-	-	-	-	0
2	Stauraumkanal Mühlenfeld	A11020004	1.900.000	2.400.000	2.133.000	-	-	-	-	1.900.000
3	Kanalsanierung Oerath	A11020010	50.000	50.000	203.000	-	-	-	-	50.000
4	Kanalsanierung Danziger Straße	A11020022	0	100.000	100.000	-	-	-	-	0
5	Kanalsanierung Königsberger Straße	A11020017	0	120.000	120.000	-	-	-	-	0
6	Kanalsanierung Stettiner Straße	A11020023	0	180.000	180.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Anton-Heinen-Straße	A11020029	0	100.000	300.000	-	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Gentishof	A11020030	0	50.000	50.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2010	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2010			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	
9	Kanalsanierung Glück-Auf-Straße	A11020031	0	48.000	48.000	-	-	-	-	0
10	Kanalsanierung Kolberger Straße	A11020032	0	80.000	80.000	-	-	-	-	0
11	Kanalsanierung Lindenweg	A11020034	30.000	20.000	30.000	-	-	-	-	30.000
12	Mühlenstraße (südl. Bahn)	A11020036	0	100.000	250.000	-	-	-	-	0
13	Kanalsanierung Parkweg	A11020039	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
14	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-	250.000
15	Regenrückhaltebecken Ziegelweiher	A11020046	0	2.500.000	1.790.000	-	-	-	-	0
16	Kanalsanierung Stichwege Elbinger-, Görlitzer- und Liegnitzer Straße	A11020050	160.000	100.000	160.000	-	-	-	-	160.000
17	Hydraulische Sanierung Oestricher Straße	A11020075	200.000	0	1.500.000	1.300.000	-	-	-	200.000
18	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100.000
19	Sanierung Brückstraße/ Kreisverkehr Burgparkplatz	A11020077	250.000	0	250.000	-	-	-	-	250.000
20	Entwässerungsanlagen Borschemich (neu)	A11020700	30.000	0	2.669.700	-	-	30.000	-	0
02	<u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>									
1	Anteil Kanalsanierung Gerderath	A11020100	40.000	40.000	422.200	-	-	-	-	40.000
2	RÜB Spartastr./Barbararing	A11020103	120.000	120.000	123.400	-	-	-	-	120.000
3	Stichstraße "In Gerderhahn" - (Bebauungsplan III/3 - 2. Änderung)	A11020104	10.000	0	10.000	-	-	-	-	10.000

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2010	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2010			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>									
04	<u>Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>									
1	Regenklärbecken Matzerath	A11020300	100.000	20.000	100.000	-	-	-	-	100.000
2	Matzerath, Schwarzer Weg	A11020302	20.000	0	20.000	-	-	-	-	20.000
05	<u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>									
1	Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	20.000	20.000	34.000	-	-	-	-	20.000
06	<u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>									
1	Kanalsanierung Vorstadt (West)	A11020502	800.000	600.000	1.113.400	-	-	-	-	800.000
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>									
1	RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel	A11020600	0	30.000	30.000	-	-	-	-	0
2	Thingstr., Strahldrossel	A11020601	30.000	30.000	44.700	-	-	-	-	30.000
08	<u>Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath</u>									
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch,</u>									
1	Immerath (neu), Umsiedlungsstandort	A11020800	20.000	0	2.432.600	-	-	20.000	-	0

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2010 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2010				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<u>Alle Stadtteile</u>										
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- verlängerungen)	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	-	22.421	7.579
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- sanierungen)	A11020906	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000
3	Hausanschlüsse	A11020908	80.000	80.000	80.000	-	-	80.000	-	0
4	Netzoptimierung	A11020912	250.000	0	500.000	-	-	-	-	250.000
<u>e) Sonstiges</u>										
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	<u>0</u>	<u>0</u>	-	-	-	-	-	0
			<u>5.535.000</u>	<u>7.988.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>22.421</u>	<u>5.382.579</u>	
	Tilgung von Darlehen	----	<u>2.494.000</u>	2.639.000			abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan	3.229.579		
	Gesamtausgabebedarf		<u>8.029.000</u>				davon für die Tilgung von Krediten	<u>2.494.000</u>	<u>735.579</u>	
						Kreditbedarf:				4.647.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung im Vermögensplan 2010	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2011	2012	2013
01 <u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven</u>					
1	Hydraulische Sanierung Oestricher Straße	1.300	1.300		
		1.300	1.300	0	0

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2009 - 2013
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

Produksachkonten		Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 4321000	4.256.000	4.793.600	4.841.536	4.889.951	4.938.851
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 4322000	4.276.800	4.290.080	4.332.981	4.376.311	4.420.074
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 4323000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 4463000	771.000	686.800	681.200	674.400	644.900
	Summe 1 :		9.306.800	9.773.480	9.858.747	9.943.722	10.006.916
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	262.273	224.661	226.908	229.177	231.469
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	0	275.000	268.000	0	0
4.3	Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 4462000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4	Zuweisungen Land	110201 4141000	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		1.000	276.000	269.000	1.000	1.000

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	
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	120.000	121.200	122.412	123.636
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 5243000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5.3	Schlammabeseitigung	110201 5244000	257.000	258.000	260.580	263.186	265.818
5.4	Kanalreinigung	110201 5245000	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	Summe 5:		430.000	454.000	458.540	463.126	467.757
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 5011000	106.237	104.791	105.839	106.897	107.966
	- tariflich Beschäftigte	110201 5012000	556.976	526.662	531.929	537.248	542.620

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 5011000	37.041	36.456	36.821	37.189	37.561
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 5012000	40.442	39.427	39.821	40.219	40.621
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 5012000	115.261	108.374	109.458	110.553	111.659
- Beihilfen Beamte	110201 5011000	3.300	3.075	3.106	3.137	3.168
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 5012000	3.150	3.075	3.106	3.137	3.168
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 5019000	126.233	133.849	135.187	136.539	137.904
Summe 6:		988.640	955.709	965.267	974.919	984.667
7. Abschreibungen						
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 5711000					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		812.903	785.757	715.852	669.484	669.284
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		13.506	15.041	9.021	6.549	4.732
- auf Hausanschlüsse		151.707	153.027	153.027	153.025	153.024
- auf sonstige Kanalanlagen		2.160.516	2.275.754	2.293.425	2.313.030	2.335.283
- außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		0	0	0	0	0
- Konzessionen		0	0	0	0	0
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.138.632	3.229.579	3.171.325	3.142.088	3.162.323

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €	
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 5261000	5.000	11.000	11.110	11.221	11.333
8.02 Abwasserabgabe	110201 5445000	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
8.03 Haltung von Fahrzeugen	110201 5251000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 5256000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
8.05 Verwaltungskostenpauschale	110201 5452000	107.028	111.924	113.043	114.173	115.315
8.06 Geschäftsaufwendungen	110201 5431000	17.500	15.000	15.150	15.302	15.455
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 5441000	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 5222000	90.000	95.000	95.950	96.910	97.879
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 5223000	100.000	120.000	121.200	122.412	123.636
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 5224000	40.000	60.000	60.600	61.206	61.818
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 5249000	66.000	67.000	67.670	68.347	69.030
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 5246000	51.000	51.000	51.510	52.025	52.545
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 5247000	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 5248000	130.000	149.500	150.995	152.505	154.030
8.15 Kanalkataster, Gutachten	110201 5433000	15.000	25.000	10.000	10.100	10.201
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 5313000	620.000	600.000	606.000	612.060	618.181
8.17 Dienstreisen	110201 5263000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
8.18 Mieten	110201 5422000	500	500	505	510	515
8.19 Mitgliedsbeiträge	110201 5434000	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
8.20 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	110201 5310000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Summe 8 :		1.779.528	1.842.424	1.845.598	1.864.055	1.882.695

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €
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 4613000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.2 Stundungszinsen	110201 4615000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3 Säumniszuschläge	110201 4562000	30.000	19.000	19.000	19.000
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 4591000	3.000	10.000	10.000	10.000
Summe 11:		39.000	35.000	35.000	35.000
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	224.000	117.000	109.900	96.500
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 5517000	368.000	619.000	820.000	860.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 5517100	100.000	75.000	75.750	77.280
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 5518000	1.213.000	1.010.000	954.100	839.500
13.2 Sonstige Zinsen	110201 5518000	1.000	1.000	1.010	1.020
Summe 13:		1.906.000	1.822.000	1.960.760	1.915.530
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 2.005.429 €		1.366.273	2.005.429	1.988.165	1.849.181
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €	Erfolgsplan 2011 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2013 €
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	505	510	515
Jahresgewinn	1.365.773	2.004.929	1.987.660	1.848.671	1.902.118

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungs- art	
				Über den Ansatz 2009 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2010 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2009	2010	2011	2012	2013	Vor- jahre	2009	2010	2011	2012		2013
<u>I. Sachanlagen</u>																		
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																		
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	0															10
<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen - 7852000	A11020901	10				10	10	10	10			10	10	10	10	10	10
2	Anschaffung eines KFZ - 7831000	A11020901						40							40			10
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	2.206	-3	789	400	720	100	100	100	789	400	720	100	100	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebs- stellen	A11020903	848	5	3	375	140	175	50	50	50	375	140	175	50	50	50	10
<u>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</u>																		
01 <u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven</u>																		
1	Entwässerung Baugebiet Erkelenz-Nord	A11020048	4.883		4.568						315	4.568					315	10
2	Kanalsanierung Brückstraße (Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	320						320							320		10
3	Industrie- und Gewerbepark Commerden (GIPCO - östl. Teil)	A11020012	5.579		5.579							5.579						2
					9							9						3
					643							643						5
					5							5						8
					-657							-657						10
4	Erschließung GIPCO - westl. Teil -	A11020013	482		482							482						10
5	Gewerbegebiet zwischen Kölner Straße und Wockerather Weg	A11020014	250								250						250	10
6	Sanierung/Umgestaltung Südpromenade	A11020043	400							400							400	10
7	Wilhelmstraße zwischen Tenholter Straße und Freiheitsplatz	A11020001	1.991	26	1.965		0					1.965		0				10
8	Kanalsanierung Lindenweg	A11020034	30		-20		20	30					20	30				10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2009 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2010 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2009	2010	2011	2012	2013	Vorjahre	2009	2010	2011	2012	2013		
																			T€
9	Kanalsanierung Lindemannhof	A11020033	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
10	Stauraumkanal Mühlenfeld	A11020004	2.133	-340	-1.900	73	2.400	1.900	-	-	-	73	2.400	1.900	-	-	-	-	10
11	Oerather Mühlenfeld, Erstattung an die GEE	A11020002	1.087			857	230	-	-	-	-	857	230	-	-	-	-	-	10
12	Stauraumkanal Schuling	A11020003	1.307	9		1.298	-	-	-	-	-	1.298	-	-	-	-	-	-	10
13	Regenrückhaltebecken Ziegelweiher	A11020046	0	-1.790	-710	-	2.500	-	-	-	-	-	2.500	0	-	-	-	-	10
14	Kanalsanierung Aachener Str., Bereich Hagelkreuz	A11020027	60			-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60	-	-	10
15	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110			-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	110	-	-	10
16	Kanalsanierung Gentishof	A11020030	50			-	50	0	-	-	-	-	50	0	-	-	-	-	10
17	Kanalsanierung Graf-Reinald-Str.	A11020051	100			-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	10
18	Kanalsanierung Parkweg	A11020039	40		-40	-	40	40	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	10
19	Kanalsanierung Anton-Heinen-Str.	A11020029	300	200		-	100	0	-	-	-	-	100	0	-	-	-	-	10
20	Kanalsanierung Danziger Str.	A11020022	100			-	100	0	-	-	-	-	100	0	-	-	-	-	10
21	Kanalsanierung Stichwege Elbinger Str., Görliitzer Str. Liegnitzer Str.	A11020050	160		-100	-	100	160	-	-	-	-	100	160	-	-	-	-	10
22	Kanalsanierung Glück-Auf-Str.	A11020031	48			-	48	0	-	-	-	-	48	0	-	-	-	-	10
23	Kanalsanierung Kolberger Str.	A11020032	80		-80	-	80	0	-	80	-	-	80	0	-	80	-	-	10
24	Kanalsanierung Königsberger Str.	A11020017	120			-	120	0	-	-	-	-	120	0	-	-	-	-	10
25	Kanalsanierung Memelstr.	A11020035	20			-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	10
26	Kanalsanierung Rosenstr.	A11020042	180			-	-	-	-	180	-	-	-	-	180	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungs- art		
				Über den Ansatz 2009 be- reitetgestellt/ eingespart (+/-)	2010 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2009	2010	2011	2012	2013	Vor- jahre	2009	2010	2011	2012		2013	
																			T€
27	Kanalsanierung von Reumont-Str.	A11020044	80							80							80		10
28	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	250	-250		250	250						250	250					10
29	Roermonder Str. bei Burgstr. Kanalsanierung	A11020041	60								60							60	10
30	Kanalsanierung Stettiner Str.	A11020023	180			180	0						180	0					10
31	Kanalsanierung Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.)	A11020045	130							130							130		10
32	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	80							80							80		10
33	Kanalerweiterung Mühlenstraße	A11020036	250	-100		100	0	250					100	0	250				10
34	Kanalerweiterung Neußer Str.,Wasserturm	A11020037	430							430							430		10
35	Neußer Str., westl. Mühlenstr.	A11020038	80								80							80	10
36	Kanalsanierung Oerath	A11020010	203	-50	3	50	50	150				3	50	50	150				10
37	Kanalsanierung Flandernstraße - südlicher Teil	A11020025	64	10		14					40	14						40	10
38	Kanalsanierung Brabantstraße	A11020026	26	6		20						20							10
39	Kanalsanierung Schulring	A11020071	50								50							50	10
40	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	200								200							200	10
41	Sanierung Koepestraße	A11020073	260								260							260	10
42	Brabantstraße - nördlicher Teil	A11020074	40								40							40	10
43	Hydraulische Sanierung Oestricher Str.	A11020075	1.500				200	1.300						200	1.300				10
44	Hochwasserrückhaltebecken Bееckbach	A11020076	100				100							100					10
45	Sanierung Brückstr./Kreisverkehr Burgparkplatz	A11020077	250				250							250					10
46	Entwässerungsanlagen Borschemich (neu)	A11020700	2.670	110		2.530	0	30				2.530	0	30					8
02	Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem																		
1	Stichstraße "In Gerderhahn" (Bebauungsplan III/3 2. Änderung)	A11020104	10					10							10				10
2	Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing	A11020103	123	-120	3	120	120					3	120	120					10
3	Floßbach (östl. Teil)	A11020108	250						250							250			10
4	Anteil Kanalsanierung Gerderath	A11020100	422	-40	342	40	40					342	40	40	40				10
5	Kanalisierung Enger Bungerten	A11020101	15						15							15			10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finan- zierungs- art	
				Über den Ansatz 2009 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2010 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2009	2010	2011	2012	2013	Vor- jahre	2009	2010	2011	2012		2013
03 <u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>																		
04 <u>Stadtbezirk Golkraath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>																		
1	Regenklärbecken Matzerath	A11020300	100	-20	-	20	100	-	-	-	-	20	100	-	-	-	10	
2	Regenklärbecken Houverath	A11020301	140	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	10	
3	Matzerath, Schwarzer Weg	A11020302	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	10	
05 <u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>																		
1	Auf der Heide	A11020406	55	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	55	10	
2	Zum Wahrenbusch (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	1.113	510	-800	3	600	800	-	-	-	3	600	800	-	-	10	
3	Verlängerung Rainer-Langen-Weg	A11020503	50	-	0	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	10	
4	Kanalsanierung Jägerstraße	A11020505	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	10	
07 <u>Stadtbezirk Kückhoven</u>																		
1	RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel	A11020600	30	-	-	30	0	-	-	-	-	30	0	-	-	-	10	
2	In Kückhoven, östl. Spitzberg, Kanalsanierung	A11020603	125	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	125	10	
3	Thingstr., Strahldrossel	A11020601	45	-30	15	30	30	-	-	-	15	30	30	-	-	-	10	
08 <u>Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Menekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeq, Unterwestrich, Wockerath</u>																		
1	Kanalsanierung Leinenweberstr.	A11020704	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	10	
2	Regenklärbecken im HRB Wockerath	A11020701	628	93	535	-	-	-	-	-	535	-	-	-	-	-	10	
3	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A 11020705	350	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	350	10	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2009 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2010 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2009	2010	2011	2012	2013	Vor- jahre	2009	2010	2011	2012	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch</u>																
1	Seilerweg/Im Grünfeld/Weyerweg	A11020801	600		-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600	10
2	Immerath (neu), Umsiedlungsstandort	A11020800	2.433	165	2.248	0	20	-	-	-	2.248	0	20	-	-	-	8
	<u>Alle Stadtteile</u>																
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- verlängerungen)	A11020905	30	-30	-	30	30	30	30	-	-	30	22	22	22	22	7
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- sanierungen)	A11020906	100	-100	-	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	10
3	Hausanschlüsse	A11020908	80		-	80	80	80	80	-	-	80	80	80	80	80	5
4	Netzoptimierung	A11020912	500		-	-	250	250	-	-	-	-	250	250	-	-	10
	<u>Sonstiges</u>																
1	Tilgung von Darlehen	A11020911	2.494		-	2.639	2.494	2.198	2.136	2.171	-	2.639	2.494	2.198	2.136	2.171	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	0		-	0	0	2.198	0	4.135	-	0	0	2.198	0	4.135	7
	Gesamtsummen:		40.044			21.713	10.627	8.029	7.541	3.816	9.991	21.713	10.627	8.029	7.541	3.816	9.991
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																
	Landesmittel												0	0	0	0	2
	Zuweisungen Gemeindeverbände												0	0	0	0	3
	Beiträge												80	80	80	80	5
	Tilgungserstattungen												0	22	2.220	22	4.157
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG												0	50	0	0	8
	Eigenmittel/Kredite												10.547	7.877	5.241	3.714	5.754
	- davon Abschreibungsmittel												3.139	3.230	3.171	3.142	3.162
	- davon Kredite												7.408	4.647	2.070	572	2.592

**Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2008
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegegesetz
des
Städtischen Abwasserbetriebs
Erkelenz**

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	193.736,78		193.736,78
2. Abwasserreinigungsanlagen	11.539.011,50		11.830.388,00
3. Kanalanlagen	72.126.633,50		69.331.325,00
4. Hausanschlüsse	4.642.519,00		4.728.790,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.485,00		47.017,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	96.797,46		4.853.527,48
		88.658.183,24	90.984.784,26
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		15.267,00	11.993,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	522.399,56		475.813,83
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 193.007,32 (i.V. EUR 203.227,80)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	92.643,35		105.476,10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 79.622,87 (i.V. EUR 92.643,35)			
		615.042,91	581.289,93
		630.309,91	593.282,93
C. RECHNUNGSABRENZUNGSPOSTEN		0,00	43,00
		89.288.493,15	91.578.110,19

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		5.200.000,00	5.200.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.895.268,93		4.055.936,99
2. Zweckgebundene Rücklagen	26.980.560,60		26.980.560,60
		30.875.829,53	31.036.497,59
III. Gewinnvortrag		9.546,91	9.546,91
IV. Jahresgewinn		2.806.296,91	1.726.357,64
		38.891.673,35	37.972.402,14
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		10.565.776,00	11.055.489,04
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		1.569.249,91	1.845.810,47
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.076.483,08		37.603.250,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.575.845,26 (i.V. EUR 2.570.586,39)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.965,71		398.964,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 248.965,71 (i.V. EUR 398.964,02)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz	2.936.345,10		1.845.669,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.936.345,10 (i.V. EUR 1.845.669,09)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		856.524,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i.V. EUR 856.524,49)			
- 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)			
		38.261.793,89	40.704.408,54
		89.288.493,15	91.578.110,19

Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	9.264.141,63		9.143.441,82
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	244.574,00		242.101,74
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.588.827,45		675.381,60
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-531.293,22		-464.854,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.258.755,66</u>	-1.790.048,88	<u>-1.395.172,43</u>
			-1.860.026,43
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-728.535,00		-784.435,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-187.640,00		-194.545,71
- davon für Altersversorgung			
EUR 75.215,00 (i.V. EUR 76.926,43)		-916.175,00	-978.981,00
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-3.270.055,61	-3.104.724,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-459.885,64	-450.981,39
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.715,27	6.131,99
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.858.204,84</u>	<u>-1.945.690,49</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.806.888,38	1.726.653,11
19. Sonstige Steuern		-591,47	-295,47
20. Jahresgewinn		<u>2.806.296,91</u>	<u>1.726.357,64</u>

L A G E B E R I C H T

A. 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 2008 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 2008 und im laufenden Wirtschaftsjahr 2009 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 Betriebsatzung der Stadt Erkelenz für den Städtischen Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung gemäß § 53 LWG NW.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Das Jahresergebnis 2008 weist einen Jahresgewinn von EUR 2.806.296,91 (im Vorjahr EUR 1.726.357,64) aus. Gegenüber dem Vorjahr konnte damit eine erfreuliche Steigerung um 62,6 % erzielt werden. Auf den Punkt C.III. des Lageberichtes wird diesbezüglich verwiesen.

Im Berichtsjahr 2008 wurden insgesamt EUR 1.452.032,59 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 gesunken und zwar um TEUR 2.290 (= 2,5 %) auf TEUR 89.288.

Ursächlich hierfür sind insbesondere die Verringerungen im Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionstätigkeit hat gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr eine starke Verringerung erfahren. Die Investitionen setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Kanalanlagen TEUR 1.135, Hausanschlüsse TEUR 66, Betriebs- und Geschäftsausstattung TEUR 29, Kanalanlagen im Bau (einschl. Umsiedlungsstandort) TEUR 222.

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 99,3 %. 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 2.532 (= 7,2 %) auf nunmehr TEUR 32.501 sowie die Verringerung der Sonstigen Verbindlichkeiten um TEUR 856 verursacht ist.

Der Anteil des im Jahresabschluss ausgewiesenen Eigenkapitals (bestehend aus Stammkapital, Allgemeine Rücklage, Zweckgebundene Rücklage sowie Gewinnvortrag) in Höhe von insgesamt TEUR 37.209 an der Bilanzsumme von TEUR 89.288 beträgt rd. 42 % (im Vorjahr rd. 40 %). Unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse wird im Berichtsjahr ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 47.775 ausgewiesen, so dass die Eigenkapitalquote bei rd. 54 % (im Vorjahr 52 %) 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 3.078 (im Vorjahr TEUR 3.824) erwirtschaftet werden. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit beträgt im Geschäftsjahr TEUR -93 (im Vorjahr TEUR -4.136). Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR -3.914 (gegenüber TEUR -3.013 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 -2.936 (im Vorjahr TEUR -1.846) auszuweisen, d.h. es ergibt sich analog zum Vorjahr eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Erkelenz.

III. Analyse der Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2008 konnte ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.806 erwirtschaftet werden. Folglich beträgt die Eigenkapitalrentabilität (Jahresgewinn bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital unter Berücksichtigung der Empfangenen Ertragszuschüsse) ca. 5,9 %.

Die Erlöse aus Abwassergebühren sind bei unveränderter Gebührenstruktur gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und lagen im Berichtsjahr bei TEUR 8.425. Die Umsatzerlöse haben insgesamt einen Anstieg um 1,3 % auf TEUR 9.264 erfahren.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind im Geschäftsjahr um TEUR 914 auf TEUR 1.589 gestiegen. Diese Position wurde allerdings durch einmalige Veräußerungsgewinne i.H.v. TEUR 850 und Erträge aus der Rückzahlung von Abwasserabgabe betreffend die Jahre 1998 bis 2003 i.H.v. TEUR 273 beeinflusst.

Das Betriebsergebnis (TEUR 4.660, im Vorjahr TEUR 3.665) ist analog zum Anstieg der Sonstigen betrieblichen Erträge gestiegen. Im Hinblick auf die Kostenkomponenten lässt sich Folgendes sagen:

Die Entwicklung der Abschreibungen im Vergleich mit dem Vorjahr stellt sich folgendermaßen dar:

	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.270.055,61	3.104.724,73	3.079.916,17

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 4,4 % 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 wie folgt beurteilt:

Wie bereits im letzten Jahr, so musste auch in diesem Jahr im Rahmen der Gebührennachkalkulation ein größerer Betrag zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes aus der Rückstellung entnommen werden. War es in 2007 ein Betrag von EUR 594.308,34, so sind es in 2008 nunmehr EUR 430.457,34. Danach verbleibt dennoch eine Rückstellung von EUR 809.661,31, die zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in den zwei folgenden Jahren entnommen werden kann. Vorausschauend gesehen, sollte man sich aber darüber bewusst sein, dass bei Einhaltung der gegenwärtigen Gesetzesvorgaben es nur schwerlich gelingen kann, das jetzige Gebührenniveau dauerhaft zu halten.

Daneben sollte auch die weitere Entwicklung der derzeitigen Wirtschaftskrise genauestens beobachtet werden. Einerseits sollten weiterhin Investitionen zur Unterstützung der (heimischen) Wirtschaft getätigt werden, um so auch zur Überwindung der Krise ein kleines Stück beizutragen. Andererseits muss jedoch auch der Abgabepflichtige stets gesehen werden, der durch diese Investitionen nicht noch mehr belastet werden darf als er es ohnehin schon durch die Wirtschaftskrise ist. Aber wie schon in den Vorjahren, so sind wir auch in der nächsten Zukunft für den Bereich des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz verhalten optimistisch, beide Ziele ausreichend berücksichtigen zu können.

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 2008

Nach dem 31. Dezember 2008 ergaben sich keine Vorgänge oder Vorfälle, die für das Wirtschaftsjahr 2008 und auch nicht für das laufende Wirtschaftsjahr von Bedeutung sind.

Erkelenz, den 11. Mai 2009

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 2008 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 29. April 2009

SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

ppa.
(H.-J. Schreiber) (Prof. Dr. J. Schiffers)
Wirtschaftsprüfer 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.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2008		Vorjahr 2007
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.341.741,27	3.459.218,11
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-3.305.937,96	-2.298.235,92
3. Gesamtleistung		35.803,31	1.160.982,19
4. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) unentgeltliche Wertabgaben (außer Entnahmen von Waren) und Einbringung sonstiger Leistungen und Zuwendungen von Gegenständen	148.483,47		65.900,15
b) sonstige ordentliche Erträge	2.909,64		2.909,64
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>633.699,85</u>	785.092,96	43.107,60
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		4.791,64	995,21
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.587,76		3.531,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>546,84</u>	4.134,60	689,59
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		761,00	609,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	7.180,63		7.119,12
b) Grundstücksaufwendungen	6.326,97		6.548,06
Übertrag		811.209,03	1.253.406,88

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2008	Vorjahr 2007
	EUR	EUR
Übertrag	811.209,03	1.253.406,88
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.922,34	4.781,13
d) Reparaturen und Instandhaltungen	169,95	0,00
e) Fahrzeugkosten	2.397,51	3.627,18
f) Werbe- und Reisekosten	28.388,53	8.154,94
g) Kosten der Warenabgabe	2.202,25	0,00
h) verschiedene betriebliche Kosten	65.734,07	68.021,08
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.491,96	51.513,35
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.397,09	257.468,40
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	538.981,65	962.867,50
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72.830,76	182.009,66
13. sonstige Steuern	345,00	327,00
14. Jahresüberschuss	465.805,89	780.530,84
15. Gutschriften auf Kapitalkonten	465.805,89	780.530,84
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00

I. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2008 war gesamtwirtschaftlich von der internationalen Entwicklung der Finanzmärkte gekennzeichnet. Eine zunehmende Unsicherheit in den Märkten hat zu einer weitgehenden Stagnation der konjunkturellen Entwicklung in fast allen Branchen geführt. Auf die Geschäftstätigkeit unserer Gesellschaft – die regional begrenzt ist – haben sich diese gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht unmittelbar bemerkbar gemacht. Jedoch ist eine allgemeine Zurückhaltung bei den Kaufinteressenten - vor allem im letzten Quartal des Jahres 2008 – zu verspüren gewesen.

II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das überaus gute Ergebnis des Jahres 2007 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 780.530,84 € konnte im Jahre 2008 nicht wiederholt werden. Der Jahresüberschuss von 465.805,89 € lag in etwa auf dem Niveau des Jahres 2006. Dies beruhte auf der Tatsache, dass im Jahr 2008 neben den Grundstücksverkäufen ein Schwerpunkt auf die Entwicklung weiterer Baugebiete gelegt wurde. In verschiedenen Stadtbezirken wurden Verhandlungen mit Eigentümern über den Erwerb von Flächen, die für eine künftige Baulandentwicklung in Frage kommen, geführt. Sie bilden die Grundlage für die Erschließung neuer Baugebiete, in denen dann Grundstücke zum Kauf angeboten werden können.

Hinsichtlich der bereits vorhandenen Baugebiete erfolgten Grundstücksverkäufe vor allem im 2. und 3. Bauabschnitt des Baugebietes "Oerather Mühlenfeld" sowie im Baugebiet "Schages Fahrt" in Venrath.

Der Blick auf das Umlaufvermögen der Gesellschaft zeigt nach wie vor ein Volumen von rund 7,9 Mio. €, das für die künftige Wertschöpfung eingesetzt werden kann. Hingegen hat die Liquidität der Gesellschaft zum Bilanzstichtag deutlich abgenommen. Grund hierfür ist die Minderung der sonstigen Rückstellungen, die zu einem deutlichen Mittelabfluss führte. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass die Liquidität im Jahr 2009 durch entsprechende Grundstücksverkäufe wieder ansteigen wird.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Vermarktung von Baugrundstücken und somit die Entwicklung der GEE ist stark von der allgemeinen Nachfragesituation am Immobilienmarkt und generell von der Bautätigkeit abhängig.

Seit ca. 4 Jahren ist ein deutlicher Rückgang des Verkaufs von Reihen- und Doppelhausgrundstücken an Bauträger zu verzeichnen. Eine Steigerung der Nachfrage ist in diesem Bereich derzeit nicht erkennbar. Dies liegt zum einen an der fehlenden Risikobereitschaft oder Eigenkapitalausstattung der Bauträger und zum anderen an dem Umstand, dass ihnen zur Vorfinanzierung von Projekten vielfach keine ausreichenden oder lukrativen Finanzierungsangebote der Banken bereitstehen.

Demgegenüber besteht aber nach wie vor eine große Nachfrage privater Bauherren nach Grundstücken für Einzelhäuser. Insbesondere in den dörflichen Baugebieten werden Grundstücke fast ausschließlich an private Enderwerber veräußert, was zu einem zügigen Abverkauf der entwickelten Flächen geführt hat.

Vor allem im Baugebiet „Oerather Mühlenfeld“ hat zusätzlich die Nachfrage nach Grundstücken für Mehrfamilienhäuser deutlich zugenommen. Hierdurch eröffnet sich die vor ca. 2 Jahren noch nicht erkennbare Chance, große zusammenhängende Flächen zu veräußern, die auch allgemein die Attraktivität dieses Baugebietes verbessern, da nun auch vermehrt Mietinteressenten ihren Wohnsitz in das Baugebiet verlagern. Sofern sich Mieter in einem Baugebiet wohl fühlen, führt dies bei diesen Personen vielfach dazu, sich Gedanken über die Errichtung eines eigenen Hauses zu machen.

Da sich durch den kontinuierlich erfolgten Ausbau der Infrastruktur das Wohnumfeld im "Oerather Mühlenfeld" positiv gestaltet, wird auch dieser Umstand zu einem größeren Anreiz auf Erwerb eines Grundstücks in diesem Gebiet führen.

In verschiedenen Stadtbezirken liegen teilweise zahlreiche Anträge zum Erwerb von Baugrundstücken vor. Eine Neuentwicklung von Baugebieten konnte durch den bereits erfolgten Grunderwerb der GEE sichergestellt werden, so dass nunmehr noch Planrecht zu schaffen ist und Erschließungen durchzuführen sind.

LAGEBERICHT

Durch die vorhandene Nachfrage und die Sicherstellung der Neubaugebietsentwicklungen bestehen insgesamt gute Chancen, auch in den nächsten Jahren eine positive Entwicklung der Gesellschaft zu gewährleisten.

Erkelenz, den 25. März 2009

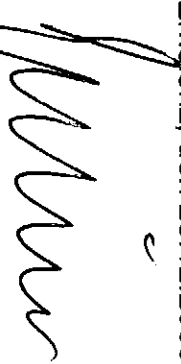
Joseph Grün

Ansgar Lurweg

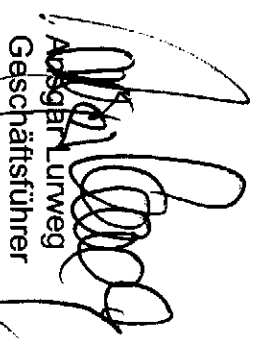
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

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 2008 konnten auch im Jahre 2008 zahlreiche Baulandflächen verkauft werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Erkelenz, den 23.12.2009



Joseph Grün
Geschäftsführer



Arsgart Lurweg
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG

Bilanz zum 31.12.2008

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2008		Vorjahr 2007		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr 2008	Vorjahr 2007
AKTIVA						
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.191,00				
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. sonstige Vermögensgegenstände	20.530,93		14.356,76			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.627,58		3.721,71			
Summe A K T I V A	38.840,51	39.269,47				
PASSIVA						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25.564,59		
II. Gewinnvortrag		4,91		14,36		
III. Jahresüberschuss		2.482,79		1.880,55		
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen		3,53		3,53		
2. sonstige Rückstellungen		4.500,00		4.500,00		
C. Verbindlichkeiten						
1. sonstige Verbindlichkeiten		6.284,69		7.306,44		
- davon aus Steuern (GJ 6.284,69 / VJ 6.770,23)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 6.284,69 / VJ 7.306,44)						
Summe P A S S I V A	38.840,51	39.269,47				

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2008		Vorjahr 2007
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	37.717,26		40.680,90
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.935,15</u>	40.652,41	2.556,45
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.709,24		11.661,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.758,48</u>	13.467,72	1.820,41
4. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		4.509,00	4.766,30
5. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	8.329,28		8.971,08
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	160,00		160,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		29,40
d) Fahrzeugkosten	5.142,66		6.518,15
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>5.800,49</u>	19.432,43	6.138,44
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13,95	30,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,11	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.257,10	3.203,40
Übertrag		3.257,10	3.203,40

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH, Gasthausstraße 3, 41812 Erkelenz

	Geschäftsjahr 2008		Vorjahr 2007
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		3.257,10	3.203,40
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		466,31	706,85
10. sonstige Steuern		308,00	616,00
11. Jahresüberschuss		2.482,79	1.880,55

Lagebericht

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 1. Januar 2008 – 31. Dezember 2008 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.482,79 ab. Die Bilanzsumme des Geschäftsjahres beläuft sich auf Euro 38.840,51. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2008 beträgt 72 %. Die kurzfristigen Rückstellungen machen 13 % und die Verbindlichkeiten 15 % 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 25. März 2009

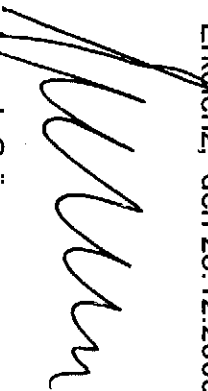
Joseph Grün

Ansgar Lurweg

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung.

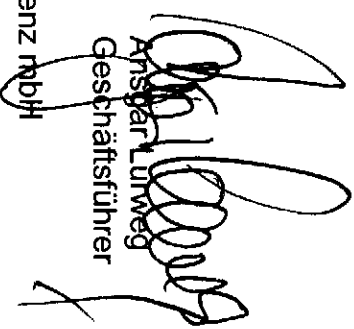
Die Geschäftsführung und Vertretung der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG dient einem öffentlichen Zweck, da die Hauptgesellschaft mit ihrem Gegenstand des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet ist. Nach dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde die Geschäftsführung und Vertretung mit einem positiven Ergebnis der Hauptgesellschaft ausgeübt und damit die Erfüllung des öffentlichen Zweckes nachgewiesen.

Erkelenz, den 23.12.2009



Joseph Grün
Geschäftsführer

Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH



Ansgar Lunweg
Geschäftsführer

Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2008

**Bäderbetrieb der Stadt Erkelenz
Erkelenz**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2008**

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 2008 ist ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt, sämtliche Vermögens- und Schuldposten sind nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften bilanziert. Erkennbare Verpflichtungen wurde durch die Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen.

Die Stadt Erkelenz hat in der uns vorliegenden berufsüblichen Vollständigkeitsklärung bestätigt, dass die Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthält.

(29) Wir erteilen für den als Anlagen 1 und 2 beigefügten Jahresabschluss 2008 des Bäderbetriebs der Stadt Erkelenz die folgende Bescheinigung:

"Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 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 5. Mai 2009

Schleicher & Dr. jur. Robertz
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

ppa.
(Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Joachim Schiffers)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		163.730,64		154.396,82
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.625,43		290,58
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.142,87		6.426,57
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	307.912,35		300.760,73	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	81.375,40		81.158,65	
- davon für Altersversorgung				
EUR 21.453,78 (i.V. EUR 21.844,36)				
7. Abschreibungen		389.287,75		381.919,38
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		56.037,47		56.101,54
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		523.018,24		512.785,21
9. Erträge aus Beteiligungen		3.607.700,83		3.481.261,34
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		286.904,87		288.468,63
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.022,62		2.070,90
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.080.452,82		2.965.113,77
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		811.004,39		1.053.613,71
19. Sonstige Steuern		-4.374,21		-6.633,70
20. Jahresüberschuss		2.273.822,64		1.918.133,76

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten						Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	
	Stand 1.1.2008 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2008 EUR	kumulierte Abschreibungen EUR		Buchwert 31.12.2008 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Wasser- und Stromanschlüsse	64.724,42	0,00	0,00	0,00	64.724,42	64.723,42	1,00	0,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke mit Betriebsgebäuden und Außenanlagen	2.714.868,31	0,00	0,00	0,00	2.714.868,31	2.025.905,17	688.963,14	51.366,93
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	327.513,86	2.878,04	0,00	0,00	330.391,90	309.107,36	21.284,54	4.670,54
	<u>3.042.382,17</u>	<u>2.878,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.045.260,21</u>	<u>2.335.012,53</u>	<u>710.247,68</u>	<u>56.037,47</u>
	3.107.106,59	2.878,04	0,00	0,00	3.109.984,63	2.399.735,95	710.248,68	56.037,47
III. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	46.533.697,38	0,00	0,00	0,00	46.533.697,38	517.427,38	46.016.270,00	0,00
	<u>49.640.803,97</u>	<u>2.878,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.643.682,01</u>	<u>2.917.163,33</u>	<u>46.726.518,68</u>	<u>56.037,47</u>

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenspiegel,
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2008

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	374.370,57		390.288,62		184.914,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.463,50		7.810,50		225.998,17
	<u>378.834,07</u>		<u>398.099,12</u>		<u>-22.647,97</u>
		<u>368.506,75</u>		<u>388.265,18</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Sonstige Vermögensgegenstände		192,39	171,69		3.500,00
		<u>192,39</u>	<u>171,69</u>		
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
			4.711,95		1.689,64
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erkelenz					
		<u>3.807,76</u>		<u>4.815,99</u>	<u>6.505,63</u>
		<u>8.519,71</u>		<u>8.519,71</u>	
	<u>379.026,46</u>		<u>398.270,81</u>		<u>398.270,81</u>

**Verkehrsbetrieb
der Stadt Erkelenz
Betrieb gewerblicher Art**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2008**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		26.351,52	25.513,65
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.598,40	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.264,76		2.393,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	615,40		667,48
- davon für Altersversorgung EUR 163,05 (i.V. 180,51)		2.880,16	3.060,50
7. Abschreibungen a) auf Sachanlagen		19.265,05	20.541,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		25.355,57	24.607,86
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	48,29
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		207,57	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-19.758,43	-22.647,97
20. Jahresfehlbetrag		-19.758,43	-22.647,97

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 berufsüblichen 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 2008 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 16. April 2009

Schleicher & Dr. jur. Robertz
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

ppa.
(Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

ppa.

(Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Joachim Schiffers)
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten						Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	kumulierte	
	1.1.2008 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2008 EUR	Abschreibungen 31.12.2008 EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN							
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke und Bauten	1.571.891,33	0,00	0,00	0,00	1.571.891,33	1.197.520,76	15.918,05
2. Technische Anlagen und Maschinen	63.569,20	0,00	0,00	0,00	63.569,20	59.105,70	3.347,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37	56,37	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>1.256.682,83</u>	<u>19.265,05</u>

Anlage 1.2

Stadt Erkelenz
- BgA Anteile an Personengesellschaften -
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Bestätigungsvermerk
zum 31. Dezember 2008

Bilanz zum 31.12.2008

Stadt Erkelenz, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr 2008 EUR	Vorjahr 2007 EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital
1. Beteiligungen	2.948.651,42	2.629.574,85	818.067,01
B. Umlaufvermögen			II. Gewinnvortrag
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.394.690,98
1. sonstige Vermögensgegenstände	67.108,28	0,00	III. Jahrestüberschuss
			283.060,85
			2.495.838,84
			B. Rückstellungen
			1. Steuerrückstellungen
			0,00
			C. Verbindlichkeiten
			1. sonstige Verbindlichkeiten
			519.920,86
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 519.920,86 / VJ 327.104,27)
Summe AKTIVA	<u>3.015.759,70</u>	<u>2.629.574,85</u>	Summe PASSIVA
			<u>3.015.759,70</u>
			<u>2.629.574,85</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Stadt Erkelenz, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

exner
StB

	Geschäftsjahr 2008		Vorjahr 2007	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00		0,00
2. Erträge aus Beteiligungen		336.299,33		751.353,62
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		336.299,33		751.353,62
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		53.218,48		197.157,25
5. Jahresüberschuss		283.080,85		554.196,37

> Bescheinigung <

> Vorstehender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmers war nicht Gegenstand unseres Auftrages. <

Erkelenz, den 28. August 2009

exner.Steuerberatungsgesellschaft mbH
Raif Consoir

Dipl.-Finanzwirt Steuerberater

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2008
und des Lageberichtes
der
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA	Vorjahr			PASSIVA	Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. Grundstücke und Bauten	3.172.378,00		480.000,00	II. Kapitalrücklage	648.161,17		648.161,17
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.513,00		0,00	III. Gewinnvortrag	254,07		0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		664.234,99	IV. Jahresüberschuss	20.619,76		254,07
		3.326.891,00	1.144.234,99			694.035,00	673.415,24
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN		1.863.745,00	328.108,83
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		534,00	0,00	C. RÜCKSTELLUNGEN			
II. Sonstige Vermögensgegenstände		93.929,59	69.194,01	1. Steuerrückstellungen	0,00		159,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.170.288,24	17.702,41	2. Sonstige Rückstellungen	9.920,00		4.180,00
						9.920,00	4.339,00
				D. VERBINDLICHKEITEN			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.782.428,00		0,00
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241.514,83		225.268,34
						2.023.942,83	225.268,34
		4.591.642,83	1.231.131,41			4.591.642,83	1.231.131,41

**Kultur GmbH der Stadt Erkelenz
Erkelenz**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2008**

	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		31.473,43	24.577,96
4. Sonstige betriebliche Erträge		200.480,07	50.831,13
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	37.558,57		5.649,43
b) Soziale Abgaben	15.727,44		2.473,56
		53.286,01	8.122,99
7. Abschreibungen		9.096,64	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		127.646,06	66.986,18
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.499,23	113,15
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.963,50	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.460,52	413,07
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-159,00	159,00
19. Sonstige Steuern		-0,24	0,00
20. Jahresüberschuss		20.619,76	254,07

Anlagenpiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten 01.01.2008		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Anschaffungs- und Herstellungskosten 31.12.2008		Abschreibungen kumuliert		Buchwert 31.12.2008		Buchwert 31.12.2007		Abschreibungen Geschäftsjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
ANLAGEVERMÖGEN																			
Sachanlagen																			
Grundstücke und Bauten	480.000,00		0,00		0,00		2.699.195,61		3.179.195,61		6.817,61		3.172.378,00		480.000,00		6.817,61		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		156.792,03		0,00		0,00		156.792,03		2.279,03		154.513,00		0,00		2.279,03		
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	664.234,99		2.034.960,62		0,00		-2.699.195,61		0,00		0,00		0,00		664.234,99		0,00		
Summe	1.144.234,99		2.191.752,65		0,00		0,00		3.335.987,64		9.096,64		3.326.891,00		1.144.234,99		9.096,64		
Gesamtsumme	1.144.234,99		2.191.752,65		0,00		0,00		3.335.987,64		9.096,64		3.326.891,00		1.144.234,99		9.096,64		

KULTUR GMBH DER STADT ERKELENZ, ERKELENZ

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE DER GESELLSCHAFT

Das Jahr 2008 war entsprechend des gesellschaftsrechtlichen Zwecks der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz geprägt von den Arbeiten zur Errichtung einer Veranstaltungsstätte, hier konkret des Umbaus und der Erweiterung der Stadthalle, und der Organisation von kulturellen Veranstaltungen.

Der Bauzeitenplan für den Umbau und die Erweiterung der Stadthalle stellte – mit dem Ziel, den Neujahrsempfang der Stadt Erkelenz am 3. Januar 2009 in der Stadthalle Erkelenz zu begehen – alle Beteiligten, vom Architekturbüro Lennartz & Lennartz, den beteiligten Baufirmen aus nah und fern sowie den Fachämtern der Stadt Erkelenz und die Kultur GmbH vor mannigfache Herausforderungen. Umso erfreulicher war die Tatsache, dass der Zeitplan eingehalten werden konnte und die Stadthalle tatsächlich Anfang 2009 bestimmungsgemäß ihren Betrieb aufgenommen hat. Die Baukosten bewegten sich im veranschlagten Rahmen, wobei jedoch bis zum heutigen Tag nicht alle Schlussrechnungen vorliegen.

Bezüglich der Organisation von kulturellen Veranstaltungen waren in 2008 neben der Fortführung der erfolgreichen Veranstaltungs- und Projektreihen auch erste Ergänzungen des kulturellen Angebots umzusetzen.

Neben den sechs Theatergastspielen der Saison 2007/2008 und 2008/2009, des Serenadenkonzertes am 31. August, des Festkonzertes aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Cornelius-Burgh-Chores des Heimatvereins der Erkelenzer Lande am 23. November sowie vieler traditioneller Kult.-veranstaltungen wie dem Operncafé mit Dr. Wolfgang Mika am 30.11.2008 oder den Kunstaustellungen in Haus Spiess sind drei Veranstaltungsschwerpunkte – Lambertusmarkt, Kindertheater und Theaterabonnements – sicherlich besonders herauszuheben.

- Lambertusmarkt:

Die Firma Kulvera musste aus persönlichen Gründen Anfang des Jahres die begonnenen Planungen für den historischen Jahrmarkt 2008 beenden.

Kurzfristig erklärte sich die Kultur GmbH bereit, gemeinsam mit noch einem zu findenden neuen Organisator, den 33. Lambertusmarkt zu planen und durchzuführen. Mit der Werbepraxis Wilhelm von der Gathen konnte dann ein Partner gewonnen werden, der in rund vier Wochen die Durchführung des Lambertusmarkts vom 22. bis 26. Mai 2008 in Kooperation mit der Kultur GmbH schaffte.

- Theater Starter in Erkelenz:

Mit Beginn der Spielzeit 2008/2009 konnte erstmalig eine regelmäßige Veranstaltungsreihe für Kindertheater in Erkelenz begründet werden. Im Rahmen des vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten Projekts Theater Starter finden sieben professionelle Kindertheatervorstellungen – vor allem in der Leonhardskapelle – statt. Alle Angebote für Kinder ab 2, Kindergartenkinder sowie Schülerinnen und Schüler treffen auf begeistertes Interesse.

- Äußerst positive Entwicklung der Buchungszahlen des Theaterabonnements:

Mit Beginn der Spielzeit 2008/2009 wurden bei geänderten Sitzplänen für das Atrium im Cusanus-Gymnasium und dem neuen Sitzplanschema für die Stadthalle zunächst alle Abonnenten der Spielzeit 2007/2008 exklusiv angeschrieben. Nach Buchung der gewünschten Abonnements wurde mittels Großplakat und Flyer sowie breiter Pressearbeit das Theaterangebot für Erkelenz beworben.

Zwei Faktoren belegen, dass ein erfreulich großes Interesse an den darstellenden Künsten in Erkelenz besteht:

Die bisherigen Abonnenten haben unserem Programm die Treue gehalten und es konnten 50 neue Abonnenten hinzugewonnen werden, dies entspricht einer Steigerung von fast 20 Prozent.

Zurzeit besteht noch ein sehr großes Interesse an dem erstmalig aufgelegten Kurzabonnement mit drei Vorstellungen in der neuen Stadthalle.

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.

III. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFT UND RISIKEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

Der Ablauf des Geschäftsjahres 2008 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.

Erkelenz, den 24. Juni 2009

gez. Dr. Hans-Heiner Gotzen
(Geschäftsführer)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Erkelenz:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Anlagenspiegel, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Erkelenz, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 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 Gesellschaft. 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.

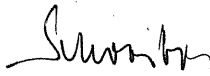
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

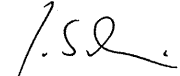
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 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 29. Juni 2009



SCHLEICHER & Dr. jur. ROBERTZ
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


(H.-J. Schreiber)
Wirtschaftsprüfer


(Prof. 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 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

731

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der Gegenstand der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz ist die Organisation von kulturellen Veranstaltungen und die Errichtung und der Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz. Aus dieser Umschreibung ergibt sich mithin die Ausrichtung des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck. Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 wurden durch die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz auch im Jahre 2009 wiederum zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in der Stadt Erkelenz, federführend durch die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, organisiert bzw. Veranstaltungen Dritter betreut. Zugleich konnte der Umbau und die Erweiterung der neuen Stadthalle in Erkelenz zum Jahresende zum Abschluss gebracht werden.

Erkelenz, den 29.12.2009


Dr. Hans-Heiner Gotzen
Geschäftsführer

Kultur GmbH der Stadt Erkelenz		Geschäftsführer: Dr. Hans-Heiner Gotzen	
Postanschrift	Büroanschrift	Telefon	(02431) 85-391
Postfach 11 51	Franziskanerplatz 11	Telefax	(02431) 859-391
41801 Erkelenz	41812 Erkelenz	E-Mail	christoph.stolzenberger@erkelenz.de
Sitz der Gesellschaft	Registriergericht	Bankverbindung	
Erkelenz	Amtsgericht Mönchengladbach	Konto 1401506355 · Kreissparkasse Heinsberg (BLZ 312 512 20)	
	HRB 12356	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... 4141000/6141000 4141100/6141100 4141200/6141200	0601... 5318000/7318000 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:

H 02150002.6817000	H 02150002.7851000
H 02150003.6817000	H 02150003.7851000
H 06020201.6811000	H 06020201.7851000
B 06020203.6811000	B 06020203.7831000
B 06020204.6811000	B 06020204.7832000
B 06020501.6811000	B 06020501.7831000
H 06020601.6811000	H 06020601.7851000
B 06020603.6811000	B 06020603.7831000
B 06020604.6811000	B 06020604.7831000
H 06021301.6811000	H 06021301.7851000
B 06021603.6811000	B 06021603.7831000
B 06021604.6811000	B 06021604.7832000
H 06021604.6811000	H 06021604.7851000
H 06021701.6817000	H 06021701.7851000
S 06030202.6817000	S 06030202.7852000
S 06030203.6817000	S 06030203.7852000
H 08010001.6817000	H 08010001.7851000
S 08010002.6817000	S 08010002.7852000
H 08010005.6817000	H 08010005.7851000
H 08030001.6811000	H 08030001.7851000
H 08030001.6817000	

E 12010015.6881000	E 12010015.7852000
E 12010022.6881000	E 12010022.7852000
E 12010028.6881000	E 12010028.7852000
E 12010039.6881000	E 12010039.7852000
E 12011002.6881000	E 12011002.7852000
E 12013001.6881000	E 12013001.7852000
E 12015002.6881000	E 12015002.7852000
E 12018001.6817000	E 12018001.7852000
E 12018002.6817000	E 12018002.7852000
S 12018003.6817000	S 12018003.7852000
E 12020015.6881000	E 12020015.7852000
E 12023000.6881000	E 12023000.7852000
E 12025002.6881000	E 12025002.7852000
T 12028000.6817000	T 12028000.7852000
T 12028001.6817000	T 12028001.7852000
E 12029000.6881000	E 12029000.7852000
S 13010003.6817000	S 13010003.7852000
S 13010006.6817000	S 13010006.7852000
S 13020001.6817000	S 13020001.7852000
S 13020002.6817000	S 13020002.7852000
S 13020003.6817000	S 13020003.7852000
S 13020004.6811000	S 13020004.7852000
S 13030002.6817000	S 13030002.7852000
S 13050002.6817000	S 13050002.7852000
G 13031000.6817000	G 13031000.7821000
H 15020202.6817000	H 15020202.7851000
H 15020203.6817000	H 15020203.7851000
H 15020204.6817000	H 15020204.7851000

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 (541) } gesamten Haushalt
 - b) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (für den gesamten Haushalt)
 - c) allgemeine Bewirtschaftung (für den gesamten Haushalt)
 - d) Bewirtschaftung - Energie - (für den gesamten Haushalt).
 - e) Bewirtschaftung - Reinigung (für den gesamten Haushalt).

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.

Dies gilt nicht bei den Betrieben gewerblicher Art und den kostenrechnenden Einrichtungen. Hier sind gesonderte Budgets zu bilden.

4. Im Bereich des BgA „Bäderbetrieb“ wird bei der Produktgruppe 08 03 ein Gesamtbudget im Sinne von § 21 Abs. 1 GemHVO gebildet.

5. Im Bereich des BgA „Verkehrsbetrieb“ wird bei dem Produkt 12 01 03 ein Gesamtbudget im Sinne von § 21 Abs. 1 GemHVO gebildet.

6. Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft wird bei der Produktgruppe 11 01 ein Gesamtbudget im Sinne von § 21 Abs. 1 GemHVO gebildet.
7. Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Friedhöfe wird bei der Produktgruppe 13 05 ein Gesamtbudget im Sinne von § 21 Abs. 1 GemHVO gebildet.
8. 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.