



Haushalt 2011 / 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Daten	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	
Grundsätzliches zur Einführung des NKF	8
Ergebnisplan	
Erträge insgesamt	15
Steuern und ähnliche Abgaben	16
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
Sonstige ordentliche Erträge	17
Aufwendungen insgesamt	18
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
Bilanzielle Abschreibungen	20
Transferaufwendungen	21
Zusammenfassung	21
Finanzplan	
Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22
Gesamtergebnisplan	23
Gesamtfinanzplan	31
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	
Innere Verwaltung	41
Sicherheit und Ordnung	81
Schulträgeraufgaben	105
Kultur und Wissenschaft	127
Soziale Hilfen	133
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155
Sportförderung	177
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	187
Bauen und Wohnen	195
Ver- und Entsorgung	207
Verkehrsflächen und -anlagen	235
Natur- und Landschaftspflege	249
Umweltschutz	273
Wirtschaft und Tourismus	277
Allgemeine Finanzwirtschaft	293
Anlagen	
Stellenplan	306
Berechnung der Ausgleichsrücklage	314
Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allg. Rücklage	315
Schuldenstand	316
Verbindlichkeitspiegel	317
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	318
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	319
Rückstellungsspiegel	319
Übersicht der Zuwendungen an die Fraktionen	320
Kreditbedarf für Investitionen	321
Übersicht über die Investitionen	322

Die aktuellen Jahresabschlüsse, Lageberichte und Berichte über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der gemeindeeigenen Gesellschaften sind in einem separaten Druckwerk zusammengestellt.

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

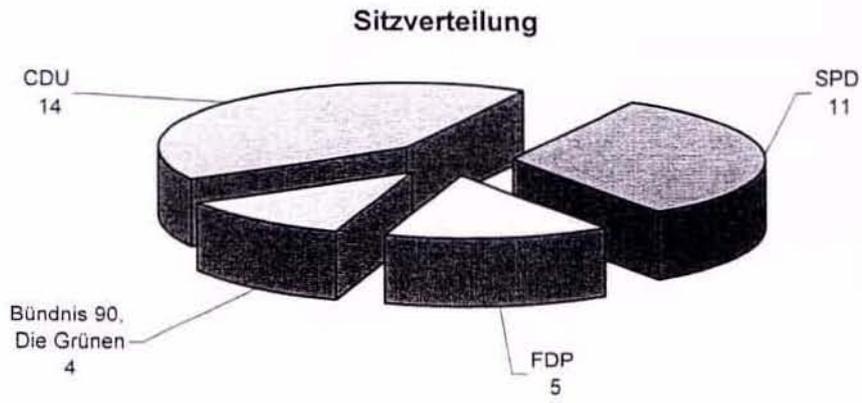
ständige Bevölkerung am	17.05.1939	9.737
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	13.09.1950	11.938
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	06.06.1961	12.693
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	27.05.1970	13.356
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	13.835
Einwohnerzahl insgesamt am	30.06.2011	15.387
	davon Grefrath	7.807
	Oedt	4.574
	Mülhausen	1.131
	Vinkrath	1.872

Gesamtfläche der Gemeinde 30,97 qkm

Schulen in gemeindlicher Trägerschaft

	Schülerzahl		Anzahl Klassen	
	2010	2011	2010	2011
Gemeinschafts grundschule Grefrath	128	164	6	6
Gemeinschafts grundschule Oedt	172	162	8	8
Katholische Grundschule Grefrath	245	208	11	10
Verbundschule Hauptschulteil	271	238	13	11
Verbundschule Realschulteil	0	60	0	2
insgesamt:	816	832	38	37

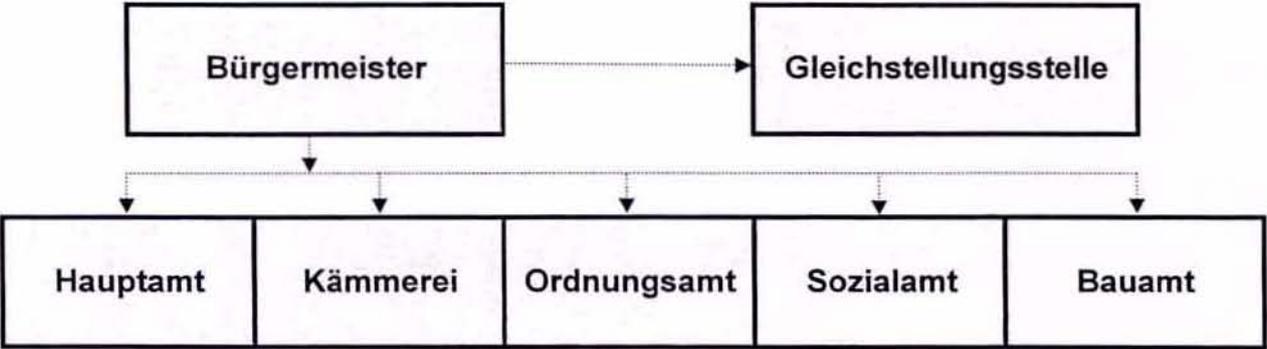
Sitzverteilung des Rates



Ausschüsse



Verwaltungsaufbau



**Haushaltssatzung
der Gemeinde Grefrath
für das Haushaltsjahr 2011 / 2012**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath mit Beschluss vom 10.10.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2011 und 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

im **Ergebnisplan** mit

	2011	2012
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.546.291 €	20.562.894 €
davon ordentliche Erträge	22.543.691 €	20.560.294 €
davon Finanzerträge	2.600 €	2.600 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.706.282 €	25.084.559 €
davon ordentliche Aufwendungen	24.918.682 €	24.267.579 €
davon Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	787.600 €	816.980 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.165.880 €	19.169.485 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.922.042 €	22.242.175 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit auf	1.886.440 €	1.907.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit auf	2.889.440 €	2.883.310 €

§ 2

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

im Haushaltsjahr 2011 auf	1.199.240,00 €
im Haushaltsjahr 2012 auf	958.160,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 662.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

im Haushaltsjahr 2011 auf	3.159.991,00 €
im Haushaltsjahr 2012 auf	1.348.955,00 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

im Haushaltsjahr 2011 auf	0,00 €
im Haushaltsjahr 2012 auf	3.172.710,00 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

im Haushaltsjahr 2011 auf	8.000.000,00 €
im Haushaltsjahr 2012 auf	8.500.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
		2011	2012
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v.H.	255 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.	420 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	430 v.H.	430 v.H.

§ 7

Zur flexiblen Haushaltsführung wird Folgendes bestimmt:

Der Haushalt der Gemeinde Grefrath ist produktorientiert gegliedert. In einer separaten Darstellung sind die Produkte nach Verantwortungsbereichen (Ämter) zu Budgets zusammengefasst.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dieses für Investitionsein- bzw. -auszahlungen mit Ausnahme der zweckgebundenen Ein- und Auszahlungen.

Alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Zur gegenseitigen Deckung dürfen nicht herangezogen werden:

- nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen / interne Leistungsverrechnung)
- Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände
- Zweckgebundene Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- / Auszahlungen
- Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen

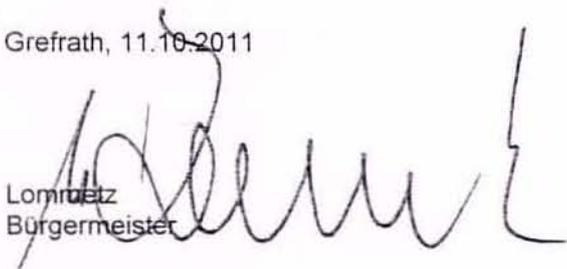
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Budgetübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

§ 8

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber(innen) umzuwandeln; die mit einem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

Grefrath, 11.10.2011

Lomroetz
Bürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lomroetz', written over the printed name and title.



Vorbericht

Grundsätzliches zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Die Gemeinde Grefrath hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)“ umgestellt. Der Haushalt bleibt jedoch das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der Verwaltung. Es gilt, sich mit neuen Begrifflichkeiten vertraut zu machen und eine neue Haushaltsstruktur zu verinnerlichen. Die grundlegende und wesentlichste Reform des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung kann vereinfacht auf einen Nenner gebracht werden:

„Weg vom Geldverbrauchskonzept, hin zum Ressourcenverbrauchskonzept“

Die Kameralistik stellte lediglich den Einnahmen- und Ausgabenfluss von Geldmitteln während eines Haushaltjahres dar, d.h., nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen wurden dargestellt. Eine weitergehende Differenzierung der Geschäftsvorfälle war nicht möglich, insbesondere konnte die Kameralistik keine Auskunft darüber geben, in welchem Umfang ein Werteverzehr stattfand.

Die Begriffe „Einnahme“ und „Ausgabe“ werden ersetzt durch „Ertrag bzw. Einzahlung“ und „Aufwand bzw. Auszahlung“. Der Ertrag erhöht das Eigenkapital; er erfasst auch Steuereinnahmen und Zuwendungen.

Der Aufwand stellt den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode dar (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Somit tangieren sowohl „Ertrag“ als auch „Aufwand“ zukünftig unmittelbar das gemeindliche Eigenkapital. Ertrag und Aufwand werden in der **Ergebnisrechnung** dargestellt.

Einzahlungen und Auszahlungen geben immer einen aktuellen Stand der liquiden Mittel an. Sie werden in der **Finanzrechnung** gebucht.

Das NKF ist ein **kommunalspezifisches** Rechnungswesen, auf der Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik), orientiert am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Daneben beinhaltet dieser neue Rechnungsstil aber auch noch Elemente der bisherigen Kameralistik.

Das NKF stützt sich auf drei Komponenten:

- dem Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung
- der Bilanz
- dem Finanzplan und der Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Aufwendungen und Erträge aus und entsprechen somit der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung.

Um dem Budgetrecht des Rates gerecht zu werden, sind in dem Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge produktorientiert geplant.

Das Resultat der Ergebnisrechnung (nicht Ergebnisplan) beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines Verlustes nimmt das Eigenkapital ab und im Fall eines Gewinnes steigt das Eigenkapital.

Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente. Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus, d.h. jede kassenwirksame Geldbewegung. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung (nicht Finanzplan) beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel - Bankguthaben / Barbestand - . Insoweit stehen Finanzrechnung, Vermögensrechnung ebenfalls nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position miteinander verbunden.

Bilanz

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung des Vermögen und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss wie im Handelsrecht einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministeriums bekanntgegebenen Kontierungsplans vorzunehmen. Die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Grefrath wird derzeit erarbeitet.

Das NKF verfolgt maßgeblich folgende Zwecke:

Darstellung des Vermögens und der Schulden und des vollständigen Ressourcenverbrauchs

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenüber gestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (auch Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

Intergenerative Gerechtigkeit

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleiches gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung) und z.B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich miteinbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute dafür aufkommen.

Produktorientierte Transparenz

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. D.h., im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt auszuweisenden Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und der Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgabe die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplan, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher. Der Aufbau geeigneter und aussagekräftiger Kennzahlen ist im Haushalt der Gemeinde Grefrath noch nicht erfolgt.

Darstellung der Liquidität

Eingebettet in das neue kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde dokumentiert werden. Somit hat die Gemeinde jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Insbesondere dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesen im „Konzern Kommune“

Im neuen kommunalen Finanzmanagement ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vorgesehen. In dem Gesamtabchluss sollen die Kernverwaltung, die Eigenbetriebe und die privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen konsolidiert werden. Nach den rechtlichen Vorschriften ist diese Zusammenführung ab dem Jahr 2010 für alle Gemeinden verpflichtend.

Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Berücksichtigung des Vermögens und des vollständigen Ressourcenverbrauchs bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidung über den Einsatz der Ressourcen.

Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

Schließlich bietet die Ressourcenorientierung des NKF-Haushaltes eine gute Grundlage, um darauf aufbauend eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein betriebswirtschaftlich fundiertes unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes der Gemeinde Grefrath

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandels.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert. Aus diesem Grund können sich in den nächsten Haushaltsjahren noch Änderungen hinsichtlich der Haushaltsplangestaltung ergeben.

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste (entfällt)	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft		16 Allg. Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen (entfällt)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Grefrath gliedert sich in

- 15 Produktbereiche (2 Produktbereiche sind in Grefrath nicht vorhanden)
- 30 Produktgruppen
- 51 Produkte

Das Bürgermeisteramt und die jeweiligen Fachämter bewirtschaften summarisch nachfolgende Anzahlen von Produktbereichen/Produktgruppen/Produkten, wobei es auf den Ebenen der Produktbereiche und der Produktgruppen Überschneidungen gibt.

Organisationseinheit	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
BM	1	1	1
Amt 10	5	6	12
Amt 20	4	6	6
Amt 30	3	4	6
Amt 50	2	5	9
Amt 60	7	13	17
			51

Produktplan der Gemeinde Grefrath

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Amt
01 Innere Verwaltung	01 Verwaltungssteuerung und Service	01 Politische Gremien	10
		02 Verwaltungsführung	10
		03 Leistungen der Gleichstellungsstelle	10
		04 Zentraler Service	10
		05 Verwaltung des Bauhofes	60
		06 Personalmanagement	10
		07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	20
		08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	60
02 Sicherheit und Ordnung	01 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	10
	02 Ordnungsangelegenheiten	01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	30
		02 Bürgerservice	30
		03 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	30
	03 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	30
		01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Bereitstellung der Grundschulen
02 Bereitstellung der GHS Grefrath	10		
03 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	10		
02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen	10	
	02 Schülerbeförderung	10	
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kultur und Wissenschaft	01 Leistungen im Kultur- und Wissenschaftsbereich	10
05 Soziale Leistungen	01 Soziale Leistungen	01 Allgemeine Sozialverwaltung	50
		02 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit (ohne Hilfen nach AsylBLG)	50
		03 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	50
	02 Soziale Einrichtungen	01 Bereitstellung der Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler u. Asylbewerber	?
		02 Unterstützung von Senioren	50
		01 Allgemeine Jugendverwaltung	01 Allgemeine Jugendverwaltung
02 Förderung von Kindern in	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		50
03 Kinder- und Jugendarbeit	01 Bereitstellung Jugendheim Dingers und mobile Jugendarbeit		50
		02 Ferienbetreuung	50
		03 Bereitstellung der Kinderspielplätze	50
08 Sportförderung	01 Förderung des Sports und Sportstätten	01 Förderung des Sports und Sportstätten	10
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60
10 Bauen und Wohnen	01 Bau- und Grundstücksordnung	01 Bau- und Grundstücksordnung	60
	02 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung	20
	03 Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und -pflege	60
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallbeseitigung	01 Abfallbeseitigung	60
	02 Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbeseitigung	60
		02 Abwasserentsorgung (Sammelgruben)	60
03 Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)			
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Verkehrsflächen und -anlagen	01 Bereitstellung der Erschließungsanlagen	60
	02 ÖPNV	01 Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs	30
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliche Grün- u. Forstflächen	01 Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen	60
		02 Land- u. Forstwirtschaft	60
	02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01 Gewässerunterhaltung	60
		03 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Friedhofs- und Bestattungswesen
	01 Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltschutzmaßnahmen	60
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung	20
	02 Allgemeine Einrichtungen	01 Märkte	30
		02 Bauhofleistungen für Dritte	60
03 Tourismus	01 Tourismus	20	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20
	02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

15

30

51

Im Rahmen der NKF – Einführung wird die vorhandene Ämterstruktur der Gemeinde Grefrath beibehalten. Die Haushaltsgliederung ist **produktorientiert**. Jedes Produkt konnte eindeutig einem Amt zugewiesen werden. Somit sind Überschneidungen bei der Mittelbewirtschaftung ausgeschlossen.

Ziele und Kennzahlen

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des eingesetzten Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Auf der Basis dieser Daten ist es möglich, Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung zu treffen. Die derzeit formulierten Ziele sind überwiegend allgemeingültig gehalten. Die politischen Zielvorgaben sollten mit einer gewissen Zeitvorgabe festgeschrieben werden, damit die Verwaltung ausreichend Zeit hat, die mit der Zielerreichung verbundenen Kosten und ggf. Folgekosten zu ermitteln. Anhand dieser Zahlen hat der Rat dann endgültig darüber zu entscheiden, ob der Kostenaufwand für die Realisierung dieses Zieles gerechtfertigt ist oder nicht.

Haushaltsausgleich im NKF

Auch im NKF bleibt die Frage von großer Bedeutung, unter welchen Voraussetzungen der Haushalt einer Kommune als ausgeglichen gilt. Während im bisherigen kameralen Haushalt Ausgaben und Einnahmen einander gegenübergestellt wurden, werden im NKF die aus dem kaufmännischen Rechnungswesen bekannten Rechengrößen Aufwendungen und Erträge betrachtet. D.h., zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des **Geldbestandes**, sondern auf die Sicherung des **Vermögensbestandes**.

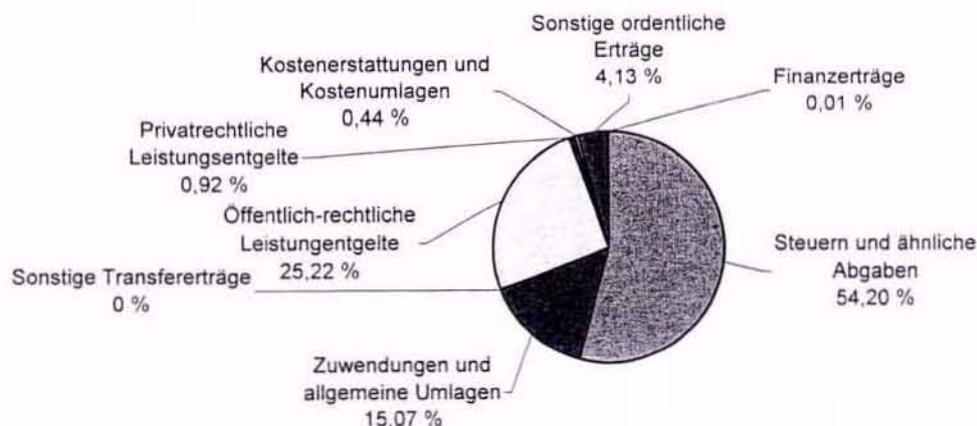
Diese Größen orientieren sich damit nicht am Zahlungsfluss, sondern vielmehr am Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen bzw. der Entstehung der Verwaltungsleistungen. Es ist somit für den Haushaltsausgleich nicht mehr entscheidend, wann ein Vermögensgegenstand gekauft und bezahlt wird, sondern wann er durch die Erstellung der kommunalen Leistung verbraucht wird. Der Haushalt muss also nach den neuen Rechengrößen „Aufwendungen und Erträge“ in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt gilt ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Die Ausgleichsrücklage wird erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als „Unterposten“ des Eigenkapitals gebildet und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine sogenannte Pufferfunktion ein. Hiermit soll dem Rat der Gemeinde ausreichend Zeit gegeben werden, eventuellen Fehlentwicklungen entgegen zu steuern ohne gleich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuwendungen. Grundlage ist der Durchschnitt der letzten drei Jahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können

Jahresüberschüsse wieder zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.
Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Grefrath beträgt 6.116.531,-€. (vgl. separate Berechnung)

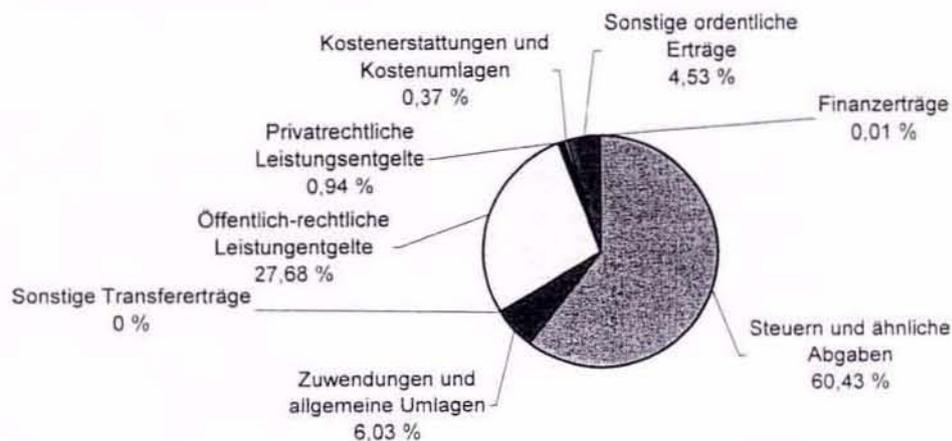
Ergebnisplan 2011 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	12.219.600 €	54,20%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396.907 €	15,07%
Sonstige Transfererträge	200 €	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686.994 €	25,22%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.005 €	0,92%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.035 €	0,44%
Sonstige ordentliche Erträge	931.950 €	4,13%
Finanzerträge	2.600 €	0,01%
Gesamterträge	22.546.291 €	100%



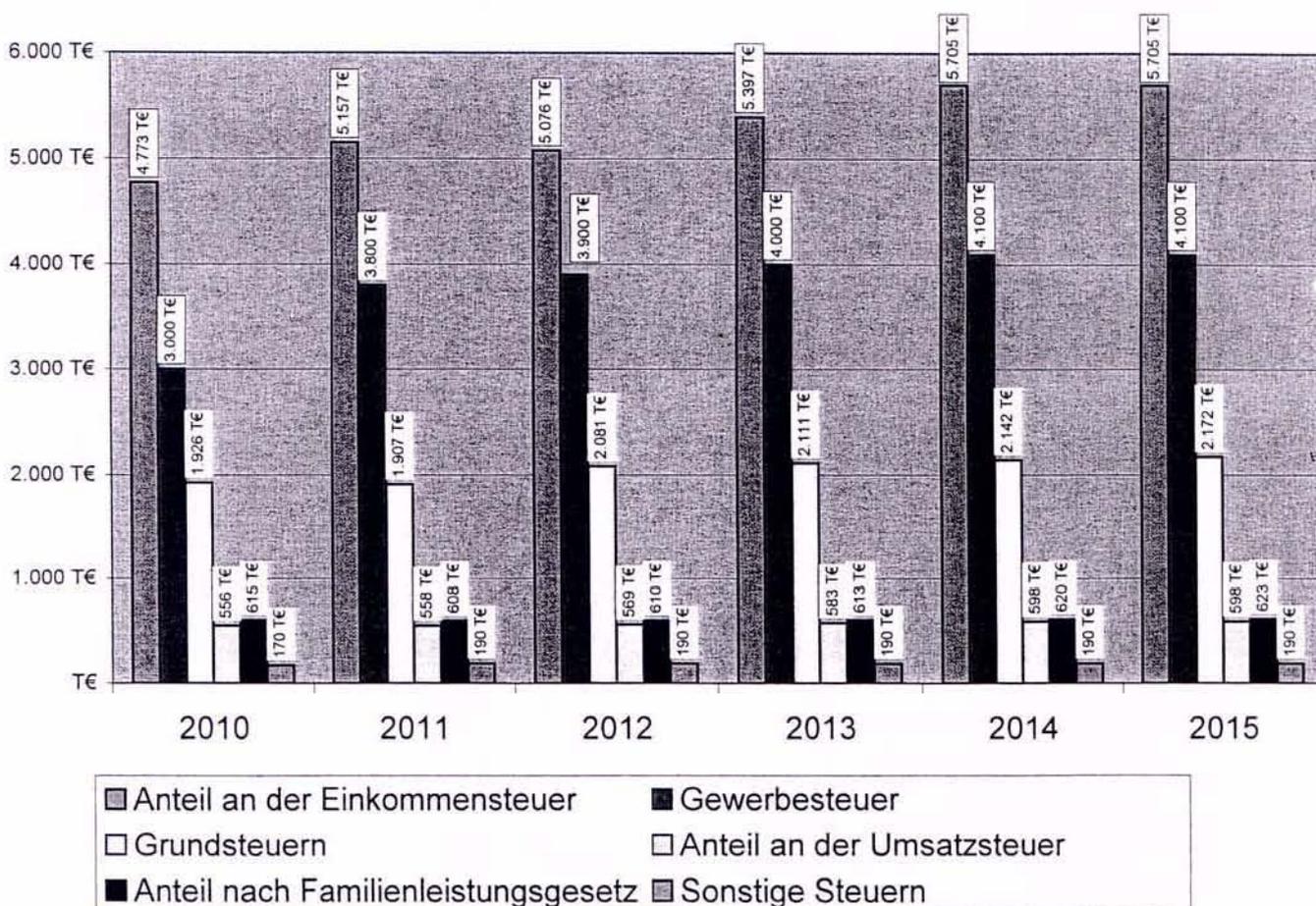
Ergebnisplan 2012 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	12.426.200 €	60,43%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.430 €	6,03%
Sonstige Transfererträge	200 €	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.691.474 €	27,68%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.105 €	0,94%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.935 €	0,37%
Sonstige ordentliche Erträge	931.950 €	4,53%
Finanzerträge	2.600 €	0,01%
Gesamterträge	20.562.894 €	100%



Steuern und ähnliche Abgaben

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anteil an der Einkommensteuer	4.773 T€	5.157 T€	5.076 T€	5.397 T€	5.705 T€	5.705 T€
Gewerbsteuer	3.000 T€	3.800 T€	3.900 T€	4.000 T€	4.100 T€	4.100 T€
Grundsteuern	1.926 T€	1.907 T€	2.081 T€	2.111 T€	2.142 T€	2.172 T€
Anteil an der Umsatzsteuer	556 T€	558 T€	569 T€	583 T€	598 T€	598 T€
Anteil nach Familienleistungsgesetz	615 T€	608 T€	610 T€	613 T€	620 T€	623 T€
Sonstige Steuern	170 T€	190 T€				
insgesamt:	11.040 T€	12.220 T€	12.426 T€	12.894 T€	13.355 T€	13.388 T€



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Die Sonderposten sind durch ihre ertragswirksame Auflösung von erheblicher Bedeutung für die Ergebnisrechnung. Sie werden für Investitionen gebildet und analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

	2011	2012
Schlüsselzuweisungen	2.103.600 €	498.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	227.000 €	211.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse Konjunkturpaket II	543.395 €	0 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	522.912 €	531.430 €
Spenden	0 €	0 €
insgesamt:	3.396.907 €	1.240.430 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:	2011	2012
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000 €	5.000 €
Verwaltungsgebühren	138.800 €	138.800 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.685.695 €	4.685.695 €
Passive Rechnungsabgrenzung -Gräber-	95.421 €	96.841 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	651.061 €	654.121 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaugleiche	111.017 €	111.017 €
insgesamt:	5.686.994 €	5.691.474 €

Analog zur Bildung der Sonderposten für Zuweisungen, werden auch hier für investitionsbezogene Beiträge Sonderposten gebildet. Diese werden ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes jährlich ertragswirksam aufgelöst. Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für die Gebührenaugleiche veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

privatrechtliche Leistungsentgelte	750 €	750 €
Ersatz Schadensfälle	20.600 €	7.700 €
Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	17.635 €	17.635 €
Mieten und Pachten	154.520 €	154.520 €
Erträge aus Verkauf	7.000 €	6.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500 €	7.500 €
insgesamt:	208.005 €	194.105 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet nachfolgende Ertragsarten:

Erstattungen vom Bund	0 €	0 €
Erstattungen vom Land	45.335 €	45.335 €
Erstattungen von Gemeinden	24.050 €	24.050 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.050 €	50 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.500 €	3.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	3.100 €	3.000 €
insgesamt:	100.035 €	75.935 €

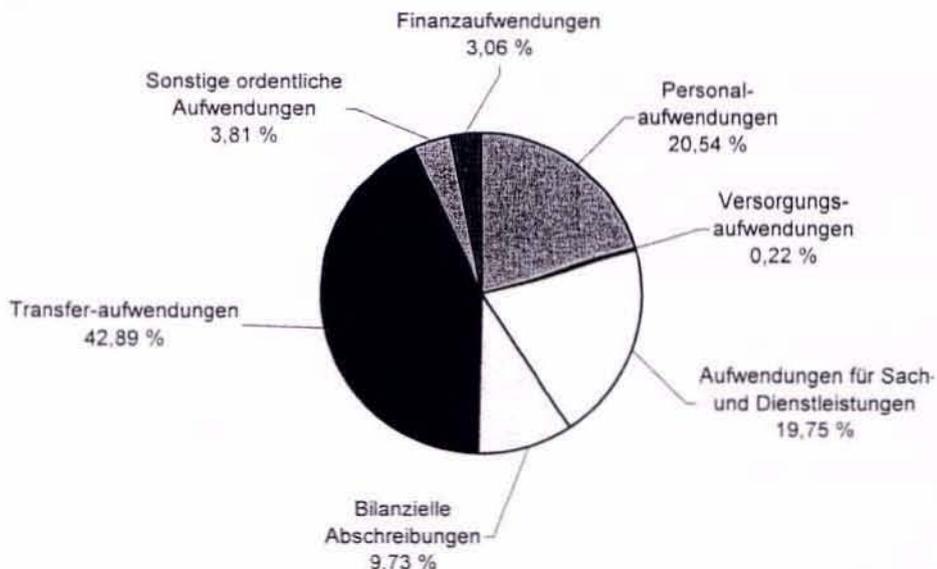
Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden verschiedenartigste Erträge veranschlagt wie z.B.:

Konzessionsabgaben	760.000 €	760.000 €
Erstattungen von Steuern	9.000 €	9.000 €
Bußgelder	28.050 €	28.050 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	30.100 €	30.100 €
Stundungszinsen	4.000 €	4.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	100.000 €	100.000 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	0 €	0 €
Auflösung Beihilferückstellungen	0 €	0 €
Weiterbelastung der Bankgebühren	800 €	800 €
insgesamt:	931.950 €	931.950 €

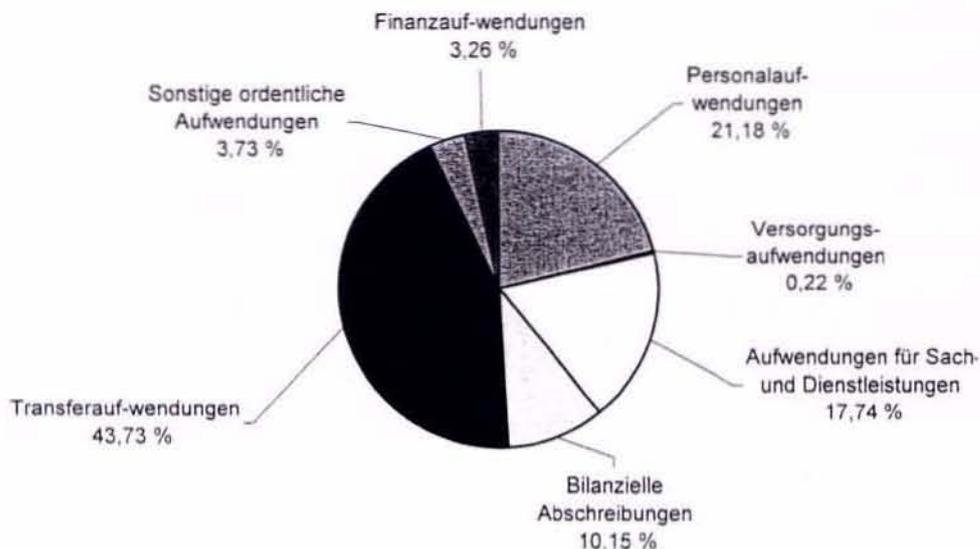
Ergebnisplan 2011 Aufwendungen

Personalaufwendungen	5.280.534 €	20,54%
Versorgungsaufwendungen	56.426 €	0,22%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076.372 €	19,75%
Bilanzielle Abschreibungen	2.500.818 €	9,73%
Transferaufwendungen	11.024.944 €	42,89%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.588 €	3,81%
Finanzaufwendungen	787.600 €	3,06%
	25.706.282 €	100%



Ergebnisplan 2012 Aufwendungen

Personalaufwendungen	5.311.862 €	21,18%
Versorgungsaufwendungen	55.214 €	0,22%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449.607 €	17,74%
Bilanzielle Abschreibungen	2.545.344 €	10,15%
Transferaufwendungen	10.969.744 €	43,73%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.808 €	3,73%
Finanzaufwendungen	816.980 €	3,26%
	25.084.559 €	100%



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die Einführung des NKF sind für die Beschäftigten zusätzlich zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen Rückstellungen für die Beihilfen, Altersteilzeit und die Pensionen zu bilden. Hierdurch wird zwar das Eigenkapital in der Bilanz verringert, führt aber nicht zu einem Geldabfluss in der Finanzrechnung.

	2011	2012	Diff.
Bezüge Beamte	736.000	750.000	14.000
Vergütung tariflich Beschäftigten *	2.719.750	2.652.960	-66.790
Vergütungen sonstige Beschäftigte (OGS)	345.900	341.900	-4.000
Versorgungskassenbeiträge Beamte	330.000	360.000	30.000
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	220.000	240.000	20.000
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	552.000	570.000	18.000
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	75.000	80.000	5.000
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	220.177	230.986	10.809
Zuführung Pensionsrückstellungen RZVK	13.000	14.500	1.500
Beihilferückstellung für Beschäftigte	60.487	63.296	2.809
Tauglichkeitsuntersuchungen für Feuerwehrleute	4.500	4.500	0
Aufwandsentschädigungen	3.720	3.720	0
	<u>5.280.534</u>	<u>5.311.862</u>	<u>31.328</u>

	2011	2012
* Kalkulierte Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.775.000	2.758.600
abzüglich Auflösung Altersteilzeit	<u>55.250</u>	<u>105.640</u>
im Haushalt zu veranschlagen bei Vergütung der tarifliche Beschäftigten	2.719.750	2.652.960

Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Versorg.Emfp.**	56.426	55.214
--	--------	--------

** Kalkulierte Beihilfe für Versorgungsempfänger	75.000	82.000
abzüglich Auflösung Beihilferückstellung	<u>18.574</u>	<u>26.786</u>
im Haushalt zu veranschlagen bei Beihilfen für Versorgungsempfänger	56.426	55.214

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen

in 2011	19,75%
in 2012	17,74%

der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans.

Die Einzelaufwendungen sind detailliert im Gesamtergebnisplan dargestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Im NKF ist der Werteverlust für die Abnutzung der Vermögensgegenstände auszuweisen. Dies bezeichnet man als bilanzielle Abschreibungen, die aufwandswirksam in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

Demgegenüber sind die Erträge für die Vermögensgegenstände ertragswirksam in der Ergebnisrechnung darzustellen, die sog. Sonderposten. (Zuweisungen, Beiträge etc.)

Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich die für den Haushalt maßgebliche Nettobelastung.

	2011	2012
Abschreibungen insgesamt:	2.500.818 €	2.545.344 €
nachfolgende Abschreibungen refinanzieren sich über die jeweiligen Gebührenhaushalte		
./ Abschreibungen für die Obdachlosenunterkünfte	51.546 €	51.546 €
./ Abschreibungen für die Abwasserbeseitigung	455.746 €	461.942 €
./ Abschreibungen für den Friedhofsbereich	13.425 €	13.425 €
./ Abschreibungen für die Märkte	103 €	103 €
./ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für "Beiträge" u. "Zuweisungen"	1.173.973 €	1.185.551 €
= derzeitiger Abschreibungsaufwand für das Infrastrukturvermögen, die Gebäude, die Fahrzeuge und die Betrieb- und Geschäftsausstattung	806.025 €	832.777 €

Mit diesem Betrag wird der Haushalt durch die Umstellung auf das NKF **zusätzlich** belastet.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten als größten Posten die Kreisumlage und die Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund.

Die Entwicklung in diesem Bereich stellt sich für die Folgejahre wie folgt dar:

2011	8.076.000 €
2012	8.215.000 €
2013	8.435.000 €
2014	8.952.000 €
2015	8.952.000 €

Ergebnisplan 2011 und 2012 sowie Folgejahre Zusammenfassung

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen (Zeile 10) und den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) ergibt nachfolgende Negativsalden:

	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	Finanzergebnis	=	Fehlbedarf
2011	-2.374.991 €	+	-785.000 €	=	-3.159.991 €
2012	-3.707.285 €	+	-814.380 €	=	-4.521.665 €
2013	-2.212.455 €	+	-825.710 €	=	-3.038.165 €
2014	-1.930.847 €	+	-820.210 €	=	-2.751.057 €
2015	1.968.688 €	+	-791.210 €	=	1.177.478 €

Die in den **Teilergebnisplänen ausgewiesenen internen Leistungsverrechnungen** haben ausschließlich eine nachrichtliche Funktion.

Diese Erträge und Aufwendungen heben sich gegenseitig auf und tangieren somit **nicht** den Ergebnisplan.

Finanzplan 2011 und 2012 Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen aus *laufender Verwaltungstätigkeit*

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes entsprechen überwiegend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes.

§ 4 Abs.2 Nr.2. Satz 2 GemHVO besagt:

"Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche nach Nummer 1 voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren **Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen** ausweisen müssen."

Die Darstellung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen ist deshalb in den Teilfinanzplänen nicht erforderlich.

Die **Teilfinanzpläne** weisen ausschließlich **investive** Einzahlungen und Auszahlungen aus. Nur der **Gesamtfinanzplan** stellt zusätzlich die **konsumtiven** Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Ausnahmen von der Regelung, dass die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes entsprechen, sind:

Abschreibungen	→	Aufwand ohne Auszahlung
Auflösung von Sonderposten	→	Ertrag ohne Einzahlung
Bildung von Rückstellungen	→	Ertrag ohne Einzahlung
Kredittilgungen	→	Auszahlungen ohne Aufwand

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich keine positiven Salden, die den Kreditbedarf reduzieren könnten.

Einzahlungen und Auszahlungen aus *Investitionstätigkeit*

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Differenz = Kreditbedarf
2011	687.200 €	1.886.440 €	1.199.240 €
2012	949.150 €	1.907.310 €	958.160 €
2013	667.150 €	1.266.120 €	598.970 €
2014	637.150 €	945.400 €	308.250 €
2015	637.150 €	1.351.350 €	714.200 €

Die ab 2009 festgesetzten Kreditermächtigungen wurden wie folgt in Anspruch genommen:

	Ermächtigung	Kreditaufnahme	Valutierung	
2009	2.684.900 €	1.500.000 €	29.10.09	Kapitalaufstockung Gemeindewerke Investitionen
		1.100.000 €	06.12.10	
2010	1.906.957 €	0 €		



Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.040.250	12.219.600	12.426.200	12.894.700	13.355.200	13.388.700
	40110000 Grundsteuer A	66.000	66.500	70.900	71.400	71.900	72.400
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.860.000	1.840.000	2.010.000	2.040.000	2.070.000	2.100.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.773.400	5.157.000	5.076.000	5.397.000	5.705.000	5.705.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.300	558.000	569.000	583.000	598.000	598.000
	40310000 Vergnügungssteuer	79.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	614.750	607.800	610.000	613.000	620.000	623.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108.381	3.396.907	1.240.430	2.491.173	3.049.845	3.059.452
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.788.686	2.103.600	498.000	1.740.000	2.290.000	2.290.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	228.900	152.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	594.300	543.395	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	7.892	7.892	7.892	7.892	0
	41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	943	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	121.922	2.962	2.962	2.962	2.640	0
	41611001 Ertr. SoPo-Aufl. Land	8.526	8.019	16.207	24.570	33.117	41.856
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	217.244	483.588	483.588	483.588	483.588	494.442
	41612009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	7.353	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	229	291	621	1.001	1.448	1.99
	41617009 man Ertr aus der SoPO-Auflösung Zuschüss	8.708	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	46.570	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	600	200	200	200	200	200
	42110000 Kostenersatz a.E.	500	100	100	100	100	100
	42130000 Leist.v. Soz. l. tr. a. E	100	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.461.803	5.686.994	5.691.474	5.691.841	5.687.581	5.687.581
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	97.350	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.843.114	4.685.695	4.685.695	4.685.695	4.685.695	4.685.695
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	1.420	95.421	96.841	96.841	92.581	92.581
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.201.785	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	121.922	0	0	0	0	0
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	901	357	3.417	3.784	3.784	3.784
	43711009 man. Erträge Aufl. von Sonderp. für Beit	0	650.704	650.704	650.704	650.704	650.704
	43810000 Erträge Aufl. Gebühren	190.311	111.017	111.017	111.017	111.017	111.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.215	208.005	194.105	194.105	194.105	194.105
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	750	750	750	750	750
	44011000 Ersatz Schadensfälle	19.100	20.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	33.435	17.635	17.635	17.635	17.635	17.635
	44110000 Mieten und Pachten	147.480	154.520	154.520	154.520	154.520	154.520
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.800	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.105	100.035	75.935	87.935	93.335	88.535
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	5.000	0	0	12.000	12.600	12.600
	44810000 Ertr. Kostener. Land	48.005	45.335	45.335	45.335	50.135	45.335
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.050	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	129.050	24.050	50	50	50	50
	44850000 Ertr. Kostener. verU	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347.150	931.950	931.950	931.950	931.950	931.950
	45110000 Konzessionsabgaben	900.000	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45310000 Konzessionsabgaben Strom	0	515.200	515.200	515.200	515.200	515.200
	45320000 Konzessionsabgaben Gas	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	45330000 Konzessionsabgaben Wasser	0	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	30.050	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	45621000 Gebühren, Auslagen u. Wegegeld nach Kost	0	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	90.000	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	254.200	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	800	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	24.373.505	22.543.691	20.560.294	22.291.904	23.312.217	23.350.523
11	- Personalaufwendungen	-5.220.656	-5.280.534	-5.311.862	-5.396.728	-5.545.640	-5.545.640
	50110000 Bezüge Beamte	-740.000	-736.000	-750.000	-755.000	-760.000	-760.000
	50111000 Aufwandsentschädigung	-2.770	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	0	0	0	0	0	0
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	0	0	0	0	0	0
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.710.000	-2.719.750	-2.652.960	-2.680.250	-2.768.900	-2.768.900
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	0	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	0	0	0	0	0	0
	50124000 Aufwend. aus der Rückst. Altersteilzeit	-32.986	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-283.000	-345.900	-341.900	-341.900	-341.900	-341.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-325.000	-330.000	-360.000	-375.000	-390.000	-390.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-190.000	-220.000	-240.000	-245.000	-250.000	-250.000
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-540.000	-552.000	-570.000	-580.000	-590.000	-590.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-107.000	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-212.700	-220.177	-230.986	-243.348	-257.379	-257.379
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	-8.500	-13.000	-14.500	-16.500	-19.000	-19.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-64.700	-60.487	-63.296	-66.510	-70.241	-70.241
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.000	-56.426	-55.214	-54.416	-53.304	-53.304
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-43.000	-56.426	-55.214	-54.416	-53.304	-53.304
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.437.137	-5.076.372	-4.449.607	-4.325.647	-4.335.797	-4.336.297
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-587.500	-349.250	-267.550	-212.050	-212.050	-212.050
	52111000 Unterhaltungsmaßn. Konjunkturpaket II	-595.000	-543.395	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-188.800	-185.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
	52210100 Unterhaltung der Geh- und Radw.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210200 Unterhaltung Straßen	-40.000	-40.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52210300 Unterhaltung von Straßensenken	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-20.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210600 Unterh. der Straßenbeleuchtungsanl.	-65.000	-58.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52210700 Unterhaltung der Warthallen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52210800 Unterhaltung der Parkplätze	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	52214000 Ausführung der Landschaftspläne	-300	-510	-510	-510	-510	-510
	52320000 Aufw. für Leistg. aus Ifd. Verw. Gemeinden	-339.050	-300.050	-346.050	-302.050	-303.050	-303.050
	52341000 (§2 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52342000 (§4 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufw. Ifd. Verw. verbundene Unternehmen	-32.600	-33.982	-33.982	-33.982	-33.982	-33.982
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-62.500	-73.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-688.300	-738.540	-741.500	-744.440	-747.440	-747.940
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-16.315	-24.630	-24.800	-24.970	-25.140	-25.140
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-67.730	-62.220	-62.270	-62.320	-62.320	-62.320
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-53.990	-55.920	-56.090	-56.260	-56.430	-56.430
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-257.380	-275.810	-247.420	-248.230	-249.040	-249.040
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-50.960	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-16.945	-14.310	-14.310	-14.310	-14.310	-14.310
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-123.970	-110.190	-90.210	-90.210	-90.210	-90.210
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.000	-84.800	-87.500	-89.000	-89.000	-89.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-68.460	-52.550	-53.450	-54.850	-54.850	-54.850
	52710000 Lernmittel	-29.000	-28.300	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000	-3.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-300.500	-233.650	-238.650	-243.650	-248.650	-248.650
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-139.692	-145.685	-157.485	-144.485	-144.485	-144.485
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52910002 Aufwendungen für Schülerbeförderung Haup	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52910004 Fortbildungsbudget	-3.045	-3.900	-5.900	-3.400	-3.400	-3.400
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-371.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-899.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-14.000	-20.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-27.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	52910500 Verkehrserziehung	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehörl. Maßnah	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.020.835	-2.500.818	-2.545.344	-2.592.217	-2.627.571	-2.703.219
	57110009 manuelle Abschreibungen	-2.974.323	-2.275.186	-2.270.989	-2.272.969	-2.274.124	-2.447.810
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-5.164	-3.135	-1.155	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-34.856	-35.902	-35.357	-31.554	-4.125
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.516	-3.290	-19.094	-27.598	-28.983	-31.169
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-26.010	-48.289	-65.206	-82.665	-93.899	-79.532

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-8.674	-10.616	-11.474	-10.562	-4.603
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.558	-70.935	-67.510	-77.854	-83.596	-53.249
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.428	-54.426	-72.892	-83.145	-104.851	-82.731
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.509.335	-11.024.944	-10.969.744	-11.205.544	-11.738.344	-11.738.344
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.421.925	-1.421.506	-1.421.506	-1.421.506	-1.421.506	-1.421.506
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-400.380	-388.180	-262.180	-262.180	-262.180	-262.180
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
	53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterk(-50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	-50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53390004 Hilfe z Lebensunth innerh von GemUnterk(-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390008 Geldleistungen für pers. Bed. innerh von	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390009 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterk (§ 5	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	53390011 Sonst. Sachleist. innerh v GemUnterk (§	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-245.000	-310.000	-318.000	-326.000	-334.000	-334.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-245.000	-319.000	-318.000	-326.000	-334.000	-334.000
	53510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	53550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Unterneh	0	-25.000	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-8.722.000	-8.076.000	-8.215.000	-8.435.000	-8.952.000	-8.952.000
	53810000 Aufw Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	-4.330	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-176.500	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020.381	-979.588	-935.808	-929.808	-942.408	-942.408
	54110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.200	-23.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39.000	-33.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-136.100	-135.750	-135.000	-139.000	-143.000	-143.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	54220000 Mieten und Pachten	-98.200	-110.249	-120.169	-95.769	-96.369	-96.369
	54230000 Leasing	-31.100	-2.500	-2.200	-1.600	-1.100	-1.100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-20.121	-8.589	-12.889	-11.389	-11.389	-11.389
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-361.110	-365.400	-320.450	-331.450	-333.450	-333.450
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	-3.500	-50	-50	-50	-50	-50
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310300 Bürobedarf	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-64.000	-61.000	-61.000	-66.500	-73.000	-73.000
	54310500 Dienstreisen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54410001 Abwasserabgaben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-101.150	-104.950	-104.950	-104.950	-104.950	-104.950
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	54910000 Verfügungsmittel	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.251.344	-24.918.682	-24.267.579	-24.504.360	-25.243.064	-25.319.212
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.877.840	-2.374.991	-3.707.285	-2.212.455	-1.930.847	-1.968.688
19	+ Finanzerträge	15.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	12.000	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.000	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-766.660	-787.600	-816.980	-828.310	-822.810	-793.810
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0	-700	-460	-460	-460	-460
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-660	-50	-20	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-2.000	-200	-200	-200	-200	-200
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0	-2.650	-2.300	-1.650	-1.150	-150
	55162000 Zinsaufw sonstige öffentliche Sonderr Ka	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-733.000	-753.000	-783.000	-795.000	-790.000	-762.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-751.160	-785.000	-814.380	-825.710	-820.210	-791.210
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.629.000	-3.159.991	-4.521.665	-3.038.165	-2.751.057	-2.759.898

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.629.000	-3.159.991	-4.521.665	-3.038.165	-2.751.057	-2.759.898

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	460	460	460	460	460
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	460	460	460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	460	460	460	460	460	460
11	- Personalaufwendungen	-2.423	-2.429	-2.409	-2.438	-2.510	-2.514
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.909	-1.892	-1.845	-1.864	-1.926	-1.929
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-134	-153	-167	-170	-174	-174
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-380	-384	-396	-403	-410	-411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172	-131	-134	-137	-140	-140
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5	-2	-2	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-168	-130	-133	-135	-138	-138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-667	-667	-667	-667
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-500	-667	-667	-667	-667
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.754	-2.669	-4.169	-4.170	-4.171	-4.171
	54220000 Mieten und Pachten	0	-15	-15	-15	-15	-15
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-135	-135	-135	-135	-135	-135
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.600	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310300 Bürobedarf	-16	-16	-17	-17	-17	-17
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-39	-40	-40	-40	-41	-41
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	54413000 Versicherungen	-950	-950	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.350	-7.729	-9.379	-9.412	-9.487	-9.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.573	-16.952	-18.602	-18.635	-18.710	-18.713

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kultur und Wissenschaft**
040101 **Leistungen im Kulturbereich**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Führung des Archivs

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine, KünstlerInnen

Ziele: Optimierung des Kulturangebotes
Lückenlose Dokumentation der Ortsgeschichte

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Leistungen im Kulturbereich

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	460	460	460	460	460
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	460	460	460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	460	460	460	460	460	460
11	- Personalaufwendungen	-2.423	-2.429	-2.409	-2.438	-2.510	-2.514
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.909	-1.892	-1.845	-1.864	-1.926	-1.929
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-134	-153	-167	-170	-174	-174
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-380	-384	-396	-403	-410	-411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172	-131	-134	-137	-140	-140
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5	-2	-2	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-168	-130	-133	-135	-138	-138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-667	-667	-667	-667
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-500	-667	-667	-667	-667
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.754	-2.669	-4.169	-4.170	-4.171	-4.171
	54220000 Mieten und Pachten	0	-15	-15	-15	-15	-15
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-135	-135	-135	-135	-135	-135
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.600	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310300 Bürobedarf	-16	-16	-17	-17	-17	-17
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-39	-40	-40	-40	-41	-41
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	54413000 Versicherungen	-950	-950	-950	-950	-950	-95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.350	-7.729	-9.379	-9.412	-9.487	-9.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.573	-16.952	-18.602	-18.635	-18.710	-18.713

Erläuterungen

- 53180000 Zuschuss für die katholischen Büchereien.
- 54310000 Mittel, die als Zuschuss an Kultur schaffende Personen oder –gruppen vergeben werden. Insbesondere die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit soll unterstützt werden.

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	15.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	600	200	200	200	200	200
	42110000 Kostenersatz a.E.	500	100	100	100	100	100
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	100	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44011000 Ersatz Schadensfälle	100	100	100	100	100	100
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	500	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.200	71.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	44810000 Ertr. Kostener. Land	28.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	50	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	129.050	24.050	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
	45610000 Bußgelder	50	50	50	50	50	50
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.950	111.650	87.650	87.650	87.650	87.650
11	- Personalaufwendungen	-458.774	-448.513	-460.509	-471.149	-485.015	-485.212
	50110000 Bezüge Beamte	-156.771	-152.090	-154.983	-156.017	-157.050	-157.050
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.520	-118.431	-115.523	-116.711	-120.571	-120.722
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-68.852	-68.193	-74.392	-77.492	-80.591	-80.591
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.379	-9.580	-10.451	-10.668	-10.886	-10.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.816	-24.037	-24.820	-25.256	-25.692	-25.724
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-22.668	-15.498	-16.532	-17.565	-18.598	-18.598
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-45.061	-45.498	-47.732	-50.286	-53.186	-53.186
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-2.686	-2.996	-3.410	-3.926	-3.926
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-13.707	-12.499	-13.080	-13.744	-14.515	-14.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.926	-110.493	-99.939	-100.385	-100.849	-100.849
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-17.000	-2.000	0	0	0	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.Ifd.Verw.Gemeinden	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	52341000 (§2 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	52342000 (§4 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.000	-9.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.720	-930	-913	-896	-896	-896
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-27.656	-21.413	-21.876	-22.339	-22.803	-22.803
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.614	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890
	57110009 manuelle Abschreibungen	-55.614	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890
15	- Transferaufwendungen	-101.080	-116.880	-116.880	-116.880	-116.880	-116.880
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.880	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
	53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterk(-50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	-50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53390004 Hilfe z Lebensunth innerh von GemUnterk(-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390008 Geldleistungen für pers. Bed. innerh von	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390009 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterk (§ 5	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	53390011 Sonst. Sachleist. innerh v GemUnterk (§	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.806	-38.546	-49.718	-24.890	-25.062	-25.062
	54220000 Mieten und Pachten	-40.000	-17.906	-28.906	-3.906	-3.906	-3.906
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-250	-150	-150	-150	-150	-150
	54310300 Bürobedarf	-4.358	-4.302	-4.474	-4.474	-4.474	-4.474
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-10.460	-10.496	-10.496	-10.669	-10.841	-10.841
	54310500 Dienstreisen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-3.487	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.200	-766.322	-778.936	-765.194	-779.696	-779.893
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-591.250	-654.672	-691.286	-677.544	-692.046	-692.243
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-591.250	-654.672	-691.286	-677.544	-692.046	-692.243
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-591.250	-654.672	-691.286	-677.544	-692.046	-692.243
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.800	-99.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-105.000	-103.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-96.130	-111.230	-108.230	-108.230	-108.230	-108.230
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-687.380	-765.902	-799.516	-785.774	-800.276	-800.473

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050101 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Beratung und Antragsaufnahme in Renten- und
Schwerbehindertenangelegenheiten

Beratung, Antragsannahme, Prüfung in Wohngeld- u. Lastenzuschussangelegenheiten
sowie Hilfestellungen für Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Sozialgesetzbücher,
Schwerbehindertenrecht, Wohngeldgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Caritative Einrichtungen, Rentenantragsstellende,
Schwerbehinderte, Spätaussiedler, HauseigentümerInnen, MieterInnen
Wohnungssuchende

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten

Umfassende Rentenberatung
Schnelle und unbürokratische Bearbeitung von Anträgen sowie
Hilfestellung bei Wohnungsproblemen

Haushaltsplan 2011 / 2012

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050101 Allgemeine Sozialverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	44011000 Ersatz Schadensfälle	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-11.327	-10.990	-11.404	-11.705	-12.048	-12.050
	50110000 Bezüge Beamte	-5.041	-4.890	-4.983	-5.017	-5.050	-5.050
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.146	-1.135	-1.107	-1.119	-1.156	-1.157
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.214	-2.193	-2.392	-2.492	-2.591	-2.591
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-80	-92	-100	-102	-104	-105
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-228	-230	-238	-242	-246	-247
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-729	-498	-532	-565	-598	-598
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.449	-1.463	-1.535	-1.617	-1.710	-1.710
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-86	-96	-110	-126	-126
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-441	-402	-421	-442	-467	-467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.017	-4.894	-4.902	-4.911	-4.919	-4.919
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-15.000	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-14	-5	-5	-4	-4	-4
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-503	-389	-398	-406	-415	-415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-344	-344	-344	-344	-344
	57110009 manuelle Abschreibungen	0	-344	-344	-344	-344	-344
15	- Transferaufwendungen	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
	53180000 Zuweis. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.657	-2.601	-27.603	-2.605	-2.607	-2.607
	54220000 Mieten und Pachten	-26.000	-44	-25.044	-44	-44	-44
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	54310300 Bürobedarf	-49	-49	-51	-51	-51	-51
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-118	-119	-119	-121	-123	-123
	54310500 Dienstreisen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-39	-39	-39	-39	-39	-39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.881	-24.709	-50.133	-25.444	-25.798	-25.800

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.781	-24.609	-50.033	-25.344	-25.698	-25.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.781	-24.609	-50.033	-25.344	-25.698	-25.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.781	-24.609	-50.033	-25.344	-25.698	-25.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.781	-24.609	-50.033	-25.344	-25.698	-25.700

Erläuterungen

- 53180000 Zuschüsse an Malteser und DRK.
- 54220000 Durch Beschluss des Rates vom 10.10.2011 wurden die Mittel für die vorläufige Unterbringung des Vereins MuM mit einem Sperrvermerk versehen.

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050102 **Leistungen nach SGB XII**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen, Durchsetzung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen, Gebührenbefreiungen

Auftragsgrundlage: Bundessozialhilfegesetz, Sozialgesetzbücher, BGB, Ordnungsbehördengesetz, andere Sozialleistungsgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Pflegebedürftige, SozialhilfeempfängerInnen, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und unbürokratische Hilfestellung in Notlagen Reduzierung der Sozialhilfeausgaben bei gleichzeitiger Steigerung der Einnahmen aus Erstattungsansprüchen, Auswegberatung

05
0501
050102

Soziale Hilfen
Soziale Leistungen
Leistungen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	24.000	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. s6Be	129.000	24.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.000	24.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-351.493	-342.301	-353.356	-362.106	-372.756	-372.860
	50110000 Bezüge Beamte	-138.624	-134.485	-137.043	-137.957	-138.870	-138.870
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.006	-62.432	-60.898	-61.525	-63.560	-63.640
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-60.882	-60.299	-65.781	-68.522	-71.262	-71.262
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.417	-5.050	-5.509	-5.624	-5.739	-5.746
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.555	-12.671	-13.084	-13.314	-13.543	-13.560
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-20.044	-13.704	-14.618	-15.532	-16.445	-16.445
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-39.845	-40.232	-42.207	-44.466	-47.029	-47.029
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-2.375	-2.649	-3.015	-3.472	-3.472
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-12.120	-11.052	-11.566	-12.153	-12.835	-12.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.543	-24.959	-14.241	-14.522	-14.817	-14.817
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.000	-9.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-944	-333	-319	-306	-306	-306
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-17.599	-13.626	-13.921	-14.216	-14.511	-14.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.161	-31.132	-17.265	-17.398	-17.531	-17.531
	54220000 Mieten und Pachten	-14.000	-17.022	-3.022	-3.022	-3.022	-3.022
	54310300 Bürobedarf	-3.372	-3.328	-3.461	-3.461	-3.461	-3.461
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-8.092	-8.120	-8.120	-8.253	-8.386	-8.386
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-2.697	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.197	-398.392	-384.861	-394.027	-405.104	-405.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.197	-374.392	-384.861	-394.027	-405.104	-405.208
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-280.197	-374.392	-384.861	-394.027	-405.104	-405.208
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.197	-374.392	-384.861	-394.027	-405.104	-405.208
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-280.197	-374.392	-384.861	-394.027	-405.104	-405.208

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050103 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u.ä.

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Migranten

Ziele: Förderung der Integration
Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Sicherstellung der Landeserstattung

Haushaltsplan 2011 / 2012

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050103 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
3	+ Sonstige Transfererträge	600	200	200	200	200	200
	42110000 Kostenersatz a.E.	500	100	100	100	100	100
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	44810000 Ertr. Kostener. Land	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	50	50	50	50	50	50
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	50	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
	45610000 Bußgelder	50	50	50	50	50	50
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.750	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
11	- Personalaufwendungen	-29.172	-29.055	-29.068	-29.503	-30.375	-30.406
	50110000 Bezüge Beamte	-2.520	-2.445	-2.492	-2.508	-2.525	-2.525
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.093	-18.919	-18.454	-18.644	-19.261	-19.285
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-1.107	-1.096	-1.196	-1.246	-1.296	-1.296
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.339	-1.530	-1.669	-1.704	-1.739	-1.741
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.804	-3.840	-3.965	-4.035	-4.104	-4.109
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-364	-249	-266	-282	-299	-299
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-724	-732	-767	-808	-855	-855
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-43	-48	-55	-63	-63
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-220	-201	-210	-221	-233	-233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.667	-72.809	-72.867	-72.925	-72.984	-72.984
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.Ifd.Verw.Gemeinden	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	52341000 (§2 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52342000 (§4 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-97	-34	-33	-31	-31	-31
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.520	-2.725	-2.784	-2.843	-2.902	-2.902
15	- Transferaufwendungen	-93.200	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
	53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterkr(-50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	-50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	53390004 Hilfe z Lebensunth innerh von GemUnterk(-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390008 Geldleistungen für pers. Bed. innerh von	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390009 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterk (§ 5	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	53390011 Sonst. Sachleist. innerh v GemUnterk (§	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451	-1.755	-1.769	-1.782	-1.796	-1.796
	54220000 Mieten und Pachten	0	-310	-310	-310	-310	-310
	54310300 Bürobedarf	-345	-341	-354	-354	-354	-354
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-829	-832	-832	-845	-859	-859
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-276	-273	-273	-273	-273	-273
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.490	-213.320	-213.403	-213.910	-214.854	-214.886
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.740	-179.970	-180.053	-180.560	-181.504	-181.536
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.740	-179.970	-180.053	-180.560	-181.504	-181.536
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.740	-179.970	-180.053	-180.560	-181.504	-181.536
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.740	-179.970	-180.053	-180.560	-181.504	-181.536

Erläuterungen

- 53390001 – 53390011 Diese Sachkonten werden mit dem Kreis Viersen abgerechnet.

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050201 **Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern in gemeindeeigenen Unterkünften
Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenen- und -flüchtlingsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ziele: Sicherstellung der Aufnahmeverpflichtung nach FlüAG und einer menschenwürdigen, sozialverträglichen Unterbringung

Vermeidung von Obdachlosigkeit
Kostenreduzierung

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	500	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
	44810000 Ertr. Kostener. Land	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.100	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	-35.096	-34.775	-35.043	-35.649	-36.700	-36.732
	50110000 Bezüge Beamte	-5.545	-5.379	-5.482	-5.518	-5.555	-5.555
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.093	-18.919	-18.454	-18.644	-19.261	-19.285
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.435	-2.412	-2.631	-2.741	-2.850	-2.850
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.339	-1.530	-1.669	-1.704	-1.739	-1.741
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.804	-3.840	-3.965	-4.035	-4.104	-4.109
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-802	-548	-585	-621	-658	-658
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.594	-1.609	-1.688	-1.779	-1.881	-1.881
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-95	-106	-121	-139	-139
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-485	-442	-463	-486	-513	-513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.358	-3.443	-3.505	-3.566	-3.629	-3.629
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.603	-536	-535	-533	-533	-533
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.754	-2.907	-2.970	-3.033	-3.096	-3.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.614	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
	57110009 manuelle Abschreibungen	-55.614	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53180000 Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547	-1.872	-1.886	-1.901	-1.915	-1.915
	54220000 Mieten und Pachten	0	-330	-330	-330	-330	-330
	54310300 Bürobedarf	-368	-364	-378	-378	-378	-378
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-884	-887	-887	-902	-916	-916
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-295	-291	-291	-291	-291	-291

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.615	-92.936	-93.280	-93.962	-95.091	-95.122
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.515	-52.736	-53.080	-53.762	-54.891	-54.922
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.515	-52.736	-53.080	-53.762	-54.891	-54.922
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.515	-52.736	-53.080	-53.762	-54.891	-54.922
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.800	-99.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-105.000	-103.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-96.130	-111.230	-108.230	-108.230	-108.230	-108.230
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.645	-163.966	-161.310	-161.992	-163.121	-163.152

Erläuterungen

- 44012000 Erträge aus dem Verkauf von Strommünzen.

05 Soziale Hilfen
 0502 Soziale Einrichtungen
 050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

05 Soziale Hilfen
 0502 Soziale Einrichtungen
 050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050202 **Unterstützung von Senioren**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung von Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage: § 71 SGB XII, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Seniorinnen

Ziele: Förderung und Unterstützung der Aktivitäten
von Senioren u. Seniorinnen

Haushaltsplan 2011 / 2012

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	15.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-31.685	-31.392	-31.638	-32.186	-33.135	-33.164
	50110000 Bezüge Beamte	-5.041	-4.890	-4.983	-5.017	-5.050	-5.050
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.183	-17.027	-16.609	-16.779	-17.334	-17.356
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.214	-2.193	-2.392	-2.492	-2.591	-2.591
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.205	-1.377	-1.503	-1.534	-1.565	-1.567
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.424	-3.456	-3.568	-3.631	-3.694	-3.698
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-729	-498	-532	-565	-598	-598
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.449	-1.463	-1.535	-1.617	-1.710	-1.710
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-86	-96	-110	-126	-126
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-441	-402	-421	-442	-467	-467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.342	-4.387	-4.424	-4.462	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-63	-22	-21	-20	-20	-20
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.280	-1.765	-1.803	-1.841	-1.880	-1.880
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990	-1.186	-1.195	-1.204	-1.213	-1.213
	54220000 Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	54310300 Bürobedarf	-224	-221	-230	-230	-230	-230
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-537	-539	-539	-548	-556	-556
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-179	-177	-177	-177	-177	-177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.017	-36.966	-37.258	-37.852	-38.848	-38.877
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.017	-22.966	-23.258	-23.852	-24.848	-24.877
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.017	-22.966	-23.258	-23.852	-24.848	-24.877

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.017	-22.966	-23.258	-23.852	-24.848	-24.877
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.017	-22.966	-23.258	-23.852	-24.848	-24.877

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend-
und
Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.785	86.113	86.113	86.113	86.113	86.113
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	943	0	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	899	8.572	8.572	8.572	8.572	8.572
	41612009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	6.943	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.385	92.713	92.713	92.713	92.713	92.713
11	- Personalaufwendungen	-174.278	-173.058	-173.199	-175.718	-180.716	-180.894
	50110000 Bezüge Beamte	-15.123	-14.671	-14.950	-15.050	-15.150	-15.150
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.446	-107.458	-104.819	-105.897	-109.400	-109.537
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-6.642	-6.578	-7.176	-7.475	-7.774	-7.774
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.603	-8.692	-9.482	-9.680	-9.878	-9.890
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-21.609	-21.810	-22.521	-22.916	-23.311	-23.340
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.187	-1.495	-1.595	-1.694	-1.794	-1.794
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.347	-4.389	-4.604	-4.851	-5.130	-5.130
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-259	-289	-329	-379	-379
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.322	-1.206	-1.262	-1.326	-1.400	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.102	-23.267	-19.531	-19.796	-20.066	-20.066
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.944	-707	-700	-694	-694	-694
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.000	-2.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.158	-12.510	-12.781	-13.052	-13.322	-13.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.590	-54.545	-54.642	-53.697	-49.894	-52.625
	57110009 manuelle Abschreibungen	-38.423	-40.694	-40.694	-40.694	-40.694	-51.528
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-13.851	-13.948	-13.003	-9.200	-125
	57113000 AfA auf Gebäude	-167	0	0	0	0	-972
15	- Transferaufwendungen	-299.500	-280.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-299.500	-280.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.759	-34.806	-36.369	-34.931	-34.994	-34.994
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingsens	-3.500	-50	-50	-50	-50	-50
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310300 Bürobedarf	-1.585	-1.565	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.805	-3.818	-3.818	-3.881	-3.944	-3.944
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.268	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
	54413000 Versicherungen	-100	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.228	-565.676	-443.740	-444.142	-445.670	-448.579
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-492.843	-472.963	-351.027	-351.429	-352.957	-355.866
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-492.843	-472.963	-351.027	-351.429	-352.957	-355.866
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492.843	-472.963	-351.027	-351.429	-352.957	-355.866
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.130	33.800	11.700	34.100	34.000	34.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.900	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-88.570	-22.200	-44.300	-21.900	-22.000	-22.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-145.252	-129.582	-151.682	-129.282	-129.382	-129.382
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-638.095	-602.545	-502.709	-480.711	-482.339	-485.248

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-10.000	-19.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-38.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.000	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-32.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-5.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	-24.000	-20.000	0	-18.000	-18.000	-38.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-24.000	-20.000	0	-18.000	-18.000	-38.000

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Allgemeine Jugendverwaltung**
060101 **Allgemeine Jugendverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesgesetze, Sozialgesetzbücher, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung u. Koordination von Jugendverwaltungsangelegenheiten

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Jugendverwaltung
Allgemeine Jugendverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.782	-12.447	-12.849	-13.168	-13.555	-13.558
	50110000 Bezüge Beamte	-5.041	-4.890	-4.983	-5.017	-5.050	-5.050
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.291	-2.270	-2.214	-2.237	-2.311	-2.314
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.214	-2.193	-2.392	-2.492	-2.591	-2.591
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-161	-184	-200	-204	-209	-209
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-456	-461	-476	-484	-492	-493
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-729	-498	-532	-565	-598	-598
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.449	-1.463	-1.535	-1.617	-1.710	-1.710
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-86	-96	-110	-126	-126
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-441	-402	-421	-442	-467	-467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689	-526	-537	-548	-559	-559
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-18	-6	-6	-6	-6	-6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-670	-519	-530	-542	-553	-553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.276	-3.834	-5.337	-3.839	-3.842	-3.842
	54220000 Mieten und Pachten	0	-59	-59	-59	-59	-59
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	54310300 Bürobedarf	-66	-65	-68	-68	-68	-68
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-158	-158	-158	-161	-164	-164
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-53	-52	-52	-52	-52	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.747	-16.807	-18.723	-17.555	-17.956	-17.959
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.747	-16.807	-18.723	-17.555	-17.956	-17.959
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.747	-16.807	-18.723	-17.555	-17.956	-17.959
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.747	-16.807	-18.723	-17.555	-17.956	-17.959
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.747	-16.807	-18.723	-17.555	-17.956	-17.959

Erläuterungen

- 54290000 Für das Jahr 2012 sind zusätzliche Mittel für die Neuauflage des Familienbegleitbuches eingeplant.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
060201 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Festsetzung u. Berechnung von Elternbeiträgen, Betriebskosten Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Erziehungsberechtigte, päd. Personal

Ziele: Optimierung des qualitativen und quantitativen Angebotes an Kindertagesplätzen, Beitragseinzahlung

Haushaltsplan 2011 / 2012

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
	41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	943	0	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	899	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
	41612009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweisu	959	380	380	380	380	380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.801	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
11	- Personalaufwendungen	-37.142	-36.527	-36.531	-36.979	-37.879	-37.912
	50110000 Bezüge Beamte	-2.520	-2.445	-2.492	-2.508	-2.525	-2.525
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.856	-19.675	-19.192	-19.390	-20.031	-20.056
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-1.107	-1.096	-1.196	-1.246	-1.296	-1.296
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.392	-1.592	-1.736	-1.772	-1.809	-1.811
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.957	-3.993	-4.124	-4.196	-4.268	-4.274
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-364	-249	-266	-282	-299	-299
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-724	-732	-767	-808	-855	-855
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-43	-48	-55	-63	-63
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-220	-201	-210	-221	-233	-233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.272	-2.497	-2.549	-2.601	-2.654	-2.654
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-88	-31	-30	-28	-28	-28
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.185	-2.466	-2.519	-2.572	-2.626	-2.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.455	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515
	57110009 manuelle Abschreibungen	-25.455	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515
15	- Transferaufwendungen	-299.500	-280.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53180000 Zuweis. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-299.500	-280.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313	-1.588	-1.600	-1.612	-1.625	-1.625
	54220000 Mieten und Pachten	0	-280	-280	-280	-280	-280
	54310300 Bürobedarf	-312	-308	-321	-321	-321	-321
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-750	-753	-753	-765	-777	-777
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-250	-247	-247	-247	-247	-247

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.681	-349.126	-229.195	-229.707	-230.673	-230.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-363.880	-346.868	-226.937	-227.449	-228.415	-228.448
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-363.880	-346.868	-226.937	-227.449	-228.415	-228.448
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.880	-346.868	-226.937	-227.449	-228.415	-228.448
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	31.535	47.950	25.950	48.450	48.450	48.450
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.900	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-74.365	-7.850	-29.850	-7.350	-7.350	-7.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	31.535	47.950	25.950	48.450	48.450	48.450
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-332.345	-298.918	-200.987	-178.999	-179.965	-179.998

Erläuterungen

- 50190000 Finanzierung der Kinderbetreuung zu Zeiten, die durch die Regelöffnungszeiten der Kindertagesstätten nicht abgedeckt sind (freiwillige Aufwendungen).
- 53180000 Die Ansätze der Jahre 2010 bis 2011 beinhalten einmalig einen Zuschuss an die Kindergartenträger für die Einrichtung von Kindergartenplätzen für Kinder unter 3 Jahren. Der Betrag beläuft sich auf 3.000 € je Kindergartenplatz, begrenzt auf den tatsächlichen Eigenanteil.
- 96440000 Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung von Räumen der GGS Oedt an das DRK.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060301 **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheims einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial; mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Gewährleistung und Verbesserung eines bedarfsgerechten Angebotes an freizeitpädagogischen Maßnahmen und Einrichtungen

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		€	€	€	€	€	€	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.984	80.964	80.964	80.964	80.964	80.964
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803
		41612009 man.Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	5.984	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	76.084	81.064	81.064	81.064	81.064	81.064
11	-	Personalaufwendungen	-72.401	-72.198	-72.107	-73.149	-75.310	-75.391
		50110000 Bezüge Beamte	-5.041	-4.890	-4.983	-5.017	-5.050	-5.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.259	-48.810	-47.612	-48.101	-49.692	-49.755
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.214	-2.193	-2.392	-2.492	-2.591	-2.591
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.454	-3.948	-4.307	-4.397	-4.487	-4.492
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.815	-9.906	-10.230	-10.409	-10.588	-10.602
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-729	-498	-532	-565	-598	-598
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.449	-1.463	-1.535	-1.617	-1.710	-1.710
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-86	-96	-110	-126	-126
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-441	-402	-421	-442	-467	-467
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.272	-9.255	-8.392	-8.529	-8.670	-8.670
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.824	-664	-660	-655	-655	-65
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.000	-2.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.448	-6.541	-6.682	-6.824	-6.965	-6.965
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.968	-12.179	-12.276	-12.437	-12.437	-12.304
		57110009 manuelle Abschreibungen	-12.968	-12.179	-12.179	-12.179	-12.179	-12.179
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	-97	-258	-258	-125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.863	-13.033	-13.079	-13.125	-13.170	-13.170
		54220000 Mieten und Pachten	0	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	-3.500	-50	-50	-50	-50	-50
		54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310300 Bürobedarf	-1.158	-1.143	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.779	-2.788	-2.788	-2.834	-2.880	-2.880

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-926	-914	-914	-914	-914	-914
	54413000 Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.504	-106.665	-105.853	-107.240	-109.588	-109.536
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.420	-25.601	-24.789	-26.176	-28.524	-28.472
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.420	-25.601	-24.789	-26.176	-28.524	-28.472
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.420	-25.601	-24.789	-26.176	-28.524	-28.472
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.405	-14.150	-14.250	-14.350	-14.450	-14.450
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	200	200	200	200	200
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-14.205	-14.350	-14.450	-14.550	-14.650	-14.650
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-20.255	-21.000	-21.100	-21.200	-21.300	-21.300
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.675	-46.601	-45.889	-47.376	-49.824	-49.772

Erläuterungen

- 41420000 Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss des Kreises Viersen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
 060301 **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-2.000

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze:
 - **2011 und folgende**
 - 7000155 Ersatzbeschaffung von Geräten in der mobilen Jugendarbeit 4.000 €
 - **2012**
 - 7000161 Mittel für die Herrichtung einer Grillanlage an der Skaterbahn 2.000 €

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060302 **Ferienbetreuung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Angebot von pädagogischen Betreuungsmaßnahmen während der Schulferien

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Optimierung einer attraktiven und sinnvollen Feriengestaltung; verlässliche Betreuung von Kindern im Primarbereich während der Ferien

Haushaltsplan 2011 / 2012

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 060302 Ferienbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-47.017	-47.120	-46.732	-47.302	-48.701	-48.762
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.040	-36.702	-35.801	-36.169	-37.365	-37.412
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.597	-2.969	-3.239	-3.306	-3.374	-3.378
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-7.381	-7.449	-7.692	-7.827	-7.962	-7.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.697	-2.858	-2.920	-2.982	-3.043	-3.043
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.687	-2.855	-2.917	-2.979	-3.040	-3.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.238	-16.267	-16.268	-16.270	-16.271	-16.271
	54220000 Mieten und Pachten	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310300 Bürobedarf	-33	-32	-34	-34	-34	-34
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-79	-79	-79	-81	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26	-26	-26	-26	-26	-26
	54413000 Versicherungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.952	-66.246	-65.920	-66.554	-68.016	-68.077
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.452	-59.746	-59.420	-60.054	-61.516	-61.577
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.452	-59.746	-59.420	-60.054	-61.516	-61.577
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.452	-59.746	-59.420	-60.054	-61.516	-61.577
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.452	-59.746	-59.420	-60.054	-61.516	-61.577

Erläuterungen

- 43210000 Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Ferienbetreuungsmaßnahmen.
- 54310000 Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Ferienbetreuungsmaßnahmen durch die Gemeinde Grefrath und freier Träger (freiwillige Aufwendungen).

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bedarfsgerechte Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
sowie anderen Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche (Skaterbahn)

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Steigerung der Attraktivität von Kinderspielplätzen und anderen Anlagen

Haushaltsplan 2011 / 2012

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891
11	- Personalaufwendungen	-4.937	-4.766	-4.979	-5.121	-5.271	-5.271
	50110000 Bezüge Beamte	-2.520	-2.445	-2.492	-2.508	-2.525	-2.525
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-1.107	-1.096	-1.196	-1.246	-1.296	-1.296
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-364	-249	-266	-282	-299	-299
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-724	-732	-767	-808	-855	-855
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-43	-48	-55	-63	-63
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-220	-201	-210	-221	-233	-233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.172	-8.131	-5.134	-5.137	-5.140	-5.140
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5	-2	-2	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-168	-130	-133	-135	-138	-138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167	-13.851	-13.851	-12.744	-8.942	-11.806
	57110009 manuelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-10.834
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-13.851	-13.851	-12.744	-8.942	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-167	0	0	0	0	-972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-84	-84	-85	-86	-86
	54220000 Mieten und Pachten	0	-15	-15	-15	-15	-15
	54310300 Bürobedarf	-16	-16	-17	-17	-17	-17
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-39	-40	-40	-40	-41	-41
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-13	-13	-13	-13	-13	-13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.345	-26.833	-24.049	-23.087	-19.438	-22.302
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.345	-23.942	-21.158	-20.196	-16.547	-19.411
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.345	-23.942	-21.158	-20.196	-16.547	-19.411
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.345	-23.942	-21.158	-20.196	-16.547	-19.411
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.877	-180.474	-177.690	-176.728	-173.079	-175.943

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 060303 Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-10.000	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.000	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-32.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-5.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 060303 Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000	-10.000	-101.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000	-10.000	-101.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000	-10.000	-101.000

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze
 - 7000119 Zuschuss für einen Niedrigseil-Klettergarten, der maßgeblich vom Förderverein der Schule finanziert wurde. 5.000 €

Produktbereich 08
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.360	72.622	72.622	72.622	72.622	72.622
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	42.700	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	764	0	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	38.188	62.620	62.620	62.620	62.620	62.620
	41617009 man Ertr aus der SoPO-Auflösung Zuschüss	8.708	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25	25	25
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	25	25	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.385	72.647	72.647	72.647	72.647	72.647
11	- Personalaufwendungen	-97.696	-97.366	-97.321	-98.751	-101.668	-101.776
	50110000 Bezüge Beamte	-7.561	-7.336	-7.475	-7.525	-7.575	-7.575
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.297	-64.702	-63.113	-63.762	-65.871	-65.954
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-3.321	-3.289	-3.588	-3.738	-3.887	-3.887
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.578	-5.234	-5.709	-5.829	-5.947	-5.955
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.011	-13.132	-13.560	-13.798	-14.036	-14.053
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.093	-747	-797	-847	-897	-897
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.173	-2.194	-2.302	-2.425	-2.565	-2.565
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-130	-144	-164	-189	-189
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-661	-603	-631	-663	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.067	-7.577	-7.610	-7.643	-7.676	-7.676
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.055	-3.019	-3.019	-3.018	-3.018	-3.018
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.011	-1.557	-1.591	-1.625	-1.658	-1.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.356	-99.128	-99.909	-100.087	-99.003	-99.751
	57110009 manuelle Abschreibungen	-123.454	-73.639	-73.639	-73.639	-73.639	-95.221
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-20.504	-21.088	-21.088	-21.088	-3.333
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.627	-401	-401	-401	-401	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-2.828	-2.828	-2.778	-1.445	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-275	-1.756	-1.953	-2.181	-2.431	-1.196
15	- Transferaufwendungen	-192.000	-198.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.000	-48.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879	-1.003	-1.011	-1.018	-1.026	-1.026
	54220000 Mieten und Pachten	0	-177	-177	-177	-177	-177
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.050	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-197	-195	-203	-203	-203	-203
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-474	-475	-475	-483	-491	-491
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-158	-156	-156	-156	-156	-156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.997	-403.074	-397.850	-399.499	-401.374	-402.229
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.650	-177.080	-196.480	-165.480	-167.480	-167.480
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-212.700	-178.480	-197.880	-166.880	-168.880	-168.880
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-232.333	-197.763	-217.163	-186.163	-188.163	-188.163
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-590.945	-528.190	-542.366	-513.015	-516.890	-517.745

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.500	-35.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-275.500	-20.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-5.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-278.500	-41.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.822	1.050	41.050	0	41.050	41.050	41.050

08 **Sportförderung**
0801 **Förderung des Sports und Sportstätten**
080101 **Förderung des Sports und Sportstätten**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereinssports, Bereitstellung von Sportstätten

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Vereine

Ziele: Förderung des Jugend-, Freizeit- und Leistungssports
Kostenbeteiligung der Vereine für die Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2011 / 2012

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.360	72.622	72.622	72.622	72.622	72.622
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	42.700	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	764	0	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	38.188	62.620	62.620	62.620	62.620	62.620
	41617009 man Ertr aus der SoPO-Auflösung Zuschüss	8.708	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25	25	25
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	25	25	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.385	72.647	72.647	72.647	72.647	72.647
11	- Personalaufwendungen	-97.696	-97.366	-97.321	-98.751	-101.668	-101.776
	50110000 Bezüge Beamte	-7.561	-7.336	-7.475	-7.525	-7.575	-7.575
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.297	-64.702	-63.113	-63.762	-65.871	-65.954
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-3.321	-3.289	-3.588	-3.738	-3.887	-3.887
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.578	-5.234	-5.709	-5.829	-5.947	-5.955
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-13.011	-13.132	-13.560	-13.798	-14.036	-14.053
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.093	-747	-797	-847	-897	-897
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.173	-2.194	-2.302	-2.425	-2.565	-2.565
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-130	-144	-164	-189	-189
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-661	-603	-631	-663	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.067	-7.577	-7.610	-7.643	-7.676	-7.676
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.055	-3.019	-3.019	-3.018	-3.018	-3.018
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.011	-1.557	-1.591	-1.625	-1.658	-1.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.356	-99.128	-99.909	-100.087	-99.003	-99.751
	57110009 manuelle Abschreibungen	-123.454	-73.639	-73.639	-73.639	-73.639	-95.221
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-20.504	-21.088	-21.088	-21.088	-3.333
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.627	-401	-401	-401	-401	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-2.828	-2.828	-2.778	-1.445	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-275	-1.756	-1.953	-2.181	-2.431	-1.196
15	- Transferaufwendungen	-192.000	-198.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.000	-48.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879	-1.003	-1.011	-1.018	-1.026	-1.026
	54220000 Mieten und Pachten	0	-177	-177	-177	-177	-177
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.050	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-197	-195	-203	-203	-203	-203
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-474	-475	-475	-483	-491	-491
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-158	-156	-156	-156	-156	-156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.997	-403.074	-397.850	-399.499	-401.374	-402.229
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.650	-177.080	-196.480	-165.480	-167.480	-167.480
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-212.700	-178.480	-197.880	-166.880	-168.880	-168.880
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-232.333	-197.763	-217.163	-186.163	-188.163	-188.163
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-590.945	-528.190	-542.366	-513.015	-516.890	-517.745

Erläuterungen

- 96520000 Die Sanitäranlagen und Umkleieräume am Sportplatz Oedt müssen saniert werden.

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.500	-35.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-275.500	-20.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-5.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-278.500	-41.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-236.822	1.050	41.050	0	41.050	41.050	41.050

08 Sportförderung
 0801 Förderung des Sports und Sportstätten
 080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000052: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550	0	212.750
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550	0	212.750
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550	0	212.750
7000069: Erweiterung Sporthalle Bruckhauserstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	41.678	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
9	= Summe der investiven Einzahlungen	41.678	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.280	0	0	0	0	0	0	-158.280	-158.280
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-158.280	0	0	0	0	0	0	-158.280	-158.280
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.602	0	0	0	0	0	0	-116.602	-116.602
7000070: Zweckbau Sportplatz Oedt										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.220	-20.000	0	0	0	0	0	-117.220	-137.220
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-117.220	-20.000	0	0	0	0	0	-117.220	-137.220
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.220	-20.000	0	0	0	0	0	-117.220	-137.220

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-10.500
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.000	-21.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-10.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-21.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-10.500

Erläuterungen

- 7000070 Zusätzliche Veranschlagung auf Grund Kostensteigerung
- Unterhalb der Wertgrenze
 - 7000137 Planungskosten Kunstrasenplatz Sportanlage „Auf dem Heidefeld“
 - 7000117 Investitionszuschuss für Einrichtungsgegenstände in der Sporthalle
Bruckhauser Str.

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2011 / 2012

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.724	-99.218	-99.409	-100.946	-103.927	-104.031
	50110000 Bezüge Beamte	-10.082	-9.781	-9.967	-10.033	-10.100	-10.100
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.006	-62.432	-60.898	-61.525	-63.560	-63.640
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-4.428	-4.385	-4.784	-4.983	-5.183	-5.183
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.417	-5.050	-5.509	-5.624	-5.739	-5.746
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.555	-12.671	-13.084	-13.314	-13.543	-13.560
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.458	-997	-1.063	-1.130	-1.196	-1.196
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.898	-2.926	-3.070	-3.234	-3.420	-3.420
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-173	-193	-219	-252	-252
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-882	-804	-841	-884	-933	-933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.406	-4.888	-4.990	-5.092	-5.197	-5.197
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-171	-60	-58	-56	-56	-56
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.235	-4.828	-4.932	-5.037	-5.141	-5.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.570	-129.059	-83.133	-83.157	-83.181	-83.181
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.000	-750	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-548	-548	-548	-548	-548
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-129.000	-125.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54310300 Bürobedarf	-612	-604	-628	-628	-628	-628
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.468	-1.473	-1.473	-1.498	-1.522	-1.522
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-489	-483	-483	-483	-483	-483
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	35.000	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	35.000	0	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	-15.000	0	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufstellung und Entwicklung der städtebaulichen Gemeindeplanung sowie Einbringung kommunaler Interessen in gebietsübergreifende Planungen
Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung und des Bauordnungswesens
Durchführung von Umlegungsverfahren und Grenzregelungen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch einschl. Durchführungsverordnung, Baunutzungsverordnung, Wertermittlungsverordnung, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Bauträger, Gewerbetreibende, Nutzungsberechtigte

Ziele: Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Rechts- und Planungssicherheit
Zweckmäßige Neuordnung von bebautem und unbebautem Grundbesitz zur Schaffung von baulichen und sonstigen Nutzungen

Haushaltsplan 2011 / 2012

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.724	-99.218	-99.409	-100.946	-103.927	-104.031
	50110000 Bezüge Beamte	-10.082	-9.781	-9.967	-10.033	-10.100	-10.100
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.006	-62.432	-60.898	-61.525	-63.560	-63.640
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-4.428	-4.385	-4.784	-4.983	-5.183	-5.183
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.417	-5.050	-5.509	-5.624	-5.739	-5.746
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.555	-12.671	-13.084	-13.314	-13.543	-13.560
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.458	-997	-1.063	-1.130	-1.196	-1.196
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.898	-2.926	-3.070	-3.234	-3.420	-3.420
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-173	-193	-219	-252	-252
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-882	-804	-841	-884	-933	-933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.406	-4.888	-4.990	-5.092	-5.197	-5.197
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-171	-60	-58	-56	-56	-56
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.235	-4.828	-4.932	-5.037	-5.141	-5.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.570	-129.059	-83.133	-83.157	-83.181	-83.181
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.000	-750	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-548	-548	-548	-548	-548
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-129.000	-125.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54310300 Bürobedarf	-612	-604	-628	-628	-628	-628
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.468	-1.473	-1.473	-1.498	-1.522	-1.522
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-489	-483	-483	-483	-483	-483
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408

Erläuterungen

- 54210000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Umlegungsausschusses.

Haushaltsplan 2011 / 2012

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	35.000	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	35.000	0	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	-15.000	0	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000062: Mehrwertausgleich aus Umlegungsverfahren										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0	-110.000	-160.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0	-110.000	-160.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	-15.000	0	0	0	0	0	-110.000	-125.000

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2011 / 2012

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-110.531	-109.759	-110.267	-112.065	-115.373	-115.481
	50110000 Bezüge Beamte	-14.114	-13.693	-13.953	-14.047	-14.140	-14.140
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.297	-64.702	-63.113	-63.762	-65.871	-65.954
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-6.199	-6.140	-6.698	-6.977	-7.256	-7.256
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.578	-5.234	-5.709	-5.828	-5.947	-5.955
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-13.011	-13.132	-13.560	-13.798	-14.036	-14.053
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.041	-1.395	-1.488	-1.581	-1.674	-1.674
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.057	-4.096	-4.297	-4.527	-4.788	-4.788
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	242	-270	-307	-354	-354
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.234	-1.125	-1.178	-1.237	-1.307	-1.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.388	-5.637	-5.755	-5.872	-5.993	-5.993
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-198	-70	-67	-64	-64	-64
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.190	-5.567	-5.688	-5.808	-5.929	-5.929
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.413	-22.985	-23.013	-23.041	-23.069	-23.069
	54220000 Mieten und Pachten	0	-632	-632	-632	-632	-632
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-150	-150	-150	-150	-150
	54310300 Bürobedarf	-706	-696	-724	-724	-724	-724
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.693	-1.699	-1.699	-1.727	-1.755	-1.755
	54310500 Dienstreisen	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-564	-557	-557	-557	-557	-557
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.333	-139.181	-139.634	-141.378	-144.635	-144.742
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.833	-131.681	-132.134	-133.878	-137.135	-137.242
19	+ Finanzerträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-134.333	-129.181	-129.634	-131.378	-134.635	-134.742
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.333	-129.181	-129.634	-131.378	-134.635	-134.742
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118	-118	-118	-118	-118	-118
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-118	-118	-118	-118	-118	-118
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.670	-900	-900	-900	-900	-900
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-1.670	-950	-950	-950	-950	-950
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-1.788	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-136.121	-130.199	-130.652	-132.396	-135.653	-135.760

10	Bauen und Wohnen
1001	Bau- und Grundstücksordnung
100101	Bau- und Grundstücksordnung

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Rämpel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung von Bauwilligen, antragsbezogene Beratung und Prüfung von Anträgen in der Genehmigungsfreistellung sowie Abgabe von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und zu Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe: Bauwillige, Bauträger, Behörden

Ziele: Umfassende Beratung
Verkürzung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens

Haushaltsplan 2011 / 2012

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-103.691	-103.013	-103.425	-105.091	-108.194	-108.296
	50110000 Bezüge Beamte	-12.602	-12.226	-12.459	-12.542	-12.625	-12.625
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.242	-61.675	-60.160	-60.779	-62.790	-62.868
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-5.535	-5.482	-5.980	-6.229	-6.478	-6.478
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.364	-4.989	-5.442	-5.556	-5.669	-5.676
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.402	-12.518	-12.926	-13.152	-13.379	-13.396
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.822	-1.246	-1.329	-1.412	-1.495	-1.495
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.622	-3.657	-3.837	-4.042	-4.275	-4.275
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-216	-241	-274	-316	-316
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.102	-1.005	-1.051	-1.105	-1.167	-1.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.044	-5.374	-5.486	-5.599	-5.713	-5.713
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-188	-66	-64	-61	-61	-61
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.855	-5.308	-5.423	-5.537	-5.652	-5.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.125	-22.668	-22.695	-22.721	-22.748	-22.748
	54220000 Mieten und Pachten	0	-603	-603	-603	-603	-603
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-673	-664	-690	-690	-690	-690
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.614	-1.620	-1.620	-1.647	-1.673	-1.673
	54310500 Dienstreisen	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-538	-531	-531	-531	-531	-531
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.860	-131.055	-131.606	-133.411	-136.655	-136.757
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.360	-123.555	-124.106	-125.911	-129.155	-129.257
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.360	-123.555	-124.106	-125.911	-129.155	-129.257

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.360	-123.555	-124.106	-125.911	-129.155	-129.257
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-128.360	-123.555	-124.106	-125.911	-129.155	-129.257

10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnungsbauförderung**
100201 **Wohnungsbauförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Abwicklung Altfälle, in denen Baudarlehen gewährt wurden

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bauträger, Bauherren

Ziele: Förderung des sozialen Mietwohnungsbaues

Haushaltsplan 2011 / 2012

10 **Bauen und Wohnen**
 1002 **Wohnungsbauförderung**
 100201 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
19	+ Finanzerträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.300

Erläuterungen

- 46510000 Erträge aus der Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
- 53280000 Es handelt sich um Zinszuschüsse für Mitarbeiter (freiwillige Aufwendungen).

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz und -pflege**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhalt und Förderung von Bau- und Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Heimatvereine

Ziele: Sicherstellung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern

10 Bauen und Wohnen
 1003 Denkmalschutz und -pflege
 100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.840	-6.746	-6.842	-6.974	-7.179	-7.184
	50110000 Bezüge Beamte	-1.512	-1.467	-1.495	-1.505	-1.515	-1.515
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.055	-3.027	-2.953	-2.983	-3.082	-3.086
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-664	-658	-718	-747	-777	-777
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-214	-245	-267	-273	-278	-279
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-609	-614	-634	-645	-657	-657
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-219	-150	-159	-169	-179	-179
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-435	-439	-460	-485	-513	-513
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-26	-29	-33	-38	-38
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-132	-121	-126	-133	-140	-140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344	-263	-268	-274	-279	-279
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-335	-260	-265	-271	-276	-276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288	-317	-318	-320	-321	-321
	54220000 Mieten und Pachten	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54310300 Bürobedarf	-33	-32	-34	-34	-34	-34
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-79	-79	-79	-81	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26	-26	-26	-26	-26	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.472	-7.326	-7.428	-7.567	-7.780	-7.785
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.472	-7.326	-7.428	-7.567	-7.780	-7.785
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.472	-7.326	-7.428	-7.567	-7.780	-7.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.472	-7.326	-7.428	-7.567	-7.780	-7.785
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118	-118	-118	-118	-118	-118

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-118	-118	-118	-118	-118	-118
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.670	-900	-900	-900	-900	-900
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienste	-1.670	-950	-950	-950	-950	-950
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-1.788	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.260	-8.344	-8.446	-8.585	-8.798	-8.803

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.922	86.773	86.773	86.773	86.773	86.773
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	121.922	0	0	0	0	0
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	86.773	86.773	86.773	86.773	86.773
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.651.828	4.517.370	4.517.732	4.518.099	4.518.099	4.518.099
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.351.487	4.289.992	4.289.992	4.289.992	4.289.992	4.289.992
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	121.922	0	0	0	0	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	318	357	719	1.086	1.086	1.086
		43711009 man.Erträge Aufl. von Sonderp. für Beit	0	116.004	116.004	116.004	116.004	116.004
		43810000 Erträge Aufl Gebühren	178.101	111.017	111.017	111.017	111.017	111.017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		44011000 Ersatz Schadensfälle	50	50	50	50	50	50
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	500	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.781.800	4.612.293	4.612.555	4.612.922	4.612.922	4.612.922
11	-	Personalaufwendungen	-150.652	-148.229	-150.842	-153.910	-158.445	-158.543
		50110000 Bezüge Beamte	-38.310	-37.167	-37.874	-38.126	-38.379	-38.379
		50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.569	-59.026	-57.577	-58.169	-60.093	-60.168
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-16.826	-16.664	-18.179	-18.937	-19.694	-19.694
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.176	-4.775	-5.209	-5.317	-5.426	-5.433
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-11.870	-11.980	-12.371	-12.588	-12.805	-12.821
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.539	-3.787	-4.040	-4.292	-4.545	-4.545
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.012	-11.119	-11.664	-12.289	-12.997	-12.997
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-657	-732	-833	-960	-960
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.350	-3.054	-3.196	-3.359	-3.547	-3.547
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.668	-1.554.659	-1.562.809	-1.554.959	-1.555.113	-1.555.113
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	-32.600	-33.982	-33.982	-33.982	-33.982	-33.982
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.252	-1.089	-1.085	-1.082	-1.082	-1.082
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-9.174	-7.103	-7.257	-7.410	-7.564	-7.564
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.642	-50.485	-58.485	-50.485	-50.485	-50.485
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-371.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-899.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.843	-455.746	-461.942	-467.435	-474.958	-488.690
	57110009 manuelle Abschreibungen	-432.501	-443.358	-443.358	-443.358	-443.358	-443.358
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-16.342	-12.388	-18.584	-24.077	-31.600	-45.332
15	- Transferaufwendungen	-1.244.175	-1.235.749	-1.235.749	-1.235.749	-1.235.749	-1.235.749
	53130000 Zuweis.Ifd.Zw. Zweckverbände	-1.239.845	-1.235.199	-1.235.199	-1.235.199	-1.235.199	-1.235.199
	53810000 Aufw Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	-4.330	-550	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.217	-12.328	-12.364	-12.399	-12.435	-12.435
	54220000 Mieten und Pachten	0	-807	-807	-807	-807	-807
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-486	-454	-454	-454	-454	-454
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54310300 Bürobedarf	-900	-889	-924	-924	-924	-924
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.160	-2.168	-2.168	-2.204	-2.239	-2.239
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-720	-711	-711	-711	-711	-711
	54410001 Abwasserabgaben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.439.554	-3.406.711	-3.423.705	-3.424.452	-3.436.700	-3.450.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.342.246	1.205.582	1.188.849	1.188.470	1.176.222	1.162.392
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.342.246	1.205.582	1.188.849	1.188.470	1.176.222	1.162.392
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.342.246	1.205.582	1.188.849	1.188.470	1.176.222	1.162.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	385.000	447.796	447.796	447.796	447.796	447.796
	48110000 Erträge aus ILV	385.000	447.796	447.796	447.796	447.796	447.796
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	270.393	333.189	333.189	333.189	333.189	333.189
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.612.639	1.538.771	1.522.038	1.521.659	1.509.411	1.495.581

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	68810000 Beiträge	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.360.960	-914.500	-629.000	0	-235.000	-368.500	-955.000

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallbeseitigung**
110101 **Abfallbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung, Gebührenkalkulation, Sicherung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Viersen, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele: Reduzierung der Abfallmengen Steigerung der Verwertungsquoten Optimierung der Sammelsysteme
Gebührenreduzierung

11 Ver- und Entsorgung
 1101 Abfallbeseitigung
 110101 Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.233	1.309.886	1.309.886	1.309.886	1.309.886	1.309.886
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.439.142	1.206.869	1.206.869	1.206.869	1.206.869	1.206.869
	43810000 Erträge Aufl Gebühren	26.091	103.017	103.017	103.017	103.017	103.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.472.733	1.317.486	1.317.386	1.317.386	1.317.386	1.317.386
11	- Personalaufwendungen	-44.862	-44.417	-44.808	-45.597	-46.942	-46.981
	50110000 Bezüge Beamte	-7.561	-7.336	-7.475	-7.525	-7.575	-7.575
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.675	-23.459	-22.883	-23.118	-23.883	-23.913
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-3.321	-3.289	-3.588	-3.738	-3.887	-3.887
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.660	-1.898	-2.070	-2.113	-2.156	-2.159
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-4.717	-4.761	-4.917	-5.003	-5.089	-5.095
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.093	-747	-797	-847	-897	-897
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.173	-2.194	-2.302	-2.425	-2.565	-2.565
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-130	-144	-164	-189	-189
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-661	-603	-631	-663	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.703	-1.242.825	-1.242.884	-1.242.943	-1.243.003	-1.243.003
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-99	-35	-33	-32	-32	-32
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.604	-2.790	-2.851	-2.911	-2.971	-2.971
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-371.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-899.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.485	-2.097	-2.111	-2.125	-2.139	-2.139
	54220000 Mieten und Pachten	0	-317	-317	-317	-317	-317
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.000	-300	-300	-300	-300	-300
	54310300 Bürobedarf	-354	-349	-363	-363	-363	-363
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-849	-852	-852	-866	-880	-880
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-283	-279	-279	-279	-279	-279

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.050	-1.289.339	-1.289.802	-1.290.665	-1.292.084	-1.292.123
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	147.683	28.147	27.584	26.721	25.302	25.263
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	147.683	28.147	27.584	26.721	25.302	25.263
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.683	28.147	27.584	26.721	25.302	25.263
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	100.818	-18.718	-19.281	-20.144	-21.563	-21.602

Erläuterungen

- 58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung der Leistungen des Bauhofes für die Papierkorbentleerung im Außenbereich.

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110201 **Abwasserbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen, Erhebung von Kanalanschlussbeitragen nach KAG, Kostenersatz für zusätzlichen Hausanschlussleitungen, Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in den Gremien der Wasser- und Bodenverbände, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Selbstüberwachungsverordnung Kanal, VOB, wasserrechtliche Vorschriften, Abwasserbeseitigungskonzept, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, GrundstuckseigentumerInnen

Ziele: bedarfsgerechter Ausbau des gemeindeeigenen Kanalisationsnetzes, rechtzeitige Erkennung und Sanierung von schadhaften Kanälen, konsequente Beseitigung von Fehleinleitungen, Erhöhung des Anschlussgrades, zeitnahe Abrechnung von Kanalanschlussbeitragen, wirtschaftliche Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen, Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2011 / 2012

11 **Ver- und Entsorgung**
 1102 **Abwasserbeseitigung**
 110201 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.922	86.773	86.773	86.773	86.773	86.773
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	121.922	0	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr. aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	86.773	86.773	86.773	86.773	86.773
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124.434	3.150.335	3.150.697	3.151.064	3.151.064	3.151.064
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.858.300	3.033.974	3.033.974	3.033.974	3.033.974	3.033.974
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	121.922	0	0	0	0	0
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	318	357	719	1.086	1.086	1.086
	43711009 man. Erträge Aufl. von Sonderp. für Beit	0	116.004	116.004	116.004	116.004	116.004
	43810000 Erträge Aufl. Gebühren	143.894	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	550	550	550	550
	44011000 Ersatz Schadensfälle	50	50	50	50	50	50
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.246.906	3.237.658	3.238.020	3.238.387	3.238.387	3.238.387
11	- Personalaufwendungen	-80.119	-79.027	-80.142	-81.685	-84.093	-84.152
	50110000 Bezüge Beamte	-17.643	-17.116	-17.442	-17.558	-17.674	-17.674
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.894	-35.567	-34.694	-35.051	-36.210	-36.255
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-7.749	-7.674	-8.372	-8.721	-9.070	-9.070
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.517	-2.877	-3.139	-3.204	-3.269	-3.273
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-7.152	-7.219	-7.454	-7.585	-7.716	-7.725
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.551	-1.744	-1.860	-1.977	-2.093	-2.093
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.071	-5.120	-5.372	-5.659	-5.986	-5.986
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-302	-337	-384	-442	-442
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.543	-1.407	-1.472	-1.547	-1.634	-1.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.439	-260.674	-268.751	-260.828	-260.907	-260.907
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-32.600	-33.982	-33.982	-33.982	-33.982	-33.982
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.129	-1.046	-1.044	-1.042	-1.042	-1.042
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.710	-3.647	-3.726	-3.804	-3.883	-3.883
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-8.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.843	-455.746	-461.942	-467.435	-474.958	-488.690
	57110009 manuelle Abschreibungen	-432.501	-443.358	-443.358	-443.358	-443.358	-443.358
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-16.342	-12.388	-18.584	-24.077	-31.600	-45.332
15	- Transferaufwendungen	-1.236.691	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990
	53130000 Zuweis. lfd. Zw. Zweckverbände	-1.236.691	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.891	-9.348	-9.367	-9.385	-9.403	-9.403
	54220000 Mieten und Pachten	0	-414	-414	-414	-414	-414
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310300 Bürobedarf	-462	-456	-474	-474	-474	-474
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.109	-1.113	-1.113	-1.131	-1.150	-1.150
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-370	-365	-365	-365	-365	-365
	54410001 Abwasserabgaben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.028.983	-2.036.785	-2.052.191	-2.051.323	-2.061.352	-2.075.143
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.217.923	1.200.872	1.185.828	1.187.064	1.177.035	1.163.244
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.217.923	1.200.872	1.185.828	1.187.064	1.177.035	1.163.244
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.217.923	1.200.872	1.185.828	1.187.064	1.177.035	1.163.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	385.000	447.796	447.796	447.796	447.796	447.796
	48110000 Erträge aus ILV	385.000	447.796	447.796	447.796	447.796	447.796
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	317.258	380.054	380.054	380.054	380.054	380.054
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.535.181	1.580.926	1.565.882	1.567.118	1.557.089	1.543.298

Erläuterungen

- 43711000 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung der Kanalanschlussbeiträge“ für die Altmaßnahmen. Die Ansätze werden jetzt auf dem Sachkonto 43711009 gebucht.
- 43711001 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung der Kanalanschlussbeiträge“ für die neuen Maßnahmen.
- 48110000 Es handelt sich um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“.
- 52910000 Aufwendungen für die Erstellung eines neuen Abwasserbeseitigungskonzeptes.

- 53130000 Es handelt sich um die Beiträge, die an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen sind.
- 57110009 Diese Abschreibungsbeträge resultieren aus der Kanalvermögensbewertung.
- 57114000 Diese Abschreibungsbeträge resultieren aus den neu veranschlagten Kanalbaumaßnahmen des Haushaltsjahres und denen des Finanzplanungszeitraumes.
- 58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung für Leistungen des Bauhofs im Produkt Abwasserbeseitigung.

11 Ver- und Entsorgung
 1102 Abwasserbeseitigung
 110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	68810000 Beiträge	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.360.960	-914.500	-629.000	0	-235.000	-368.500	-955.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

11 Ver- und Entsorgung
 1102 Abwasserbeseitigung
 110201 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000002: Kanal Weberstr./ Vitusstr. /Friedensstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	-56.100
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	-56.100
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	-56.100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000003: Kanal Im Mayfeld										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.890	0	0	0	0	0	0	-145.890	-145.890
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-145.890	0	0	0	0	0	0	-145.890	-145.890
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.890	0	0	0	0	0	0	-145.890	-145.890

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000005: Kanal Joh.-Girmes-Str. 75-126/Stichwege										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.800	0	0	0	0	0	0	-76.800	-76.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-76.800	0	0	0	0	0	0	-76.800	-76.800
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.800	0	0	0	0	0	0	-76.800	-76.800

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000006: RW-Kanal Hauptstr. (1b - 45)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.000	0	0	0	0	0	0	-184.000	-184.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-184.000	0	0	0	0	0	0	-184.000	-184.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.000	0	0	0	0	0	0	-184.000	-184.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000009: Kanal Bruchweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000010: Kanal Heideweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.500	0	0	0	0	0	0	-25.500	-25.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.500	0	0	0	0	0	0	-25.500	-25.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.500	0	0	0	0	0	0	-25.500	-25.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000011: Kanal Oststr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.950	0	0	0	0	0	0	-88.950	-88.950
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-88.950	0	0	0	0	0	0	-88.950	-88.950
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.950	0	0	0	0	0	0	-88.950	-88.950

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000012: Kanal Industriestr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.150	0	0	0	0	0	0	-45.150	-45.150
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-45.150	0	0	0	0	0	0	-45.150	-45.150
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.150	0	0	0	0	0	0	-45.150	-45.150

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000013: Kanal Eichenstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-170.000	0	0	0	0	0	-10.000	-180.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-170.000	0	0	0	0	0	-10.000	-180.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-170.000	0	0	0	0	0	-10.000	-180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000014: Kanal Florastr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400	-176.500	0	0	0	0	0	-6.400	-182.900
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.400	-176.500	0	0	0	0	0	-6.400	-182.900
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.400	-176.500	0	0	0	0	0	-6.400	-182.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000015: Kanal Mülhausener Str. (3 - 15)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.800	0	0	0	0	0	0	-166.800	-166.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-166.800	0	0	0	0	0	0	-166.800	-166.800
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.800	0	0	0	0	0	0	-166.800	-166.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000017: Kanal Freventstr. und GEP Maßn. Nr. 1										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.600	0	0	0	0	0	0	-78.600	-78.600
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-78.600	0	0	0	0	0	0	-78.600	-78.600
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.600	0	0	0	0	0	0	-78.600	-78.600

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000018: Kanal Kempener Str. B509/GEP Maßn. Nr. 8										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.850	0	0	0	0	0	0	-101.850	-101.850
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-101.850	0	0	0	0	0	0	-101.850	-101.850
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.850	0	0	0	0	0	0	-101.850	-101.850

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000019: Kanal Holter Weg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.500	0	0	0	0	0	0	-173.500	-173.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-173.500	0	0	0	0	0	0	-173.500	-173.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.500	0	0	0	0	0	0	-173.500	-173.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000020: Kanal An der Floeth										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-237.000	0	0	0	0	-10.000	-247.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	0	-237.000	0	0	0	0	-10.000	-247.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-237.000	0	0	0	0	-10.000	-247.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000021: Kanal Bruchstr. / Niederstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.400	0	0	0	0	0	0	-86.400	-86.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-86.400	0	0	0	0	0	0	-86.400	-86.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.400	0	0	0	0	0	0	-86.400	-86.400

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000022: Kanal In der Floeth / Fichtenstr.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-50.000	0	0	0	0	0	-5.000	-55.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000	-50.000	0	0	0	0	0	-5.000	-55.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-50.000	0	0	0	0	0	-5.000	-55.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000023: Kanal In der Floeth

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	-170.000	0	0	0	0	0	-12.500	-182.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.500	-170.000	0	0	0	0	0	-12.500	-182.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	-170.000	0	0	0	0	0	-12.500	-182.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000024: Kanal Marktstr. / Oststr. / GEP Nr. 11

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.020	-290.000	0	0	0	0	0	-21.020	-311.020
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-21.020	-290.000	0	0	0	0	0	-21.020	-311.020
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.020	-290.000	0	0	0	0	0	-21.020	-311.020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000025: Kanal Albert-Mertes-Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-155.000	0	-12.000	-167.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.000	0	0	0	0	-155.000	0	-12.000	-167.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	0	0	0	-155.000	0	-12.000	-167.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000026: Kanal Mertesweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	-35.000	0	-4.000	-39.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.000	0	0	0	0	-35.000	0	-4.000	-39.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	0	0	0	-35.000	0	-4.000	-39.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000027: Kanal Niedertor/Marktstr./Mühlengasse										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000028: Kanal Am Wemken/Am schw.Graben/Oststr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000033: Kanal Neustr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.500	-270.000	0	-286.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-16.500	-270.000	0	-286.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-16.500	-270.000	0	-286.500

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000036: Kanal Buchenweg / GEP Nr. 5										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	-165.000	0	-177.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-12.000	-165.000	0	-177.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-12.000	-165.000	0	-177.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000037: Kanal Buchfinkenweg / Grunewaldstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	-160.000	0	-172.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-12.000	-160.000	0	-172.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-12.000	-160.000	0	-172.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000038: Kanal Goldammerweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.000	-150.000	0	-161.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-11.000	-150.000	0	-161.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-11.000	-150.000	0	-161.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000039: Kanal Vinkrather Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000040: Kanal Stadionstr. / Buchenweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000041: Kanal Amselstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000079: Kanalhausanschlüsse										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	20.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	20.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-20.000	-130.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000130: Kanal Gewerbegebiet Wasserwerk										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	-295.000	0	0	0	0	0	-347.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-52.000	-295.000	0	0	0	0	0	-347.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.000	-295.000	0	0	0	0	0	-347.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000131: Kanal Mörtelsstr. Süd

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-268.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-40.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-268.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-268.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000132: Kanal Sanierungsbereich Dunkerhofstr.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-62.000	0	0	0	0	0	-73.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-11.000	-62.000	0	0	0	0	0	-73.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.000	-62.000	0	0	0	0	0	-73.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

unterhalb Wertgrenze:

7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	25.000	100.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	25.000	100.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0	0	0	-12.000	-10.000	0	-2.500	-24.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.500	0	0	0	-12.000	-10.000	0	-2.500	-24.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.500	25.000	25.000	0	13.000	-10.000	0	22.500	75.500

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110202 **Abwasserentsorgung (Sammelgruben)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von abflusslosen Sammelgruben, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen
Gebührenreduzierung

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserentsorgung (Sammelgruben)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.137	47.295	47.295	47.295	47.295	47.295
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.021	39.295	39.295	39.295	39.295	39.295
	43810000 Erträge Aufl. Gebühren	8.116	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.137	47.295	47.295	47.295	47.295	47.295
11	- Personalaufwendungen	-12.835	-12.393	-12.946	-13.314	-13.705	-13.705
	50110000 Bezüge Beamte	-6.553	-6.357	-6.478	-6.522	-6.565	-6.565
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.878	-2.850	-3.110	-3.239	-3.369	-3.369
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-948	-648	-691	-734	-777	-777
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.884	-1.902	-1.995	-2.102	-2.223	-2.223
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-112	-125	-143	-164	-164
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-573	-522	-547	-575	-607	-607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.893	-42.896	-42.903	-42.910	-42.917	-42.917
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12	-4	-4	-4	-4	-4
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-430	-333	-340	-348	-355	-355
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.451	-42.559	-42.559	-42.559	-42.559	-42.559
15	- Transferaufwendungen	-2.894	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996
	53130000 Zuweis. lfd. Zw. Zweckverbände	-2.894	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521	-526	-528	-530	-531	-531
	54220000 Mieten und Pachten	0	-38	-38	-38	-38	-38
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-344	-312	-312	-312	-312	-312
	54310300 Bürobedarf	-42	-42	-43	-43	-43	-43
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-101	-102	-102	-103	-105	-105
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-34	-33	-33	-33	-33	-33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.144	-58.811	-59.374	-59.750	-60.150	-60.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.007	-11.516	-12.079	-12.455	-12.855	-12.855

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.007	-11.516	-12.079	-12.455	-12.855	-12.855
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.007	-11.516	-12.079	-12.455	-12.855	-12.855
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.007	-11.516	-12.079	-12.455	-12.855	-12.855

Erläuterungen

- 43810000 Verrechnung der Überschüsse aus Vorjahren.
- 53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110203 **Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von Kleinkläranlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen
Gebührenreduzierung

11
1102
110203

**Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.024	9.854	9.854	9.854	9.854	9.854
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.024	9.854	9.854	9.854	9.854	9.854
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.024	9.854	9.854	9.854	9.854	9.854
11	- Personalaufwendungen	-12.835	-12.393	-12.946	-13.314	-13.705	-13.705
	50110000 Bezüge Beamte	-6.553	-6.357	-6.478	-6.522	-6.565	-6.565
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.878	-2.850	-3.110	-3.239	-3.369	-3.369
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-948	-648	-691	-734	-777	-777
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.884	-1.902	-1.995	-2.102	-2.223	-2.223
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-112	-125	-143	-164	-164
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-573	-522	-547	-575	-607	-607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.633	-8.263	-8.270	-8.277	-8.284	-8.284
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12	-4	-4	-4	-4	-4
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-430	-333	-340	-348	-355	-355
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.191	-7.926	-7.926	-7.926	-7.926	-7.926
15	- Transferaufwendungen	-4.590	-763	-763	-763	-763	-763
	53130000 Zuweis. lfd. Zw. Zweckverbände	-260	-213	-213	-213	-213	-213
	53810000 Aufw. Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	-4.330	-550	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319	-356	-358	-360	-361	-361
	54220000 Mieten und Pachten	0	-38	-38	-38	-38	-38
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-142	-142	-142	-142	-142	-142
	54310300 Bürobedarf	-42	-42	-43	-43	-43	-43
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-101	-102	-102	-103	-105	-105
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-34	-33	-33	-33	-33	-33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.378	-21.775	-22.338	-22.714	-23.114	-23.114
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.354	-11.921	-12.484	-12.860	-13.260	-13.260

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.354	-11.921	-12.484	-12.860	-13.260	-13.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.354	-11.921	-12.484	-12.860	-13.260	-13.260
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.354	-11.921	-12.484	-12.860	-13.260	-13.260

Erläuterungen

- 53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.
- 53810000 Verrechnung der Fehlbeträge aus Vorjahren.

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.512	148.743	156.931	165.294	173.519	182.580
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	7.892	7.892	7.892	7.892	0
	41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	2.962	2.962	2.962	2.640	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.512	8.019	16.207	24.570	33.117	41.856
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	123.022	123.022	123.022	123.022	133.876
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.368	534.700	537.398	537.398	537.398	537.398
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.201.785	0	0	0	0	0
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	583	0	2.698	2.698	2.698	2.698
	43711009 man.Erträge Aufl. von Sonderp. für Beit	0	534.700	534.700	534.700	534.700	534.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	44011000 Ersatz Schadensfälle	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.220.230	689.793	700.679	709.043	717.267	726.329
11	- Personalaufwendungen	-76.744	-75.608	-76.802	-78.320	-80.628	-80.682
	50110000 Bezüge Beamte	-18.147	-17.605	-17.940	-18.060	-18.179	-18.179
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.457	-32.162	-31.372	-31.695	-32.743	-32.784
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-7.970	-7.894	-8.611	-8.970	-9.329	-9.329
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.276	-2.602	-2.838	-2.897	-2.956	-2.960
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.468	-6.528	-6.740	-6.859	-6.977	-6.986
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.624	-1.794	-1.914	-2.033	-2.153	-2.153
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.216	-5.267	-5.525	-5.821	-6.157	-6.157
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-311	-347	-395	-454	-454
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.587	-1.447	-1.514	-1.591	-1.680	-1.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.868	-498.280	-493.346	-472.413	-472.481	-472.481
	52210100 Unterhaltung der Geh- und Radw.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210200 Unterhaltung Straßen	-40.000	-40.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52210300 Unterhaltung von Straßensenken	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-20.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	52210600 Unterh. der Straßenbeleuchtungsanl.	-65.000	-58.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52210700 Unterhaltung der Wartehallen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52210800 Unterhaltung der Parkplätze	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-39.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.112	-2.039	-2.038	-2.036	-2.036	-2.036
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.056	-3.140	-3.208	-3.277	-3.344	-3.344
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-14.000	-20.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-27.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.772.994	-1.290.866	-1.299.974	-1.310.459	-1.312.216	-1.314.005
	57110009 manuelle Abschreibungen	-1.764.958	-1.256.754	-1.256.754	-1.256.754	-1.256.754	-1.289.276
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	-200	-600	-600	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.036	-34.112	-43.020	-53.105	-54.862	-24.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672	-2.022	-2.038	-2.054	-2.070	-2.070
	54220000 Mieten und Pachten	0	-357	-357	-357	-357	-357
	54310300 Bürobedarf	-398	-393	-409	-409	-409	-409
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-955	-959	-959	-974	-990	-990
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-318	-314	-314	-314	-314	-314
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.340.277	-1.866.776	-1.872.160	-1.863.246	-1.867.394	-1.869.237
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.120.047	-1.176.983	-1.171.481	-1.154.203	-1.150.127	-1.142.909
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.120.047	-1.176.983	-1.171.481	-1.154.203	-1.150.127	-1.142.909
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.120.047	-1.176.983	-1.171.481	-1.154.203	-1.150.127	-1.142.909
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.672.013	-2.208.262	-2.202.760	-2.185.482	-2.181.406	-2.174.188

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	132.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	132.000	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	137.000	0	5.000	5.000	5.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.600	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-58.600	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.700	-330.000	-627.500	0	-441.000	-7.000	-88.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.700	-323.000	-620.500	0	-434.000	0	-81.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.300	-330.000	-627.500	0	-441.000	-7.000	-88.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.300	-325.000	-490.500	0	-436.000	-2.000	-83.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Rappel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und
Straßenbaubeiträgen nach dem KAG

Stellplatzkalkulation und - abrechnung
Reinigung und Winterdienst vor den gemeindeeigenen Grundstücken, Winterdienst der
öffentlichen Fahrbahnflächen

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Baugesetzbuch, KAG, GO,
Ortsrecht, Erschließungsverträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmende, GrundstückseigentümerInnen, Behörden, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur sowie der
Verkehrssicherheit des gemeindlichen Straßennetzes

Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Kosteneinsparungen durch verbesserte Routenplanung und
Einsatz von effektiveren Streumitteln

Haushaltsplan 2011 / 2012

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsflächen und -anlagen Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.512	148.743	156.931	165.294	173.519	182.580
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	7.892	7.892	7.892	7.892	0
	41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	0	2.962	2.962	2.962	2.640	0
	41611001 Ertr. SoPo-Aufl. Land	6.512	8.019	16.207	24.570	33.117	41.856
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	123.022	123.022	123.022	123.022	133.876
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.368	534.700	537.398	537.398	537.398	537.398
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.201.785	0	0	0	0	0
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	583	0	2.698	2.698	2.698	2.698
	43711009 man. Erträge Aufl. von Sonderp. für Beit	0	534.700	534.700	534.700	534.700	534.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	44011000 Ersatz Schadensfälle	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.220.230	689.793	700.679	709.043	717.267	726.329
11	- Personalaufwendungen	-75.757	-74.655	-75.806	-77.296	-79.574	-79.628
	50110000 Bezüge Beamte	-17.643	-17.116	-17.442	-17.558	-17.674	-17.674
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.457	-32.162	-31.372	-31.695	-32.743	-32.784
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-7.749	-7.674	-8.372	-8.721	-9.070	-9.070
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.276	-2.602	-2.838	-2.897	-2.956	-2.960
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-6.468	-6.528	-6.740	-6.859	-6.977	-6.986
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.551	-1.744	-1.860	-1.977	-2.093	-2.093
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.071	-5.120	-5.372	-5.659	-5.986	-5.986
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-302	-337	-384	-442	-442
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.543	-1.407	-1.472	-1.547	-1.634	-1.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.833	-498.254	-493.319	-472.385	-472.453	-472.453
	52210100 Unterhaltung der Geh- und Radw.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210200 Unterhaltung Straßen	-40.000	-40.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	52210300 Unterhaltung von Straßensenken	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-20.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210600 Unterh. der Straßenbeleuchtungsanl.	-65.000	-58.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52210700 Unterhaltung der Warthallen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52210800 Unterhaltung der Parkplätze	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-39.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.111	-2.039	-2.037	-2.036	-2.036	-2.036
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.023	-3.115	-3.182	-3.249	-3.317	-3.317
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-14.000	-20.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-27.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.772.994	-1.290.866	-1.299.974	-1.310.459	-1.312.216	-1.314.005
	57110009 manuelle Abschreibungen	-1.764.958	-1.256.754	-1.256.754	-1.256.754	-1.256.754	-1.289.276
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	-200	-600	-600	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.036	-34.112	-43.020	-53.105	-54.862	-24.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.658	-2.006	-2.021	-2.037	-2.052	-2.052
	54220000 Mieten und Pachten	0	-354	-354	-354	-354	-354
	54310300 Bürobedarf	-395	-390	-405	-405	-405	-405
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-947	-951	-951	-966	-982	-982
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-316	-312	-312	-312	-312	-312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.339.242	-1.865.780	-1.871.121	-1.862.177	-1.866.295	-1.868.138
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.012	-1.175.987	-1.170.441	-1.153.135	-1.149.028	-1.141.810
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.119.012	-1.175.987	-1.170.441	-1.153.135	-1.149.028	-1.141.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.119.012	-1.175.987	-1.170.441	-1.153.135	-1.149.028	-1.141.810
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.670.978	-2.207.266	-2.201.720	-2.184.414	-2.180.307	-2.173.089

Erläuterungen

- 43710000 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung Erschließungsbeiträge“. Die Ansätze werden jetzt auf dem Sachkonto 43711009 gebucht.
- 43711001 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung Straßenausbaubeiträge“ für die geplanten Maßnahmen.
- 52210200 Brückensanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auf Grund einer

- 52910300 Brückenprüfung.
Die Aufwendungen für die Jahre 2011 und 2012 wurden erhöht, um zusätzlich Salz für die Jahre 2011, 2012, 2013 beim Hersteller einlagern zu lassen. Für 2014 ist der Bau eines zweiten Salzsilos geplant.
- 52910400 Aufwand für die Straßenreinigung vor den gemeindeigenen Grundstücken und im Ortskern.
- 57110009 Es handelt sich um Abschreibungen für die Erschließungsanlagen.
- 58110000 Es handelt sich um die Aufwendungen aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“ und um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil (vgl. Produkt 11 02 01, Sachkonto 48110000). Zudem enthält dieses Konto die Aufwendungen des Bauhofs für dieses Produkt.

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung der Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	132.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	132.000	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	137.000	0	5.000	5.000	5.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.600	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-58.600	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.700	-330.000	-627.500	0	-441.000	-7.000	-88.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.700	-323.000	-620.500	0	-434.000	0	-81.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.300	-330.000	-627.500	0	-441.000	-7.000	-88.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.300	-325.000	-490.500	0	-436.000	-2.000	-83.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Verkehrsflächen und -anlagen
 120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000073: Eigenanteil Alleinradweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000075: Ausbau Florastr.										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-215.000	0	0	0	0	0	-10.000	-225.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-215.000	0	0	0	0	0	-10.000	-225.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-215.000	132.000	0	0	0	0	-10.000	-93.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000076: Ausbau An der Floeth										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700	0	-52.500	-222.000	-222.000	0	0	-7.700	-282.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.700	0	-52.500	-222.000	-222.000	0	0	-7.700	-282.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.700	0	-52.500	-222.000	-222.000	0	0	-7.700	-282.200

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000120: Ausbau Gewerbegebiet Wasserwerk

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	-268.000	0	0	0	0	0	-315.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-47.000	-268.000	0	0	0	0	0	-315.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-47.000	-268.000	0	0	0	0	0	-315.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000121: Ausbau Mörtelstr. Süd

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.000	-212.000	-212.000	0	0	0	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-38.000	-212.000	-212.000	0	0	0	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-38.000	-212.000	-212.000	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000128: Gehweg Hinsbecker Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.000	0	-81.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-81.000	0	-81.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-81.000	0	-81.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000136: Straßenausbau Sanierungsab. Dunkerhofstr.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-247.000	0	0	0	0	0	-290.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-43.000	-247.000	0	0	0	0	0	-290.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-43.000	-247.000	0	0	0	0	0	-290.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-25.000	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-15.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.000

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze:
 - **2011**
 - 7000135 Querungshilfen an der Schanzenstr. und Hochstr. 18.000 €
 - 7000118 Erwerb Straßenbeleuchtung (auch für Folgejahre) 7.000 €
 - **2012**
 - 7000162 Erstellung eines Wartehäuschens Bergerplatz 15.000 €
- Laut Ratsbeschluss vom 10.10.2011 wurde diese Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen.

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **ÖPNV**
120201 **Förderung ÖPNV**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten
in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrsgesellschaft des
Kreises Viersen (VKV)

Auftragsgrundlage: Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmende, EinwohnerInnen

Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Optimierung der Anbindung von Unterzentren an Mittel- und
Oberzentren, insbesondere für Berufspendler

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 Förderung ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-987	-953	-996	-1.024	-1.054	-1.054
	50110000 Bezüge Beamte	-504	-489	-498	-502	-505	-505
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-221	-219	-239	-249	-259	-259
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-73	-50	-53	-57	-60	-60
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-145	-146	-153	-162	-171	-171
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-9	-10	-11	-13	-13
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-44	-40	-42	-44	-47	-47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-26	-27	-27	-28	-28
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1	-0	-0	-0	-0	-0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-33	-26	-27	-27	-28	-28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-17	-17	-17	-17	-17
	54220000 Mieten und Pachten	0	-3	-3	-3	-3	-3
	54310300 Bürobedarf	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-3	-3	-3	-3	-3	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035	-996	-1.040	-1.068	-1.099	-1.099
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.035	-996	-1.040	-1.068	-1.099	-1.099
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.035	-996	-1.040	-1.068	-1.099	-1.099
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.035	-996	-1.040	-1.068	-1.099	-1.099
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.035	-996	-1.040	-1.068	-1.099	-1.099

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.674	371.774	373.194	373.194	368.934	368.934
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.044	276.353	276.353	276.353	276.353	276.353
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	1.420	95.421	96.841	96.841	92.581	92.581
	43810000 Erträge Aufl Gebühren	12.210	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450	5.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	44011000 Ersatz Schadensfälle	300	300	300	300	300	300
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	150	150	150	150	150	150
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
	44810000 Ertr. Kostener. Land	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.869	380.969	381.389	381.389	377.129	377.129
11	- Personalaufwendungen	-43.515	-42.850	-43.556	-44.427	-45.736	-45.766
	50110000 Bezüge Beamte	-10.586	-10.270	-10.465	-10.535	-10.605	-10.605
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.947	-17.784	-17.347	-17.525	-18.105	-18.128
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-4.649	-4.605	-5.023	-5.232	-5.442	-5.442
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.258	-1.439	-1.569	-1.602	-1.635	-1.637
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.576	-3.609	-3.727	-3.792	-3.858	-3.863
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.531	-1.047	-1.116	-1.186	-1.256	-1.256
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.043	-3.072	-3.223	-3.396	-3.591	-3.591
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-181	-202	-230	-265	-265
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-926	-844	-883	-928	-980	-980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.135	-171.130	-160.187	-160.244	-160.302	-160.302
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-94.000	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52214000 Ausführung der Landschaftspläne	-300	-510	-510	-510	-510	-510

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.500	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.170	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-595	-34	-32	-31	-31	-31
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.470	-2.686	-2.744	-2.803	-2.861	-2.861
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.058	-15.214	-17.027	-18.908	-20.862	-22.896
	57110009 manuelle Abschreibungen	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.633	-1.789	-3.602	-5.483	-7.437	-9.471
15	- Transferaufwendungen	-182.080	-188.515	-188.515	-188.515	-188.515	-188.515
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-182.080	-186.307	-186.307	-186.307	-186.307	-186.307
	53810000 Aufw Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	0	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.640	-41.949	-41.962	-41.976	-41.989	-41.989
	54220000 Mieten und Pachten	-35.000	-40.524	-40.524	-40.524	-40.524	-40.524
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-210	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-340	-336	-350	-350	-350	-350
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-817	-820	-820	-833	-847	-847
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-272	-269	-269	-269	-269	-269
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.428	-459.658	-451.247	-454.069	-457.405	-459.468
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.559	-78.689	-69.858	-72.680	-80.276	-82.339
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.559	-78.689	-69.858	-72.680	-80.276	-82.339
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.559	-78.689	-69.858	-72.680	-80.276	-82.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065
	48110000 Erträge aus ILV	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-438.528	-459.593	-459.593	-459.593	-459.593	-459.593
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-438.528	-459.593	-459.593	-459.593	-459.593	-459.593
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.250	-1.820	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-1.650	-2.020	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-418.713	-440.348	-440.048	-440.048	-440.048	-440.048
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-485.272	-519.037	-509.906	-512.728	-520.324	-522.387

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-90.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-260.000	-90.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-11.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.000	-101.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000	-101.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Öffentliche Grün- und Forstflächen**
130101 **Bereitstellung der öffentl. Grünflächen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Erholungssuchende

Ziele: Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe u. attraktive Erholungsmöglichkeiten

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen
 130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		€	€	€	€	€	€	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
		44011000 Ersatz Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	50	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
11	-	Personalaufwendungen	-4.937	-4.766	-4.979	-5.121	-5.271	-5.271
		50110000 Bezüge Beamte	-2.520	-2.445	-2.492	-2.508	-2.525	-2.525
		50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-1.107	-1.096	-1.196	-1.246	-1.296	-1.296
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-364	-249	-266	-282	-299	-299
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-724	-732	-767	-808	-855	-855
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-43	-48	-55	-63	-63
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-220	-201	-210	-221	-233	-233
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.172	-26.131	-20.134	-20.137	-20.140	-20.140
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5	-2	-2	-1	-1	-1
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-168	-130	-133	-135	-138	-138
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-84	-84	-85	-86	-86
		54220000 Mieten und Pachten	0	-15	-15	-15	-15	-15
		54310300 Bürobedarf	-16	-16	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-39	-40	-40	-40	-41	-41
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-13	-13	-13	-13	-13	-13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.178	-30.981	-25.198	-25.343	-25.496	-25.496
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.928	-30.731	-24.948	-25.093	-25.246	-25.246
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.928	-30.731	-24.948	-25.093	-25.246	-25.246
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.928	-30.731	-24.948	-25.093	-25.246	-25.246
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-277.794	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-277.794	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-277.794	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-309.722	-329.590	-323.807	-323.952	-324.105	-324.105

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
 130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
 130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze
 - 2012
 - 7000122 Bau einer Grillhütte an der Burg Uda 5.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen
130102 Land- und Forstwirtschaft

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterhaltung u. Ausbau von Wirtschaftswegen
Verkauf von Brennholz durch den Bauhof

Auftragsgrundlage: Bauleitplanung, Forstwirtschaftsplan, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Land- und Forstwirtschaft

Ziele: Gestaltung und Wiederherstellung eines naturnahen Orts- und Landschaftsbildes
Sicherung von Klima, Grundwasser, Boden
Beitragsabrechnung für Wirtschaftswege

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grün- und Forstflächen
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-4.847	-4.858	-4.818	-4.876	-5.021	-5.027
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.819	-3.784	-3.691	-3.729	-3.852	-3.857
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-268	-306	-334	-341	-348	-348
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-761	-768	-793	-807	-821	-822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.144	-23.273	-18.278	-18.284	-18.289	-18.289
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52214000 Ausführung der Landschaftspläne	-300	-510	-510	-510	-510	-510
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-335	-260	-265	-271	-276	-276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.528	-1.749	-3.562	-5.443	-7.397	-9.431
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.528	-1.749	-3.562	-5.443	-7.397	-9.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-167	-168	-170	-171	-171
	54220000 Mieten und Pachten	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54310300 Bürobedarf	-33	-32	-34	-34	-34	-34
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-79	-79	-79	-81	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26	-26	-26	-26	-26	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.658	-30.047	-26.826	-28.773	-30.878	-32.919
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.658	-25.047	-22.826	-24.773	-26.878	-28.919
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.658	-25.047	-22.826	-24.773	-26.878	-28.919
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.658	-25.047	-22.826	-24.773	-26.878	-28.919
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.156	-176.545	-174.324	-176.271	-178.376	-180.417

Erläuterungen

- 57114000 Diese Abschreibungen resultieren unmittelbar aus den neu veranschlagten Investitionskosten für den Ausbau der Wirtschaftswege.

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
 130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
 130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000077: Ausbau Wirtschaftswege										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1302 **Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
130201 **Gewässerunterhaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ermittlung der Umlagegrundlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen

Ziele: Vermeidung von Überschwemmungen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2011 / 2012

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.820	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.610	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	43810000 Erträge Aufw. Gebühren	12.210	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.820	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
11	- Personalaufwendungen	-5.924	-5.720	-5.975	-6.145	-6.325	-6.325
	50110000 Bezüge Beamte	-3.024	-2.934	-2.990	-3.010	-3.030	-3.030
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-1.328	-1.316	-1.435	-1.495	-1.555	-1.555
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-437	-299	-319	-339	-359	-359
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-869	-878	-921	-970	-1.026	-1.026
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-52	-58	-66	-76	-76
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-264	-241	-252	-265	-280	-280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-158	-161	-164	-168	-168
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6	-2	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-201	-156	-159	-162	-166	-166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105	-40	-40	-40	-40	-40
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-105	-40	-40	-40	-40	-40
15	- Transferaufwendungen	-182.080	-188.515	-188.515	-188.515	-188.515	-188.515
	53130000 Zuweis. lfd. Zw. Zweckverbände	-182.080	-186.307	-186.307	-186.307	-186.307	-186.307
	53810000 Aufw. Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	0	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-100	-101	-102	-103	-103
	54220000 Mieten und Pachten	0	-18	-18	-18	-18	-18
	54310300 Bürobedarf	-20	-19	-20	-20	-20	-20
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-47	-48	-48	-48	-49	-49
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-16	-16	-16	-16	-16	-16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.399	-194.533	-194.792	-194.966	-195.151	-195.151
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.579	-13.033	-13.292	-13.466	-13.651	-13.651
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.579	-13.033	-13.292	-13.466	-13.651	-13.651
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.579	-13.033	-13.292	-13.466	-13.651	-13.651
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.579	-13.033	-13.292	-13.466	-13.651	-13.651

Haushaltsplan 2011 / 2012

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 130201 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000092: Ausbau des Gewässers 12.07.01										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0	-210.000	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0	-210.000	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0	-210.000	-250.000

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1303 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
130301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Friedhofes, Verleihung von Grabnutzungsrechten, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe: Bevölkerung, Hinterbliebene

Ziele: Sicherstellung des Bestattungswesens, Kostenreduzierung
Wahrung des Andenkens an Gefallene u. Vermißte
Sanierung Altgräber

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.854	190.274	191.694	191.694	187.434	187.434
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.434	94.853	94.853	94.853	94.853	94.853
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	1.420	95.421	96.841	96.841	92.581	92.581
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	44011000 Ersatz Schadensfälle	100	100	100	100	100	100
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
	44810000 Ertr. Kostener. Land	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.799	194.219	195.639	195.639	191.379	191.379
11	- Personalaufwendungen	-27.808	-27.506	-27.784	-28.285	-29.119	-29.143
	50110000 Bezüge Beamte	-5.041	-4.890	-4.983	-5.017	-5.050	-5.050
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.129	-14.000	-13.656	-13.797	-14.253	-14.271
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.214	-2.193	-2.392	-2.492	-2.591	-2.591
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-991	-1.132	-1.235	-1.261	-1.287	-1.288
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.815	-2.841	-2.934	-2.985	-3.037	-3.041
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-729	-498	-532	-565	-598	-598
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.449	-1.463	-1.535	-1.617	-1.710	-1.710
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-86	-96	-110	-126	-126
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-441	-402	-421	-442	-467	-467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.612	-121.568	-121.613	-121.659	-121.705	-121.705
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	52211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.170	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-576	-27	-26	-25	-25	-25
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.766	-2.141	-2.188	-2.234	-2.280	-2.280

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425
	57110009 manuelle Abschreibungen	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.350	-41.598	-41.609	-41.619	-41.630	-41.630
	54220000 Mieten und Pachten	-35.000	-40.462	-40.462	-40.462	-40.462	-40.462
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-210	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-271	-268	-279	-279	-279	-279
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-651	-654	-654	-664	-675	-675
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-217	-214	-214	-214	-214	-214
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.194	-204.097	-204.431	-204.988	-205.879	-205.903
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.395	-9.878	-8.792	-9.349	-14.500	-14.524
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.395	-9.878	-8.792	-9.349	-14.500	-14.524
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.395	-9.878	-8.792	-9.349	-14.500	-14.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065
	48110000 Erträge aus ILV	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.250	-1.820	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienste	-1.650	-2.020	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	10.579	10.009	10.309	10.309	10.309	10.309
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.184	131	1.517	960	-4.191	-4.215

Erläuterungen

- 43217000 Abgrenzung der Grabnutzungsentgelte entsprechend der Grabnutzungsfristen.
- 44810000 Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.
- 48110000 Es handelt sich um die Verrechnungsposition „15 % Erholungsfunktion des Friedhofs“.
- 52910000 Es handelt sich um die Veranschlagung der Kosten für die Gräberbereitung.
- 54220000 Pacht Aufwand für die Anmietung der Aufbahrungsräume und der Kapelle.
- 57110009 Es werden unter anderem abgeschrieben: Kranz- und Sargtransportwagen, Sargsenkautomat, Grabverschalung etc.

13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-11.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze:
Hier sind Mittel für den Ersatz der Gedenktafel an der Kriegsgräbergedenkstätte veranschlagt.

Produktbereich 14
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.962	-2.860	-2.988	-3.072	-3.163	-3.163
	50110000 Bezüge Beamte	-1.512	-1.467	-1.495	-1.505	-1.515	-1.515
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-664	-658	-718	-747	-777	-777
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-219	-150	-159	-169	-179	-179
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-435	-439	-460	-485	-513	-513
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-26	-29	-33	-38	-38
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-132	-121	-126	-133	-140	-140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	-66	-67	-68	-70	-70
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2	-1	-1	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-84	-65	-66	-68	-69	-69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-542	-542	-542	-543	-543
	54220000 Mieten und Pachten	0	-7	-7	-7	-7	-7
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310300 Bürobedarf	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-7	-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Umweltberatung und -information

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesbodenschutzgesetz, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Bauherren, Behörden, Verbände

Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Umwelt im gemeindlichen Lebensraum

14 Umweltschutz
 1401 Umweltschutzmaßnahmen
 140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.962	-2.860	-2.988	-3.072	-3.163	-3.163
	50110000 Bezüge Beamte	-1.512	-1.467	-1.495	-1.505	-1.515	-1.515
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-664	-658	-718	-747	-777	-777
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-219	-150	-159	-169	-179	-179
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-435	-439	-460	-485	-513	-513
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-26	-29	-33	-38	-38
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-132	-121	-126	-133	-140	-140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	-66	-67	-68	-70	-70
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2	-1	-1	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-84	-65	-66	-68	-69	-69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-542	-542	-542	-543	-543
	54220000 Mieten und Pachten	0	-7	-7	-7	-7	-7
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310300 Bürobedarf	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-7	-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2011 / 2012

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.533	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.933	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110000 Mieten und Pachten	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	600	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.833	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
11	- Personalaufwendungen	-19.172	-18.670	-19.274	-19.751	-20.332	-15.814
	50110000 Bezüge Beamte	-7.561	-7.335	-7.475	-7.524	-7.575	-7.575
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.437	-3.405	-3.322	-3.356	-3.467	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-3.321	-3.289	-3.588	-3.738	-3.888	-3.888
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-241	-275	-300	-307	-313	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-685	-691	-714	-726	-738	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.094	-747	-797	-847	-897	-897
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.173	-2.194	-2.302	-2.426	-2.565	-2.565
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-129	-145	-164	-190	-190
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-661	-603	-631	-663	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.427	-20.481	-15.494	-15.507	-15.521	-15.521
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-800	-200	-200	-200	-200	-200
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-22	-8	-7	-8	-8	-8
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-805	-623	-637	-650	-663	-663
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.800	-16.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103	-103	-103	-103	-103	-103
	57110009 manuelle Abschreibungen	-103	-103	-103	-103	-103	-103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382	-451	-454	-457	-460	-460
	54220000 Mieten und Pachten	0	-71	-71	-71	-71	-71
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	54310300 Bürobedarf	-79	-78	-81	-81	-81	-81
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-189	-190	-190	-193	-196	-196

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-63	-62	-62	-62	-62	-62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.083	-39.705	-35.325	-35.818	-36.416	-31.898
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.250	-28.805	-24.425	-24.918	-25.516	-20.998
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.250	-28.805	-24.425	-24.918	-25.516	-20.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.250	-28.805	-24.425	-24.918	-25.516	-20.998
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.528	-58.083	-53.703	-54.196	-54.794	-50.276

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-10.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Unternehmen, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
 Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
 Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen

Haushaltsplan 2011 / 2012

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		€	€	€	€	€	€	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Mieten und Pachten	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-2.962	-2.860	-2.988	-3.072	-3.163	-3.163
		50110000 Bezüge Beamte	-1.512	-1.467	-1.495	-1.505	-1.515	-1.515
		50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-664	-658	-718	-747	-777	-777
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-219	-150	-159	-169	-179	-179
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-435	-439	-460	-485	-513	-513
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-26	-29	-33	-38	-38
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-132	-121	-126	-133	-140	-140
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	-79	-81	-82	-84	-84
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3	-1	-1	-1	-1	-1
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-101	-78	-80	-81	-83	-83
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-50	-51	-51	-51	-51
		54220000 Mieten und Pachten	0	-9	-9	-9	-9	-9
		54310300 Bürobedarf	-10	-10	-10	-10	-10	-10
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-24	-24	-24	-24	-25	-25
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-8	-8	-8	-8	-8	-8
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.107	-2.989	-3.119	-3.205	-3.298	-3.298
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.407	-1.489	-1.619	-1.705	-1.798	-1.798
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.407	-1.489	-1.619	-1.705	-1.798	-1.798
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.407	-1.489	-1.619	-1.705	-1.798	-1.798
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.407	-1.489	-1.619	-1.705	-1.798	-1.798

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150201 **Märkte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördliche Verordnungen, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Marktbesucher, Schausteller, Bevölkerung

Ziele: Steigerung der Attraktivität der Märkte und Kirmessen durch erweiterte Serviceangebote
Abfallreduzierung

Haushaltsplan 2011 / 2012

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen**
 150201 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.933	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.933	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.933	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	-10.861	-10.486	-10.955	-11.266	-11.596	-11.596
	50110000 Bezüge Beamte	-5.545	-5.379	-5.482	-5.518	-5.555	-5.555
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.435	-2.412	-2.631	-2.741	-2.850	-2.850
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-802	-548	-585	-621	-658	-658
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.594	-1.609	-1.688	-1.779	-1.881	-1.881
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-95	-106	-121	-139	-139
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-485	-442	-463	-486	-513	-513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.579	-3.989	-3.995	-4.001	-4.007	-4.007
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-800	-200	-200	-200	-200	-200
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10	-4	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-369	-285	-292	-298	-304	-304
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.400	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103	-103	-103	-103	-103	-103
	57110009 manuelle Abschreibungen	-103	-103	-103	-103	-103	-103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-234	-235	-237	-238	-238
	54220000 Mieten und Pachten	0	-32	-32	-32	-32	-32
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	54310300 Bürobedarf	-36	-36	-37	-37	-37	-37
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-87	-87	-87	-89	-90	-90
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-29	-29	-29	-29	-29	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.744	-14.812	-15.288	-15.607	-15.945	-15.945
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-811	-7.112	-7.588	-7.907	-8.245	-8.245
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-811	-7.112	-7.588	-7.907	-8.245	-8.245
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-811	-7.112	-7.588	-7.907	-8.245	-8.245
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.053	-10.354	-10.830	-11.149	-11.487	-11.487

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150202 **Bauhofleistungen für Dritte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen für Dritte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: schnelle, unproblematisch Hilfestellung für Belange des öffentlichen Interesses

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen**
 150202 **Bauhofleistungen für Dritte**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	300	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus Verkauf	600	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.403	-20.903	-20.903	-20.903	-20.903	-20.903

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Werbung für touristische Ziele

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Touristen, Bevölkerung

Ziele: Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.350	-5.324	-5.332	-5.413	-5.573	-1.055
	50110000 Bezüge Beamte	-504	-489	-499	-501	-505	-505
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.437	-3.405	-3.322	-3.356	-3.467	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-221	-219	-239	-250	-260	-260
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-241	-275	-300	-307	-313	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-685	-691	-714	-726	-738	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-73	-50	-53	-56	-60	-60
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-145	-146	-153	-162	-171	-171
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-8	-10	-11	-13	-13
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-44	-40	-43	-44	-46	-46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.744	-16.413	-11.418	-11.424	-11.430	-11.430
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-335	-260	-265	-270	-276	-276
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.400	-16.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-167	-169	-170	-171	-171
	54220000 Mieten und Pachten	0	-29	-29	-29	-29	-29
	54310300 Bürobedarf	-33	-32	-34	-34	-34	-34
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-79	-79	-79	-81	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26	-26	-26	-26	-26	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.232	-21.904	-16.919	-17.006	-17.173	-12.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.232	-21.904	-16.919	-17.006	-17.173	-12.655
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.232	-21.904	-16.919	-17.006	-17.173	-12.655
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.232	-21.904	-16.919	-17.006	-17.173	-12.655
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.665	-25.337	-20.352	-20.439	-20.606	-16.088

Erläuterungen

- 52910000 Erhöhte Aufwendungen (7.500 €) durch die neugegründete Tourismus AG. Weitere 5.000 € sind in 2011 für ein Interreg-Programm zum Thema Förderung des Tagestourismus in Zusammenarbeit mit Niederrhein-Tourismus eingeplant. Des weiteren sind Aufwendungen für die Aufstellung eines Müllcontainers an der Langendonker Mühle enthalten.

Haushaltsplan 2011 / 2012

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Tourismus**
 150301 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-10.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus
 1503 Tourismus
 150301 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 7000127 Kosten für den Erwerb von Fahnenmasten an den Ortseingängen als Ersatz für straßenüberspannende Transparente.

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.040.250	12.219.600	12.426.200	12.894.700	13.355.200	13.388.700
	40110000 Grundsteuer A	66.000	66.500	70.900	71.400	71.900	72.400
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.860.000	1.840.000	2.010.000	2.040.000	2.070.000	2.100.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.773.400	5.157.000	5.076.000	5.397.000	5.705.000	5.705.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.300	558.000	569.000	583.000	598.000	598.000
	40310000 Vergnügungssteuer	79.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	614.750	607.800	610.000	613.000	620.000	623.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835.256	2.103.600	498.000	1.740.000	2.290.000	2.290.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.788.686	2.103.600	498.000	1.740.000	2.290.000	2.290.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	46.570	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	934.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
	45110000 Konzessionsabgaben	900.000	0	0	0	0	0
	45310000 Konzessionsabgaben Strom	0	515.200	515.200	515.200	515.200	515.200
	45320000 Konzessionsabgaben Gas	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	45330000 Konzessionsabgaben Wasser	0	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	15.809.506	15.187.200	13.788.200	15.498.700	16.509.200	16.542.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.388.500	-8.877.000	-9.023.000	-9.259.000	-9.792.000	-9.792.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-245.000	-310.000	-318.000	-326.000	-334.000	-334.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-245.000	-319.000	-318.000	-326.000	-334.000	-334.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-8.722.000	-8.076.000	-8.215.000	-8.435.000	-8.952.000	-8.952.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-176.500	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.388.500	-8.877.000	-9.023.000	-9.259.000	-9.792.000	-9.792.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.421.006	6.310.200	4.765.200	6.239.700	6.717.200	6.750.700
19	+ Finanzerträge	13.000	100	100	100	100	100
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	12.000	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.000	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-766.660	-784.950	-814.680	-826.660	-821.660	-793.660
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0	-700	-460	-460	-460	-460

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-660	-50	-20	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-2.000	-200	-200	-200	-200	-200
	55162000 Zinsaufw sonstige öffentliche Sonderr Ka	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-733.000	-753.000	-783.000	-795.000	-790.000	-762.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-753.660	-784.850	-814.580	-826.560	-821.560	-793.560
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.667.346	5.525.350	3.950.620	5.413.140	5.895.640	5.957.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.667.346	5.525.350	3.950.620	5.413.140	5.895.640	5.957.140
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.667.346	5.525.350	3.950.620	5.413.140	5.895.640	5.957.140

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
	68111000 Investitionspauschale	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Übersicht über die zentral zu veranschlagenden Haushaltspositionen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Auftragsgrundlage: KAG, GO, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen, Verträge, Ortsrecht, politische Beschlüsse sowie sonstige Bundes- u. Landesgesetze

Zielgruppe: alle am öffentlichen Leben Beteiligten

Ziele: Einnahmenverbesserungen und Ausgabenreduzierungen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches

Haushaltsplan 2011 / 2012

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.040.250	12.219.600	12.426.200	12.894.700	13.355.200	13.388.700
	40110000 Grundsteuer A	66.000	66.500	70.900	71.400	71.900	72.400
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.860.000	1.840.000	2.010.000	2.040.000	2.070.000	2.100.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.773.400	5.157.000	5.076.000	5.397.000	5.705.000	5.705.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.300	558.000	569.000	583.000	598.000	598.000
	40310000 Vergnügungssteuer	79.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	614.750	607.800	610.000	613.000	620.000	623.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835.256	2.103.600	498.000	1.740.000	2.290.000	2.290.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.788.686	2.103.600	498.000	1.740.000	2.290.000	2.290.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	46.570	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	14.909.506	14.427.200	13.028.200	14.738.700	15.749.200	15.782.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.388.500	-8.877.000	-9.023.000	-9.259.000	-9.792.000	-9.792.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-245.000	-310.000	-318.000	-326.000	-334.000	-334.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-245.000	-319.000	-318.000	-326.000	-334.000	-334.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-8.722.000	-8.076.000	-8.215.000	-8.435.000	-8.952.000	-8.952.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-176.500	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.388.500	-8.877.000	-9.023.000	-9.259.000	-9.792.000	-9.792.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.521.006	5.550.200	4.005.200	5.479.700	5.957.200	5.990.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.511.006	5.540.200	3.995.200	5.469.700	5.947.200	5.980.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.511.006	5.540.200	3.995.200	5.469.700	5.947.200	5.980.700

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.511.006	5.540.200	3.995.200	5.469.700	5.947.200	5.980.700

Erläuterungen

- 40120100 Die fiktiven Steuerhebesätze wurden vom Land neu ermittelt.

	derzeitige Hebesätze Gemeinde Grefrath	Fiktive Hebesätze des Landes
Grundsteuer A	255 %	209 %
Grundsteuer B	400 %	413 %
Gewerbsteuer	430 %	411 %

Sobald sich die gemeindlichen Hebesätze **unterhalb** der fiktiven Hebesätze des Landes bewegen, hat dies negative Auswirkungen im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleiches; dass heißt es wird der Gemeinde eine höhere Finanzkraft zugerechnet als sie tatsächlich hat. Als Folge verringern sich die Schlüsselzuweisungen.

Bei der Grundsteuer A und der Gewerbsteuer liegen die gemeindlichen Hebesätze noch oberhalb der fiktiven Hebesätze des Landes.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B soll ab dem Haushaltsjahr 2012 auf 420 % erhöht werden. Dieser Hebesatz wurde auch für die Kalkulation zu Grunde gelegt.

- 40130000 Bis zum 30.06.2011 ergibt sich ein Jahressoll in Höhe von 3.692.000 €. Der Ansatz wäre damit annähernd erreicht. Es ist jedoch auch immer mit Gewerbesteuererstattungen zu rechnen.
- 40210000 Dem berechneten Einkommensteueranteil liegen die Orientierungsdaten sowie die Endabrechnung 2010 zu Grunde.
- 40220000 Dem berechneten Umsatzsteueranteil liegen die Orientierungsdaten sowie die Endabrechnung 2010 zu Grunde.
- 41110000 Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen basiert auf der 2. Probeberechnung des Landesamtes für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW). Aufgrund der hohen Steuerkraft in der für 2012 maßgeblichen Referenzperiode sinken die Schlüsselzuweisungen für 2012 dramatisch. Hieraus resultiert auch maßgeblich der hohe Fehlbedarf für 2012.
- 53720000 Es handelt sich um die Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen „Jugendamt“ und „Verkehrsverbund“. Auf die von IT NRW ermittelten Umlagegrundlagen sind die Hebesätze des Kreises Viersen anzuwenden.

Umlagegrundlage:	12.867.209 €	
Zugrunde gelegte Hebesätze des Kreises:		
Kreisumlage	41,90 % =	5.391.361 €
Mehrbelastung Jugendamt	19,37 % =	2.492.378 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,4924 % =	192.030 €
		8.075.769 €

Die weitere Entwicklung für das Jahr 2012 und den Finanzplanungszeitraum ist dem Vorbericht / Transferaufwendungen zu entnehmen.

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
	68111000 Investitionspauschale	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000050: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600	355.200	2.303.200
9	= Summe der investiven Einzahlungen	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600	355.200	2.303.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600	355.200	2.303.200

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat

Ziele: Planung und Verwaltung der Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Haushaltsplan 2011 / 2012

16
1602
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	45110000 Konzessionsabgaben	900.000	0	0	0	0	0
	45310000 Konzessionsabgaben Strom	0	515.200	515.200	515.200	515.200	515.200
	45320000 Konzessionsabgaben Gas	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	45330000 Konzessionsabgaben Wasser	0	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
10	= Ordentliche Erträge	900.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	900.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
19	+ Finanzerträge	13.000	100	100	100	100	100
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	12.000	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.000	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-756.660	-774.950	-804.680	-816.660	-811.660	-783.660
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0	-700	-460	-460	-460	-460
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-660	-50	-20	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-2.000	-200	-200	-200	-200	-200
	55162000 Zinsaufw sonstige öffentliche Sonderr Ka	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-733.000	-753.000	-783.000	-795.000	-790.000	-762.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-743.660	-774.850	-804.580	-816.560	-811.560	-783.560
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	156.340	-14.850	-44.580	-56.560	-51.560	-23.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.340	-14.850	-44.580	-56.560	-51.560	-23.560
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.340	-14.850	-44.580	-56.560	-51.560	-23.560



Anlagen

Erläuterungen zu den Personalausgaben 2011 / 2012

Für das Jahr 2011 wurden Gesamtpersonalkosten in Höhe von 4.776.000 € berechnet. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2010 betrug 4.711.500 €. Die Personalaufwendungen für das Jahr 2011 sind somit 64.500 € oder 1,37 % höher als im Vorjahr.

Die Dienstbezüge der Beamten wurden mit Wirkung vom 01.04.2011 um 1,5% erhöht. Ferner wurde für den Monat April 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 360 € (bei Vollzeit) gezahlt. Ab Januar 2012 werden die Dienstbezüge um weitere 1,9% erhöht.

Im Tarifbereich wurden bzw. werden die Tabellenentgelte nach einer Anpassung im Januar 2010 um 1,2%, im Januar 2011 um 0,6 % und im August 2011 um weitere 0,5 % erhöht. Im Januar 2011 erhielten die Beschäftigten zusätzlich eine Einmalzahlung in Höhe von 240 €.

Für die im Jobcenter tätige Beamtin wird die Kreisverwaltung in den Jahren 2011 bis 2013 voraussichtlich ca. 28.500 € Personalkosten erstatten. Eine Mitarbeiterin wurde für den Zensus 2011 an die örtliche Erhebungsstelle des Kreises Viersen für die Dauer mindestens eines Jahres abgeordnet. Die Arbeitszeit wird für diese Dauer der Abordnung auf Vollzeit erhöht. Die gesamten Personalaufwendungen in Höhe von ca. 45.760 € werden vom Kreis Viersen erstattet.

Auf der Basis der Kalkulation für das Jahr 2011, der bisher feststehenden Größen sowie der noch offenen Faktoren ergeben sich für das Jahr 2012 geschätzte Gesamtpersonalkosten in Höhe von 4.881.500 €. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2011 um 2,21%.

Erläuterungen zum Stellenplan 2011 / 2012

Beamte

Die Gesamtzahl der Planstellen der Beamten für die Jahre 2011 und 2012 beträgt, wie bereits im Jahr 2010, unverändert 17 Stellen. Eine Planstelle wurde von A 9 nach A 10 angehoben.

Tarifbeschäftigte

Dies gilt auch für die Anzahl der Planstellen der Tarifbeschäftigten, die in den Jahren 2011 und 2012 mit 83 Stellen im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben.

Während die Anzahl der Vollzeitstellen von insgesamt 56 auf 58 Stellen (dauerhafte Erhöhung der Arbeitszeit bei einer Teilzeitbeschäftigten, Übernahme auf Dauer einer bisher befristet beschäftigten Kraft) ansteigt, reduziert sich die Anzahl der Teilzeitstellen von 27 im Vorjahr auf

nunmehr 25 Stellen. Diese Erhöhung bzw. Reduzierung der Stellenzahl ist auf zahlreiche Einzelmaßnahmen in allen Abteilungen der Verwaltung zurückzuführen.

Auszubildende

Im August 2010 wurde eine Auszubildende für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte“ eingestellt. Eine weitere Auszubildende wird im Jahr 2011 die Ausbildung beenden. Hierfür wurde vorsorglich eine Stelle im Stellenplan vorgesehen. Die Einstellung von Auszubildenden bzw. Beamtenanwärtern/innen für das Jahr 2011 ist nicht vorgesehen. Erst für das Jahr 2012 wird wieder ein/e Auszubildende/r für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“ eingestellt.

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011 / 2012		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	*	4	5	6
Wahlbeamte	B 3	1	1		1	1
Höherer Dienst	A 14	1	1		1	1
Gehobener Dienst	A 13	2	1,88		2	2
	A 12	4	4		4	4
	A 11	2	1,73		2	2
	A 10	5	4,18		4	4
	A 9	1	0,5		2	2
Mittlerer Dienst	A 9	0	0		0	0
	A 8	1	1		1	1
	A 7	0	0		0	0
Insgesamt		17	15,29		17	17

* '= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen:	12
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl):	5
Gesamtzahl aller Stellen:	17

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
1	2	3		4			5					6					7	
010102	Verwaltungsführung	1																
010104	Zentraler Service								1,73									
010106	Personalmanagement						0,88											
010107	Finanzmanagement						1			1,67								
010108	Gebäudemanagement							1										
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.							1		2	0,5							
050102	Leistungen nach SGB							1		0,51			1					
090101	Planung u. Entwicklung				1													
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen							1										
Insgesamt		1			1		1,88	4	1,73	4,18	0,5		1					15,29

Stelle A 10: Abordnung an die die Kreisverwaltung (Jobcenter) bis 31.12.2013

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011 / 2012		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
	2	*	3	4	
11	5	5	5	4	2 Teilzeitkräfte mit 49 Stunden / 1 Stellen ku 1 Teilzeitkraft mit 30 Stunden 1 Teilzeitkraft mit 28 Stunden 8 Teilzeitkräfte mit 178 Stunden 9 Teilzeitkräfte mit 210,01 Stunden 3 Teilzeitkräfte mit 53 Stunden 1 Teilzeitkräfte mit 16,5 Stunden
10	4	4	4	4	
9	9	8,26	14	13	
S11	3	2,77	0	0	
8	5	4,72	2	2	
7	1	1	1	1	
6	29	25,56	31	31	
5	15	11,38	15	15	
4	5	5	4	4	
3	6	4,36	6	6	
2	1	0,42	1	1	
Insgesamt	83	72,47	83	81	

Insgesamt beträgt die Arbeitszeit aller Teilzeitkräfte 564,51 Stunden pro Woche. Dies ergibt eine Anzahl von 14,47 Vollbeschäftigte

*= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen: 58

Anzahl der Teillzeitstellen (Kopfzahl): 25

Gesamtzahl aller Stellen: 83

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											Insgesamt	
		11	10	9	S11	8	7	6	5	4	3	2		
1	2	3											4	
010101	Politische Gremien													1
010102	Verwaltungsführung								1					1
010103	Gleichstellungsstelle			0,73										0,73
010104	Zentraler Service	1		2		1		1	0,72			1,06	0,42	7,2
010105	Verwaltung des Bauhofes			1			1	15	5	4	2			28
010106	Personalmanagement		1			1								2
010107	Finanzmanagement		1	1		1		1,47						4,47
010108	Gebäudemanagement		1					0,5						1,5
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.		1					2	0,56					3,56
020202	Bürgerservice					1		1,31	0,65					2,96
020203	Personenstandswesen			1										1
020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz									1				1
030101	Grundschulen							3	1,47					4,47
030102	Hauptschule								0,49					0,49
050102	Leistungen nach dem SGB			1				0,72						1,72
050103	Asylbewerberleistungsgesetz						0,72							0,72
050201	Unterbringung Obdachlose								0,72					0,72
050202	Unterstützung von Senioren				0,77									0,77
060201	Kinder in Tageseinrichtungen							0,58						0,58
060301	Jugendheim / mobile Jugendarb.				2									2
080101	Förderung Sport / Sportstätten										1,31			1,31
090101	Planung u. Entwicklung	2												2
100101	Bau- u. Grundstücksordnung								0,77					0,77
110201	Abwasserbeseitigung	1												1
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen			1										1
130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen			0,53										0,53
150101	Wirtschaftsförderung	1												1
	Insgesamt	5	4	8,26	2,77	4,72	1	25,56	11,38	5	4,36	0,42		72,47

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2011 / 2012	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A. Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011 / 2012	Beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1 *1	2 *2	*2 Ausbildungsende Juli 2011 und 2013 *1 Ausbildungsbeginn 01.08.2012
Insgesamt		1	2	

**Berechnung der Ausgleichsrücklage
§ 75 (3) GO NRW**

I. Berechnung aufgrund Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen

	2006	2007	2008
Einnahmeart			
Grundsteuer A	66.065	63.618	61.979
Grundsteuer B	1.741.046	1.931.827	2.112.106
Gewerbsteuer	5.059.809	4.578.210	8.798.519
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.850.941	5.504.319	5.850.621
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	447.870	501.593	518.315
sonstige Vergnügungssteuer	37.352	38.721	76.616
Hundesteuer	89.267	89.178	85.234
Schlüsselzuweisungen	2.824.667	2.730.008	3.603.579
Schlüsselzuweisung aus VJ			
sonst. Pauschale Zuweisungen nach dem GFG			
Überzahlung Solidarbeitrag	180.760	5.277	-
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	434.569	526.303	522.291
Verspätungszuschläge			
Verzinsung von Steuernachforderungen			
Investitionszuschale	241.938	336.435	437.888
Sportzuschale	43.087	42.847	42.748
Schulbaupauschale	189.559	181.122	202.491
Summe	16.206.930	16.529.458	22.312.387
1/3 der jährlichen Steuereinnahmen	5.402.310	5.509.819	7.437.462
Durchschnitt d. letzten 3 Jahre		6.116.531	

II. Berechnung anhand des Eigenkapitals

Das Eigenkapital errechnet sich aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden. Eine vorläufige Eröffnungsbilanz liegt z.Zt. noch nicht vor, so dass eine Berechnung anhand des Eigenkapitals nicht möglich ist. Diese Alternativberechnung wird in Grefrath nicht zum tragen kommen.

Der kleinere Wert aus der Berechnung nach I. und II. ist als Ausgleichsrücklage festzusetzen.

Ausgleichsrücklage	=	6.116.531
---------------------------	---	------------------

**Übersicht über die Entwicklung
der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage
(Ausgleichsrücklage = 6.116.531 €)**

Jahr	Passiva €	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres €	Jahres- ergebnis €	Verringe- rung des Eigen- kapitals €	Er- höhung des Eigen- kapitals €	Stand zum Ende des Haushalts- jahres €	Aus- gleich?	Geneh- migung erfor- derlich?	§ 76 (1) GO NRW		%
									Nr. 1 25%	Nr. 2 5%	
									allg. Rücklage Haushaltssicherung erforderlich?		
									€	€	
2009	Allg. Rücklage	65.709.444		0	0	65.709.444			16.427.361	3.285.472	0,00
	Ausgleichsrücklage	6.116.531	-1.430.793	-1.430.793	0	4.685.738					
	Summe Eigenkapital	71.825.975		-1.430.793	0	70.395.182	ja	nein	nein	nein	
2010	Allg. Rücklage	65.709.444		0	0	65.709.444			16.427.361	3.285.472	0,00
	Ausgleichsrücklage	4.685.738	-176.792	-176.792	0	4.508.946					
	Summe Eigenkapital	70.395.182		-176.792	0	70.218.390	ja	nein	nein	nein	
2011	Allg. Rücklage	65.709.444		0	0	65.709.444			16.427.361	3.285.472	0,00
	Ausgleichsrücklage	4.508.946	-3.159.991	-3.159.991	0	1.348.955					
	Summe Eigenkapital	70.218.390		-3.159.991	0	67.058.399	ja	ja	nein	nein	
2012	Allg. Rücklage	65.709.444	-3.172.710	-3.172.710		62.536.734			16.427.361	3.285.472	-4,83
	Ausgleichsrücklage	1.348.955	-1.348.955	0	0	0					
	Summe Eigenkapital	67.058.399		-3.172.710	0	63.885.689	nein	ja	nein	nein	
2013	Allg. Rücklage	62.536.734	-3.038.165	-3.038.165		59.498.569			15.634.184	3.126.837	-4,86
	Ausgleichsrücklage	0		0	0	0					
	Allg. Rücklage	63.885.689		-3.038.165	0	60.847.524	nein	ja	nein	nein	
2014	Allg. Rücklage	59.498.569	-2.751.057	-2.751.057		56.747.512			14.874.642	2.974.928	-4,62
	Ausgleichsrücklage	0		0	0	0					
	Allg. Rücklage	60.847.524		-2.751.057	0	58.096.467	nein	ja	nein	nein	
2015	Allg. Rücklage	56.747.512	-2.759.898	-2.759.898		53.987.614			14.186.878	2.837.376	-4,86
	Ausgleichsrücklage	0		0	0	0					
	Allg. Rücklage	58.096.467		-2.759.898	0	55.336.569	nein	ja	nein	nein	

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist nicht erforderlich, da nicht in **zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren** der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5%) verringert wird.

nachrichtlich:

	geplant €	vorläufiges RE €	Differenz €	
Fehlbedarf 2009	-4.308.200	-1.430.793	-2.877.407	Haushaltsverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung
Fehlbedarf 2010	-2.628.999	-176.792	-2.452.207	Haushaltsverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung

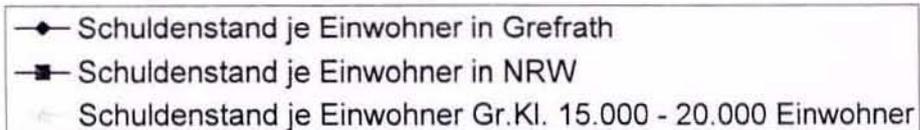
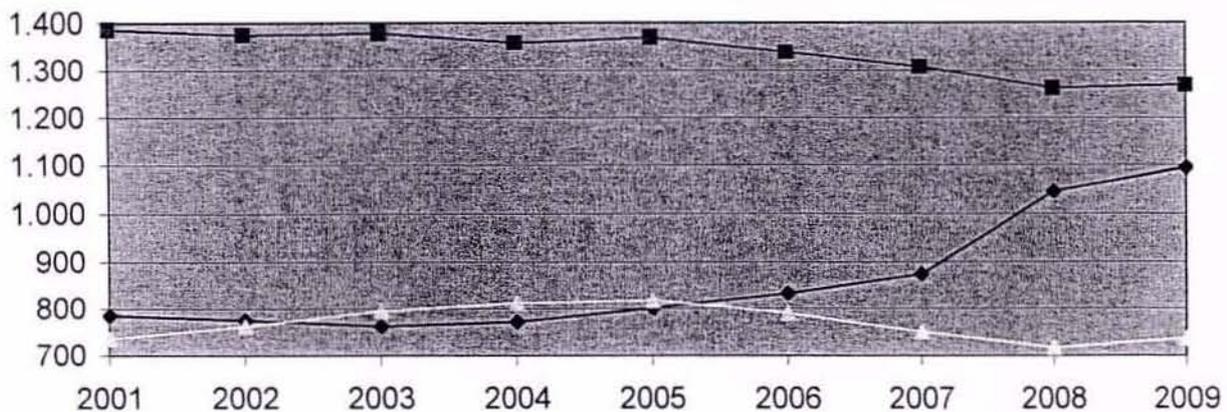
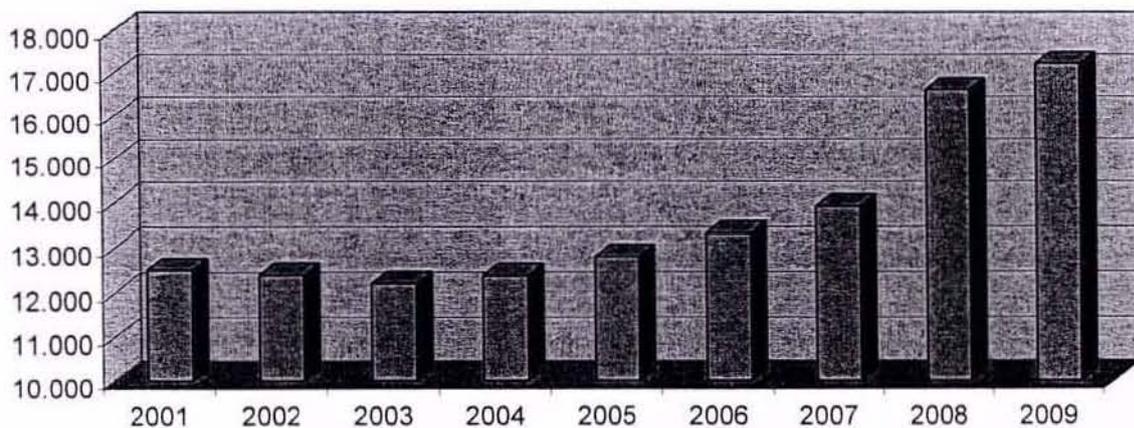
Schuldenstand

(Angaben in T€)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Schuldenstand insgesamt	12.506	12.390	12.201	12.380	12.804	13.323	13.920	16.629	17.245

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Schuldenstand je Einwohner in NRW	1.387	1.376	1.380	1.360	1.371	1.340	1.308	1.261	1.268
Schuldenstand je Einwohner in Grefrath	785	775	762	772	801	833	874	1.045	1.095
Schuldenstand je Einwohner Gr.Kl. 15.000 - 20.000 Einwohner	735	762	795	811	817	790	750	716	736

Schuldenstand insgesamt



Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag 2011 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamt- betrag 2010 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0				0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	46.998	0	0	52.129	52.129
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.247.311	0	0	17.337.608	17.337.608
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	2.205	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.000	286.978	0	0	286.978
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	50.000	115.084	0	0	115.084
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.506.514	402.062	0	17.389.737	17.791.799

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten

Bürgschaften gegenüber

Grundstücksverw. Gesell. Belsazar mbH Mainz
Sparkasse Krefeld
Hypo- und Vereinsbank AG
Commerzbank
Sparkasse Krefeld

Gesamt- betrag 2011 TEUR	mit einer Laufzeit von			Gesamt- betrag 2010 TEUR
	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	

11.402	0	0	11.905	11.905
--------	---	---	--------	--------

2.868			3.037	3.037
2.360			2.457	2.457
2.716			2.760	2.760
2.030			2.175	2.175
1.428			1.476	1.476

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2009 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	56	52	47
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	17.176	17.338	18.247
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	2
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	790	287	160
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	235	115	50
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.257	17.792	18.506

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2010 1	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 TEUR 2	2012 TEUR 3	2013 TEUR 4	2014 TEUR 5	2015 TEUR 6
Aus Vorjahren:	0	0	0	0	0
Aus 2011	0	0	0	0	0
Aus 2012	0	0	662.000	0	0
Summe:	0	0	662.000	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	1.199.240	958.160	346.970	228.250	714.200

Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. 2010 €	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. 2011 €
		Zufüh- rungen €	laufende Auflösung €	Grund entfallen €	

3.1 Pensionsrückstellungen

für Beschäftigte	2.972.459	220.177			3.192.636
für Beihilfen der Beschäftigten	829.005	60.487			889.492
für Versorgungsempfänger	2.987.016		83.848		2.903.168
für Beihilfen der Versorgungsempfänger	732.497		15.574		716.923
	7.520.977	280.664	99.422	0	7.702.219

3.4 Sonstige Rückstellungen

für Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
für Resturlaub tariflich Beschäftigte	118.600				118.600
für Resturlaub Beamte	49.600				49.600
für Zeitguthaben tariflich Beschäftigte	70.000				70.000
für Zeitguthaben Beamte	16.900				16.900
	255.100	0	0	0	255.100

3.5 Rückstellungen Altersteilzeit

	247.800		55.200		192.600
	247.800	0	55.200	0	192.600

Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus	Erläuterungen
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Jahres- abschluss 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	5.975	5.975	5.975	6.572	
2	SPD	4.975	4.975	4.975	4.695	
3	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	2.575	2.575	2.575	2.165	
4	FDP	2.975	2.975	2.975	2.492	

Teil B: Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2012 EUR	Haushalts- jahr 2011 EUR	Vor- jahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					Geldwerten Leistungen zu Pkt. 3.2 und 5.1 werden nur von der SPD Fraktion in Anspruch genommen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	---	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	---	<p>Bezogen auf jährlich durchschnittlich 14 Fraktionssitzungen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von ca. 560,00 €. (ca. 39,- bis 40,- € pro Sitzung)</p> <p>Die Zurverfügungstellung des Ratsaales für die SPD-Fraktionssitzungen ist angemessen, da gemeindeseits keine Räume für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt werden.</p>
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	---	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	*	*	*	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	*	*	*	---	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	---	

Kreditbedarf für Investitionen

1. Auszug aus dem Finanzplan:

		2011	2012
Zahlungsart	Nr.	Ansatz €	Ansatz €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	21.165.880	19.169.485
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	22.922.042	22.242.175
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	-1.756.162	-3.072.690
Bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Übernahme, ggf. Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	616.150	632.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	36.050	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	5.000	5.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	30.000	162.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		687.200	949.150
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	58.300	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	1.553.300	1.373.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	264.840	413.810
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28	10.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	29	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.886.440	1.907.310
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.199.240	-958.160
2. Ermittlung des Kreditbedarfs:			
Kreditbedarf (nach § 86 GO NRW: höchstens in Höhe der Investitionsauszahlungen)		1.886.440	1.907.310
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	616.150	632.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	36.050	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	5.000	5.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	30.000	162.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0
		687.200	949.150
Tatsächlicher Kreditbedarf für Investitionen		1.199.240	958.160

Investitionen in der Übersicht

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus 2010 1.022.463,33 €	Ansatz 2011 1.886.440 €	Ansatz 2012 1.907.310 €	Ansatz 2013 1.266.120 €	Ansatz 2014 945.400 €	Ansatz 2015 1.351.350 €
-------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

01.01.04 - Zentraler Service

7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung < 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung > 410 €		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.000102.750	TUIV Finanzierung (NAS Box)		70	70	50		
7.000104.700	Vermögensgegenstände TUIV < 410 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000104.700	Vermögensgegenstände TUIV > 410 €		55.500	32.000	15.000	15.000	15.000
7.000106.750	TUIV Finanzierung (Funkstrecke FW Oedt)		1.450	1.550	400		
7.000107.750	TUIV Finanzierung (PC Beschaffungen 2008)		2.560				
7.000108.750	TUIV Finanzierung (PC H. Enger)		120				
7.000109.750	TUIV Finanzierung (PC Beschaffungen 2009)		1.950	820			
7.000110.750	TUIV Finanzierung (VM-Ware)		2.400	2.400	2.400	2.400	250
7.000111.750	TUIV Finanzierung (Server Hardware)		6.800	6.800	6.800	6.800	600
7.000112.750	TUIV Finanzierung (Server Lizenzen)		650	650	200		
7.000113.750	TUIV Finanzierung (Drucker, Scanner BS)		600	600	170		
7.000114.750	TUIV Finanzierung (Admin.PC 2010)		560	600	270		
7.000115.750	TUIV Finanzierung (PC Beschaffungen 2010)		680	720	330		
	Summe	0,00	79.840	52.710	32.120	30.700	22.350

01.01.05 - Verwaltung des Bauhofes

7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof < 410 €		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof > 410 €		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.000134.700	Neubau 2. Salzsilo					60.000	
7.000138.700	Geräteerwerb Bauhof Streuer für Unimog				40.000		
7.000139.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Ransomes						60.000
7.000140.700	Geräteerwerb Bauhof Gilberts Bankettfräse						30.000
7.000141.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Anhänger Wasserfass						10.000
7.000142.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Fendt 250			80.000			
7.000143.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Fendt 309 L					90.000	
7.000144.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Opel Combo						16.000
7.000145.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Pritschenwagen Gärtner			32.000			
7.000146.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Pritschenwagen Wegebau				35.000		
7.000147.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Schanzlin Hydro						27.000
7.000148.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Steiger				60.000		
7.000149.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Unimog 1400					120.000	
7.000150.700	Geräteerwerb Bauhof Gilberts Astknacker					5.200	
7.000151.700	Geräteerwerb Bauhof Gilberts Gelenkarm					26.000	
7.000152.700	Geräteerwerb Bauhof Häcksler			28.100			
	Summe	0,00	18.000	158.100	153.000	319.200	161.000

01.01.08 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

7.000086.700	Grunderwerb Gewerbepark Wasserwerk	150.000,00					
7.000096.700	Mörtelsstr. Süd ökologischer Ausgleich	50.000,00					
7.000129.700	Grunderwerb Mörtelsstr. Süd			120.000			
7.000159.700	Rathausenerwerb		8.300				
	Summe	200.000,00	8.300	120.000	0	0	0

02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr > 410 €	7.036,49	5.000	83.000	25.000	80.000	0
7.000056.700	Erw. Feuerwehrfahrzeuge	195.689,56					

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus 2010 1.022.463,33 €	Ansatz 2011 1.886.440 €	Ansatz 2012 1.907.310 €	Ansatz 2013 1.266.120 €	Ansatz 2014 945.400 €	Ansatz 2015 1.351.350 €
7.000123.700	Errichtung einer neuen Wagenhalle (Feuerwehr Mülhausen)			30.000			
7.000124.700	Erw. Feuerwehrfahrzeuge LF 10/6 Mülhausen				250.000		
7.000125.700	Erw. Feuerwehrfahrzeuge MTF Oedt					40.000	
7.000126.700	Erweiterung FWGH Vinkrath		30.000	70.000			
7.000133.700	Kauf einer Abgasabsauganlage Feuerwehr Oedt						5.000
7.000157.700	Erweiterung FWGH Kirchstr. 15		116.000				
Summe		202.726,05	151.000	183.000	275.000	120.000	5.000

03.01.01 - Bereitstellung der Grundschulen

7.000088.700	Erwerb von Vermögensgegenständen KGS Grefr. < 410 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000088.700	Erwerb von Vermögensgegenständen KGS Grefr. > 410 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GGS Oedt < 410 €		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GGS Oedt > 410 €		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.000091.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GGS Grefr. < 410 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000091.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GGS Grefr. > 410 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000099.700	EDV Ausstattung (Grundschulen) mit Medien < 410 €		20.000				
7.000099.700	EDV Ausstattung (Grundschulen) mit Medien > 410 €	25.684,85	10.000				
Summe		25.684,85	48.000	18.000	18.000	18.000	18.000

03.01.02 - Bereitstellung der GHS Grefrath

7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GHS Grefr. < 410 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GHS Grefr. > 410 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000100.700	EDV Ausstattung (Hauptschule) mit Medien < 410 €		5.000				
7.000100.700	EDV Ausstattung (Hauptschule) mit Medien > 410 €	21.561,72	25.000				
7.000160.700	Schließanlage Schule an der Dorenburg		37.800				
Summe		21.561,72	77.800	10.000	10.000	10.000	10.000

05.02.01 - Bereitstellung der Unterkünfte u. Einrichtung für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

7.000154.700	Ersatzbeschaffung Geräte gemeindl. Unterkünfte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

06.03.01 - Bereitstellung Jugendheim Dinges und mobile Jugendarbeit

7.000155.700	Ersatzbeschaffung Geräte mobile Jugendarbeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.000161.700	Bau einer Grillanlage an der Skaterbahn			2.000			
Summe			4.000	6.000	4.000	4.000	4.000

06.03.03 - Bereitstellung der Kinderspielplätze

7.000093.700	Outdoor Trainingsgeräte						20.000
7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten < 410 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus 2010 1.022.463,33 €	Ansatz 2011 1.886.440 €	Ansatz 2012 1.907.310 €	Ansatz 2013 1.266.120 €	Ansatz 2014 945.400 €	Ansatz 2015 1.351.350 €
7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten > 410 €		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.000119.740	Niedrigseil-Klettergarten		5.000				
	Summe		20.000	14.000	14.000	14.000	34.000

08.01.01 - Förderung des Sports und der Sportstätten

7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten > 410 €		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000069.700	Sporthalle Bruckhauser Str.	67.961,30					
7.000070.700	Zweckbau Sportplatz Oedt	55.387,44	20.000				
7.000117.740	Investitionszuschuss Sporthalle Bruckhauser Str.		5.000				
7.000137.700	Kunstrasenplatz Sportplatz Auf dem Heidefeld		15.000				
	Summe	123.348,74	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500

09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

7.000062.700	Mehrwertausgleich aus Umlegungsverfahren	110.000,00	50.000				
--------------	--	------------	--------	--	--	--	--

11.02.01 - Abwasserbeseitigung

7.000013.700	Kanal Eichenstr.	3.999,28	170.000				
7.000014.700	Kanal Florastr.	522,69	176.500				
7.000016.700	Kanal Grunewaldstr./ Bronkhorsterweg				12.000		
7.000020.700	Kanal An der Floeth			237.000			
7.000022.700	Kanal In der Floeth / Fichtenstr.	5.000,00	50.000				
7.000023.700	Kanal In der Floeth	12.500,00	170.000				
7.000024.700	Kanal Marktstr. / Oststr.	21.020,00	290.000				
7.000025.700	Kanal Albert-Mertes Str.	12.000,00				155.000	
7.000026.700	Kanal Mertesweg	4.000,00				35.000	
7.000027.700	Kanal Niedertor/Marktstr./ Mühlengasse	4.500,00				40.000	
7.000028.700	Kanal Am Wemken, Am Schw. Gr. , Oststr.	4.500,00				40.000	
7.000030.700	Kanal Niersweg / Steinfunder Str.	2.500,00				10.000	
7.000033.700	Kanal Neustr.					16.500	270.000
7.000036.700	Kanal Buchenweg / GEP Nr. 5					12.000	165.000
7.000037.700	Kanal Buchfinkenweg / Grunewaldstr.					12.000	160.000
7.000038.700	Kanal Goldammerweg					11.000	150.000
7.000039.700	Kanal Vinkrather Str.					6.000	70.000
7.000040.700	Kanal Stadionstr / Buchenweg					6.000	70.000
7.000041.700	Kanal Amseistr.						45.000
7.000079.700	Kanalhausanschlüsse		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.000130.700	Kanal Gewerbegebiet Wasserwerk		52.000	295.000			
7.000131.700	Kanal Mörtelsstr. Süd			40.000	228.000		
7.000132.700	Kanal Sanierungsbereich Dunkerhofstr.		11.000	62.000			
	Summe	70.541,97	944.500	659.000	265.000	368.500	955.000

12.01.01 - Bereitstellung der Erschließungsanlagen

7.000073.700	Eigenanteil Alleinradweg	58.600,00					
7.000075.700	Ausbau Florastr.		215.000				
7.000076.700	Ausbau An der Floeth			52.500	222.000		
7.000118.700	Erwerb Straßenbeleuchtung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000120.700	Ausbau Gewerbegebiet Wasserwerk		47.000	268.000			
7.000121.700	Ausbau Mörtelsstr. Süd			38.000	212.000		
7.000128.700	Gehweg Hinsbecker Str.						81.000
7.000135.700	Querungshilfen Schanzenstr. und Hochstr.		18.000				
7.000136.700	Straßenausbau Sanierungsbereich Dunkerhofstr.		43.000	247.000			
7.000162.700	Erstellung eines Wartehäuschens Bergerplatz			15.000			
	Summe	58.600,00	330.000	627.500	441.000	7.000	88.000

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus 2010 1.022.463,33 €	Ansatz 2011 1.886.440 €	Ansatz 2012 1.907.310 €	Ansatz 2013 1.266.120 €	Ansatz 2014 945.400 €	Ansatz 2015 1.351.350 €
13.01.01 - Bereitstellung der öffentlichen Grünanlagen							
7.000122.700	Bau einer Grillhütte an der Burg Uda			5.000			
13.01.02 - Land- und Forstwirtschaft							
7.000077.700	Ausbau von Wirtschaftswegen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.02.01 - Gewässerunterhaltung							
7.000092.700	Ausbau des Gewässers 12.07.01	210.000,00	40.000				
13.03.01 - Friedhofs- und Bestattungswesen							
7.000156.700	Ersatzbeschaffung Gedenktafel Kriegsgräberstätte		11.000				
15.03.01 - Tourismus							
7.000127.700	Erwerb Fahnenmasten		10.000				



Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2011 / 2012

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE gesamt	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.040.250	12.219.600	12.426.200	0	12.894.700	13.355.200	13.388.700
	60110000 Grundsteuer A	66.000	66.500	70.900	0	71.400	71.900	72.400
	60120100 Grundsteuer B	1.860.000	1.840.000	2.010.000	0	2.040.000	2.070.000	2.100.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.800.000	3.900.000	0	4.000.000	4.100.000	4.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.773.400	5.157.000	5.076.000	0	5.397.000	5.705.000	5.705.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.300	558.000	569.000	0	583.000	598.000	598.000
	60310000 Vergnügungssteuer	79.500	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	90.300	90.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	614.750	607.800	610.000	0	613.000	620.000	623.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	4.743.456	2.873.995	709.000	0	1.951.000	2.501.000	2.501.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.788.686	2.103.600	498.000	0	1.740.000	2.290.000	2.290.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	228.900	152.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	61411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	594.300	543.395	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	85.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	46.570	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600	200	200	0	200	200	200
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh. Einric	500	100	100	0	100	100	100
	62130000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern außerh. Einricht.	100	100	100	0	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945.464	4.829.495	4.829.495	0	4.829.495	4.829.495	4.829.495
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	97.350	138.800	138.800	0	138.800	138.800	138.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.843.114	4.685.695	4.685.695	0	4.685.695	4.685.695	4.685.695
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.215	208.005	194.105	0	194.105	194.105	194.105
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	750	750	0	750	750	750
	64011000 Ersatz Schadensfälle	19.100	20.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	64012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	33.435	17.635	17.635	0	17.635	17.635	17.635
	64110000 Mieten und Pachten	147.480	154.520	154.520	0	154.520	154.520	154.520
	64210000 Erträge aus Verkauf	8.800	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.105	100.035	75.935	0	87.935	93.335	88.535

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.000	0	0	0	12.000	12.600	12.600
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	48.005	45.335	45.335	0	45.335	50.135	45.335
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.050	24.050	24.050	0	24.050	24.050	24.050
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. off. Berei	129.050	24.050	50	0	50	50	50
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.000	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.002.950	931.950	931.950	0	931.950	931.950	931.950
	65110000 Konzessionsabgaben	900.000	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65310000 Konzessionsabgaben Strom	0	515.200	515.200	0	515.200	515.200	515.200
	65320000 Konzessionsabgaben Gas	0	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	65330000 Konzessionsabgaben Wasser	0	117.800	117.800	0	117.800	117.800	117.800
	65610000 Bußgelder	30.050	28.050	28.050	0	28.050	28.050	28.050
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.100	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	65623000 Stundungszinsen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	800	800	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.500	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	12.000	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.000	100	100	0	100	100	100
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.163.540	21.165.880	19.169.485	0	20.891.985	21.907.885	21.936.585
10	- Personalauszahlungen	-4.910.270	-4.999.870	-5.017.580	0	-5.086.870	-5.218.020	-5.218.020
	70110000 Bezüge Beamte	-740.000	-736.000	-750.000	0	-755.000	-760.000	-760.000
	70111000 Aufwandsentschädigung	-2.770	-3.720	-3.720	0	-3.720	-3.720	-3.720
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.710.000	-2.719.750	-2.652.960	0	-2.680.250	-2.768.900	-2.768.900
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-283.000	-345.900	-341.900	0	-341.900	-341.900	-341.900
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-325.000	-330.000	-360.000	0	-375.000	-390.000	-390.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-190.000	-220.000	-240.000	0	-245.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE gesamt	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-540.000	-552.000	-570.000	0	-580.000	-590.000	-590.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-107.000	-75.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-90.000
	70411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrleute	-4.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70511000 Pensionsrückstellungszahlung RZVK	-8.500	-13.000	-14.500	0	-16.500	-19.000	-19.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.000	-56.426	-55.214	0	-54.416	-53.304	-53.304
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-43.000	-56.426	-55.214	0	-54.416	-53.304	-53.304
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.437.137	-5.076.372	-4.449.607	0	-4.325.647	-4.335.797	-4.336.297
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-587.500	-349.250	-267.550	0	-212.050	-212.050	-212.050
	72111000 Unterhaltungsmaßnahmen Konjunkturpaket II	-595.000	-543.395	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-188.800	-185.000	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
	72210100 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwege	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72210200 Unterhaltung Straßen	-40.000	-40.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72210300 Unterhaltung von Straßensenken	-32.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-20.000	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72210600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-65.000	-58.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72210700 Unterhaltung der Wartehallen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72210800 Unterhaltung der Parkplätze	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72212000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	-15.000	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72214000 Ausführung der Landschaftspläne	-300	-510	-510	0	-510	-510	-510
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-339.050	-300.050	-346.050	0	-302.050	-303.050	-303.050
	72341000 (§ 2 AsylBLG - IKK) Erstattungen an sonstigen	-32.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72342000 (§ 4 AsylBLG - IKK) Erstattung an sonstigen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-32.600	-33.982	-33.982	0	-33.982	-33.982	-33.982
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-62.500	-73.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-688.300	-738.540	-741.500	0	-744.440	-747.440	-747.940

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-16.315	-24.630	-24.800	0	-24.970	-25.140	-25.140
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-67.730	-62.220	-62.270	0	-62.320	-62.320	-62.320
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-53.990	-55.920	-56.090	0	-56.260	-56.430	-56.430
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-257.380	-275.810	-247.420	0	-248.230	-249.040	-249.040
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-50.960	-44.130	-44.130	0	-44.130	-44.130	-44.130
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-16.945	-14.310	-14.310	0	-14.310	-14.310	-14.310
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-123.970	-110.190	-90.210	0	-90.210	-90.210	-90.210
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.000	-84.800	-87.500	0	-89.000	-89.000	-89.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-68.460	-52.550	-53.450	0	-54.850	-54.850	-54.850
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-29.000	-28.300	-28.250	0	-28.250	-28.250	-28.250
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000	-3.050	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-300.500	-233.650	-238.650	0	-243.650	-248.650	-248.650
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-139.692	-145.685	-157.485	0	-144.485	-144.485	-144.485
	72910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grundschulen	-50.000	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72910002 Aufwendungen für Schülerbeförderung Hauptschule	-55.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förderschulen	-50.000	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72910004 Fortbildungsbudget	-3.045	-3.900	-5.900	0	-3.400	-3.400	-3.400
	72910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehmer	-371.000	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-899.000	-890.000	-890.000	0	-890.000	-890.000	-890.000
	72910300 Aufwendungen für Winterdienst	-14.000	-20.000	-21.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910400 Reinigung durch Unternehmer	-27.700	-37.600	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
	72910500 Verkehrserziehung	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72910600 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-15.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-766.660	-787.600	-816.980	0	-828.310	-822.810	-793.810
	75100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0	-700	-460	0	-460	-460	-460
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-660	-50	-20	0	0	0	0
	75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	-2.000	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	0	-2.650	-2.300	0	-1.650	-1.150	-150
	75162000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von sonstigen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE gesamt	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-733.000	-753.000	-783.000	0	-795.000	-790.000	-762.000
	75172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kreditinstitut	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75800000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-11.505.005	-11.022.186	-10.966.986	0	-11.202.786	-11.735.586	-11.735.586
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.421.925	-1.421.506	-1.421.506	0	-1.421.506	-1.421.506	-1.421.506
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-400.380	-388.180	-262.180	0	-262.180	-262.180	-262.180
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-1.000	-800	-600	0	-400	-200	-200
	73390001 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb	-50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73390002 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb	-50	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73390004 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390005 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73390006 Wertgutscheine für Bekleidung innerhalb von	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73390007 Wertgutscheine für sonstige Leistungen innerhalb	-7.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390008 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	-8.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73390009 (§ 4 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73390010 Aufwandsentschädigung innerhalb von	-500	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73390011 Sonstige Sachleistungen innerhalb von	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-245.000	-310.000	-318.000	0	-326.000	-334.000	-334.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-245.000	-319.000	-318.000	0	-326.000	-334.000	-334.000
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an Verbundene Unternehmen,	0	-25.000	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.722.000	-8.076.000	-8.215.000	0	-8.435.000	-8.952.000	-8.952.000
	73910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-176.500	-172.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.020.381	-979.588	-935.808	0	-929.808	-942.408	-942.408
	74110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74110002 Aufwendungen des Personalrats	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.200	-23.700	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-39.000	-33.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-136.100	-135.750	-135.000	0	-139.000	-143.000	-143.000
	74220000 Mieten und Pachten	-98.200	-110.249	-120.169	0	-95.769	-96.369	-96.369
	74230000 Leasing	-31.100	-2.500	-2.200	0	-1.600	-1.100	-1.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.121	-8.589	-12.889	0	-11.389	-11.389	-11.389
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-361.110	-365.400	-320.450	0	-331.450	-333.450	-333.450
	74310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	-3.500	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-3.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310300 Bürobedarf	-25.000	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74310400 Post- und Fernmeldegebühren	-64.000	-61.000	-61.000	0	-66.500	-73.000	-73.000
	74310500 Dienstreisen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310600 Bücher und Zeitschriften	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-25.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-16.000	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	74410001 Abwasserabgaben	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-101.150	-104.950	-104.950	0	-104.950	-104.950	-104.950
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74920000 Fraktionszuwendungen	-16.500	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.682.453	-22.922.042	-22.242.175	0	-22.427.837	-23.107.925	-23.079.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.518.913	-1.756.162	-3.072.690	0	-1.535.852	-1.200.040	-1.142.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	869.978	616.150	632.150	0	632.150	632.150	632.150
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	371.678	73.550	73.550	0	73.550	73.550	73.550
	68111000 Investitionspauschale	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
	68112000 Schulpauschale	140.600	150.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	36.050	150.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	35.000	150.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	1.050	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	30.000	162.000	0	30.000	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE gesamt	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
	68810000 Beiträge	30.000	30.000	162.000	0	30.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899.978	687.200	949.150	0	667.150	637.150	637.150
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-438.600	-58.300	-120.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-168.600	-50.000	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-270.000	0	-120.000	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-8.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.944.160	-1.553.300	-1.373.500	0	-756.000	-485.500	-1.098.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-275.500	-136.000	-30.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.668.660	-1.372.500	-1.336.500	0	-749.000	-478.500	-1.086.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-44.800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-867.670	-264.840	-413.810	0	-510.120	-459.900	-253.350
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-867.670	-208.340	-382.310	0	-478.620	-428.400	-221.850
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-56.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.250.430	-1.886.440	-1.907.310	0	-1.266.120	-945.400	-1.351.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.350.452	-1.199.240	-958.160	0	-598.970	-308.250	-714.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.869.365	-2.955.402	-4.030.850	0	-2.134.822	-1.508.290	-1.857.040
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	1.906.957	1.199.240	958.160	0	598.970	308.250	714.200
	69299999 Investitionskredite	1.906.957	1.199.240	958.160	0	598.970	308.250	714.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	-945.000	-1.003.000	-976.000	0	-1.008.000	-1.032.000	-1.013.000
	79299999 Tilgung von Investitionskrediten	-945.000	-1.003.000	-976.000	0	-1.008.000	-1.032.000	-1.013.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	961.957	196.240	-17.840	0	-409.030	-723.750	-298.800
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.907.408	-2.759.162	-4.048.690	0	-2.543.852	-2.232.040	-2.155.840
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.907.408	-2.759.162	-4.048.690	0	-2.543.852	-2.232.040	-2.155.840



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2011 / 2012

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.111	581.064	37.669	37.669	37.669	37.669
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	594.300	543.395	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	33.401	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	41612009 man.Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	410	769	769	769	769	769
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	950	950	950	950	950
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.250	900	900	900	900	900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.930	165.870	165.870	165.870	165.870	165.870
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	750	750	750	750	750
	44011000 Ersatz Schadensfälle	6.600	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	28.550	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	44110000 Mieten und Pachten	145.780	153.020	153.020	153.020	153.020	153.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.000	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	45210000 Erstattung von Steuern	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45621000 Gebühren, Auslagen u. Wegegeld nach Kost	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	90.000	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	254.200	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	800	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	1.208.341	801.184	257.789	257.789	257.789	257.789
11	- Personalaufwendungen	-2.658.660	-2.698.560	-2.705.155	-2.747.354	-2.828.363	-2.831.150
	50110000 Bezüge Beamte	-269.183	-279.240	-284.551	-286.449	-288.345	-288.345
	50111000 Aufwandsentschädigung	-2.770	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	0	0	0	0	0	0
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	0	0	0	0	0	0
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.644.253	-1.675.060	-1.633.925	-1.650.733	-1.705.331	-1.707.469
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	0	0	0	0	0	0
	50124000 Aufwend. aus der Rückst. Altersteilzeit	-32.986	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-118.222	-125.203	-136.585	-142.276	-147.967	-147.967
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-115.280	-135.495	-147.813	-150.892	-153.972	-154.165
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-327.637	-339.970	-351.056	-357.215	-363.374	-363.829
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38.922	-28.455	-30.352	-32.249	-34.146	-34.146
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-77.372	-83.536	-87.637	-92.327	-97.650	-97.650
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	-8.500	-4.932	-5.501	-6.260	-7.209	-7.209
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-23.535	-22.949	-24.015	-25.234	-26.650	-26.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.000	-56.426	-55.214	-54.416	-53.304	-53.304
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-43.000	-56.426	-55.214	-54.416	-53.304	-53.304
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.494.540	-2.257.544	-1.653.399	-1.556.508	-1.563.162	-1.563.662
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-470.000	-253.250	-178.550	-123.050	-123.050	-123.050
	52111000 Unterhaltungsmaßn. Konjunkturpaket II	-595.000	-543.395	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus lfd. Verw. Gemeinden	-287.700	-268.700	-314.700	-270.700	-271.700	-271.700
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-448.300	-498.540	-501.500	-504.440	-507.440	-507.940
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.315	-23.630	-23.800	-23.970	-24.140	-24.140
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-67.730	-62.220	-62.270	-62.320	-62.320	-62.320
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-53.990	-55.920	-56.090	-56.260	-56.430	-56.430
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-256.210	-274.510	-246.120	-246.930	-247.740	-247.740
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-50.960	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-16.945	-14.310	-14.310	-14.310	-14.310	-14.310
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-63.970	-65.690	-45.710	-45.710	-45.710	-45.710
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.000	-56.300	-59.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-24.834	-23.869	-24.834	-25.800	-25.800	-25.800
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-86.386	-69.480	-70.984	-72.488	-73.992	-73.992
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.200	-600	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.759	-207.625	-212.427	-227.839	-232.922	-280.655
	57110009 manuelle Abschreibungen	-229.307	-126.648	-126.428	-128.408	-129.563	-196.540

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-5.164	-3.135	-1.155	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	-1.386	-3.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-5.846	-7.788	-8.696	-9.118	-4.603
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.558	-35.433	-38.298	-50.206	-50.607	-38.749
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.894	-34.535	-36.778	-39.374	-42.248	-37.763
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.000	0	0	0	0
	53550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Unterneh	0	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.653	-367.343	-364.541	-374.889	-375.336	-375.336
	54110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-125.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	54220000 Mieten und Pachten	-23.200	-31.442	-32.042	-32.642	-33.242	-33.242
	54230000 Leasing	-25.000	-2.500	-2.200	-1.600	-1.100	-1.100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.050	-41.850	-40.600	-50.600	-50.600	-50.600
	54310300 Bürobedarf	-8.477	-8.691	-9.039	-9.039	-9.039	-9.039
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-20.344	-21.207	-21.207	-21.555	-21.902	-21.902
	54310500 Dienstreisen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-6.781	-6.953	-6.953	-6.953	-6.953	-6.953
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-9.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54413000 Versicherungen	-59.000	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	54910000 Verfügungsmittel	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.841.612	-5.612.499	-4.990.735	-4.961.005	-5.053.087	-5.104.106
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.633.271	-4.811.315	-4.732.946	-4.703.216	-4.795.298	-4.846.317
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.650	-2.300	-1.650	-1.150	-150
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0	-2.650	-2.300	-1.650	-1.150	-150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-2.650	-2.300	-1.650	-1.150	-150
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.633.271	-4.813.965	-4.735.246	-4.704.866	-4.796.448	-4.846.467
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.633.271	-4.813.965	-4.735.246	-4.704.866	-4.796.448	-4.846.467

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152
	48110000 Erträge aus ILV	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	849.470	873.990	826.690	773.570	776.010	776.010
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.300	-543.395	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.850	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	1.525.620	1.476.035	885.340	832.220	834.660	834.660
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.227	-58.227	-58.227	-58.227	-58.227	-58.227
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-58.227	-58.227	-58.227	-58.227	-58.227	-58.227
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	2.321.395	2.345.915	2.298.615	2.245.495	2.247.935	2.247.935
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.311.876	-2.468.050	-2.436.631	-2.459.371	-2.548.513	-2.598.532

Haushaltsplan 2011 / 2012

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.000	-8.300	-120.000	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-270.000	0	-120.000	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-8.300	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.800	0	0	0	-60.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-37.800	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-39.480	-97.840	-210.810	0	-185.120	-289.900	-183.350
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-39.480	-88.840	-201.810	0	-176.120	-280.900	-174.350
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-309.480	-143.940	-330.810	0	-185.120	-349.900	-183.350
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-309.480	-143.940	-180.810	0	-185.120	-349.900	-183.350

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010101 **Politische Gremien**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgeldern an Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine Organisation des Vorlagenwesens

Auftragsgrundlage: GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Sachkundige Bürger

Ziele: Rechtlich einwandfreie, ordnungsgemäße und effiziente Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (elektronischer Informationsdienst)

Haushaltsplan 2011 / 2012

01 **Innere Verwaltung**
 0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
 010101 **Politische Gremien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.957	-45.261	-45.997	-46.914	-48.297	-48.328
	50110000 Bezüge Beamte	-11.090	-10.759	-10.963	-11.037	-11.110	-11.110
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.093	-18.919	-18.454	-18.644	-19.261	-19.285
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-4.871	-4.824	-5.262	-5.482	-5.701	-5.701
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.339	-1.530	-1.669	-1.704	-1.739	-1.741
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.804	-3.840	-3.965	-4.035	-4.104	-4.109
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.604	-1.096	-1.169	-1.242	-1.316	-1.316
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.188	-3.219	-3.377	-3.557	-3.762	-3.762
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-190	-212	-241	-278	-278
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-970	-884	-925	-972	-1.027	-1.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.128	-2.834	-2.880	-2.927	-2.975	-2.975
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-78	-28	-27	-25	-25	-25
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.849	-2.206	-2.254	-2.302	-2.349	-2.349
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.474	-141.121	-141.132	-141.143	-141.154	-141.154
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-125.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-251	-251	-251	-251	-251
	54310300 Bürobedarf	-280	-276	-287	-287	-287	-287
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-671	-673	-673	-684	-695	-695
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-224	-221	-221	-221	-221	-221
	54413000 Versicherungen	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.559	-189.215	-190.009	-190.984	-192.425	-192.457
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-194.559	-189.215	-190.009	-190.984	-192.425	-192.457
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-194.559	-189.215	-190.009	-190.984	-192.425	-192.457
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.559	-189.215	-190.009	-190.984	-192.425	-192.457
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-569	-569	-569	-569	-569	-569
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-569	-569	-569	-569	-569	-569
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-569	-569	-569	-569	-569	-569
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-195.128	-189.784	-190.578	-191.553	-192.994	-193.026

Erläuterungen

- 52910000 Das Sachkonto beinhaltet die sächlichen Kosten des Rates.
- 54210000 Es handelt sich überwiegend um die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010102 **Verwaltungsführung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
durch den Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage: Gesetze, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und zweckmäßige bürgerfreundliche Verwaltungsführung,
zukunftsgerichtete und nachhaltige Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan 2011 / 2012

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-167.746	-164.783	-169.409	-173.336	-178.327	-178.390
	50110000 Bezüge Beamte	-59.482	-57.706	-58.804	-59.196	-59.588	-59.588
	50111000 Aufwandsentschädigung	-2.770	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.185	-37.837	-36.908	-37.288	-38.521	-38.569
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-26.124	-25.874	-28.226	-29.402	-30.578	-30.578
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.677	-3.061	-3.339	-3.408	-3.478	-3.482
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-7.609	-7.680	-7.930	-8.069	-8.208	-8.218
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.601	-5.880	-6.272	-6.664	-7.056	-7.056
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.097	-17.263	-18.111	-19.080	-20.180	-20.180
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-1.019	-1.137	-1.294	-1.490	-1.490
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.201	-4.743	-4.963	-5.215	-5.507	-5.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.577	-5.781	-5.902	-6.023	-6.146	-6.146
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-203	-71	-69	-66	-66	-66
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.375	-5.710	-5.834	-5.957	-6.081	-6.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.139	-5.777	-5.806	-5.834	-5.863	-5.863
	54220000 Mieten und Pachten	0	-649	-649	-649	-649	-649
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	54310300 Bürobedarf	-724	-714	-743	-743	-743	-743
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.737	-1.743	-1.743	-1.771	-1.800	-1.800
	54310500 Dienstreisen	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-579	-571	-571	-571	-571	-571
	54910000 Verfügungsmittel	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.463	-176.341	-181.117	-185.193	-190.336	-190.399
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-180.463	-176.341	-181.117	-185.193	-190.336	-190.399
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-180.463	-176.341	-181.117	-185.193	-190.336	-190.399
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.463	-176.341	-181.117	-185.193	-190.336	-190.399
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-332	-332	-332	-332	-332	-332
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-332	-332	-332	-332	-332	-332
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-332	-332	-332	-332	-332	-332
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.795	-176.673	-181.449	-185.525	-190.668	-190.731

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010103 **Leistungen der Gleichstellungsstelle**

Budget (Organisationseinheit): Bürgermeister

Budgetverantwortlicher: Frau Quick

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Interne u. externe Maßnahme zur Verbesserung der Situation von Frauen

Auftragsgrundlage: Grundgesetz Art. III, 2; Landesgleichstellungsgesetz, GO, Ortsrecht, Frauenförderplan, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verwaltungsführung, Verwaltungsbeschäftigte, Bevölkerung, Politik, Gremien, Interessenverbände

Ziele: gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft

Haushaltsplan 2011 / 2012

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Leistungen der Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-35.384	-35.462	-35.169	-35.599	-36.651	-36.697
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.875	-27.621	-26.943	-27.220	-28.120	-28.156
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.954	-2.234	-2.437	-2.488	-2.539	-2.542
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-5.554	-5.606	-5.789	-5.890	-5.992	-5.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.444	-2.628	-2.683	-2.738	-2.794	-2.794
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-92	-32	-31	-30	-30	-30
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.352	-2.595	-2.652	-2.708	-2.764	-2.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.882	-3.721	-3.734	-3.747	-3.760	-3.760
	54220000 Mieten und Pachten	0	-295	-295	-295	-295	-295
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54310300 Bürobedarf	-329	-325	-338	-338	-338	-338
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-789	-792	-792	-805	-818	-818
	54310500 Dienstreisen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-263	-260	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.710	-41.811	-41.586	-42.084	-43.206	-43.252
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.660	-41.761	-41.536	-42.034	-43.156	-43.202
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.660	-41.761	-41.536	-42.034	-43.156	-43.202
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.660	-41.761	-41.536	-42.034	-43.156	-43.202
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.660	-41.761	-41.536	-42.034	-43.156	-43.202

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010104 **Zentraler Service**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sachmittelmanagement für die Verwaltung, Bereitstellung technischer Dienste (Druckerei, Postdienst u. Telefonzentrale)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bereitstellung der Datensysteme einschl. Anwenderbetreuung, Datensicherheit, Schulungen

Begleitung der Durchführung gesetzlich vorgeschriebenen und übertragener Prüfungen durch RPA / GPA

Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Aufträge aller Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Verwaltungsbeschäftigte, politische Gremien

Ziele: Wirtschaftlicher Sachmitteleinkauf
Optimierung technischer Dienste
Optimale Informationen für Bevölkerung und Interessierte
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit u. Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Korruptionsprävention

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.813	10.479	10.479	10.479	10.479	10.479
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41611009 man, Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	17.813	10.479	10.479	10.479	10.479	10.479
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	2.000	500	500	500	500	500
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	500	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.513	11.579	11.579	11.579	11.579	11.579
11	- Personalaufwendungen	-327.947	-382.952	-386.052	-392.766	-404.354	-404.697
	50110000 Bezüge Beamte	-62.507	-60.641	-61.794	-62.206	-62.618	-62.618
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.905	-206.214	-201.150	-203.219	-209.940	-210.203
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-27.452	-27.189	-29.661	-30.897	-32.133	-32.133
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.351	-16.681	-18.197	-18.576	-18.955	-18.979
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.262	-41.853	-43.218	-43.976	-44.734	-44.790
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-9.038	-6.179	-6.591	-7.003	-7.415	-7.415
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.967	-18.141	-19.031	-20.050	-21.206	-21.206
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-1.071	-1.195	-1.359	-1.565	-1.565
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.465	-4.984	-5.215	-5.480	-5.787	-5.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.471	-80.450	-135.804	-86.158	-86.520	-86.520
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-60.700	-61.700	-106.700	-61.700	-61.700	-61.700
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-502	-209	-201	-193	-193	-193
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.270	-16.741	-17.103	-17.465	-17.828	-17.828
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-8.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.552	-51.014	-52.573	-53.467	-55.029	-65.452
	57110009 manuelle Abschreibungen	-60.948	-22.765	-24.794	-26.774	-27.929	-44.545
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-5.164	-3.135	-1.155	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-604	-23.085	-24.645	-25.537	-27.100	-20.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.729	-106.130	-105.914	-105.398	-104.982	-104.982
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
	54230000 Leasing	-25.000	-2.500	-2.200	-1.600	-1.100	-1.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.250	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	54310300 Bürobedarf	-1.793	-2.094	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.303	-5.110	-5.110	-5.193	-5.277	-5.277
	54310500 Dienstreisen	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.434	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-9.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54413000 Versicherungen	-57.200	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.700	-620.547	-680.344	-637.789	-650.886	-661.651
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-568.187	-608.968	-668.765	-626.210	-639.307	-650.072
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.650	-2.300	-1.650	-1.150	-150
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0	-2.650	-2.300	-1.650	-1.150	-150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-2.650	-2.300	-1.650	-1.150	-150
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-568.187	-611.618	-671.065	-627.860	-640.457	-650.222
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.187	-611.618	-671.065	-627.860	-640.457	-650.222
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.232	-11.232	-11.232	-11.232	-11.232	-11.232
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-11.232	-11.232	-11.232	-11.232	-11.232	-11.232
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-261.565	-117.830	-117.840	-119.150	-120.410	-120.910
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	950	950	950	950	950
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-262.565	-116.780	-116.790	-118.100	-119.360	-119.860
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-272.797	-129.062	-129.072	-130.382	-131.642	-132.142
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-840.984	-740.680	-800.137	-758.242	-772.099	-782.364

Erläuterungen

- 52910000 Das kommunale Rechenzentrum übernimmt ab 2012 die Tätigkeit eines Datenschutzbeauftragten. Für 2012 sind zusätzlich 5.000 € für die Erstellung eines Datenschutzkonzeptes veranschlagt.
- 54310000 Der Ansatz enthält 4.000 € für die Installation der Weihnachtsbeleuchtung in Grefrath und Oedt.

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14.500	-79.840	-52.710	0	-32.120	-30.700	-22.350
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.500	-76.840	-49.710	0	-29.120	-27.700	-19.350
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.500	-79.840	-52.710	0	-32.120	-30.700	-22.350
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500	-79.840	-52.710	0	-32.120	-30.700	-22.350

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010104 Zentraler Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000104: Vermögensgegenstände TUIV										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-57.500	-34.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-142.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-57.500	-34.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-142.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.500	-34.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-142.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.500	-22.340	-18.710	0	-15.120	-13.700	-5.350	-14.500	-37.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.500	-22.340	-18.710	0	-15.120	-13.700	-5.350	-14.500	-37.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500	-22.340	-18.710	0	-15.120	-13.700	-5.350	-14.500	-37.000

Erläuterungen

- 7000104
 - 2011**
 - 25 neue PC's 8.000 €
 - GGM Software 28.000 €
 - Server Rathaus Oedt und ANS 12.000 €
 - GIGA-Bit Umstellung Netzwerk 7.500 €
 - Verschiedenes 2.000 €
 - 2012**
 - Kanaldatenbank 17.000 €
 - 25 neue Pc's 8.000 €
 - Tifosy Schnittstelle 5.000 €
 - Verschiedenes 4.000 €
- Unterhalb der Wertgrenze:
 Hier sind verschiedene Finanzierungen und Anschaffungen von PC's, Servern und anderen Anschaffungen im Bereich der TUIV veranschlagt.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010105 **Verwaltung des Bauhofes**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Bauhofes sowie Erfüllung von Aufgaben für die gesamte Verwaltung, die anderen Produkten nicht zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: Optimierung der Betriebsabläufe
 Kostenreduzierung der Leistungserstellung

Haushaltsplan 2011 / 2012

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		€	€	€	€	€	€	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	769	14.165	14.165	14.165	14.165	14.165
		41612009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	410	769	769	769	769	769
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	500	0	0	0	0	0
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.679	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934
11	-	Personalaufwendungen	-1.367.066	-1.369.702	-1.358.914	-1.375.670	-1.416.346	-1.418.109
		50110000 Bezüge Beamte	-5.041	-4.890	-4.983	-5.017	-5.050	-5.050
		50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.069.184	-1.059.446	-1.033.429	-1.044.060	-1.078.592	-1.079.944
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.214	-2.193	-2.392	-2.492	-2.591	-2.591
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-74.961	-85.698	-93.489	-95.437	-97.385	-97.507
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-213.048	-215.025	-222.037	-225.932	-229.827	-230.116
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-729	-498	-532	-565	-598	-598
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.449	-1.463	-1.535	-1.617	-1.710	-1.710
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-86	-96	-110	-126	-126
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-441	-402	-421	-442	-467	-467
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.582	-108.275	-101.000	-103.225	-103.455	-103.455
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.000	-54.500	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-22.838	-23.133	-24.128	-25.122	-25.122	-25.122
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-13.744	-10.641	-10.872	-11.102	-11.332	-11.332
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.623	-54.210	-53.553	-66.271	-67.856	-98.043
		57110009 manuelle Abschreibungen	-79.065	-4.595	-2.346	-2.346	-2.346	-51.691
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	-1.250	-3.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-5.426	-5.268	-6.176	-6.598	-4.603

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.558	-35.433	-38.298	-50.206	-50.607	-38.749
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-8.757	-7.640	-7.543	-7.055	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.064	-12.853	-11.906	-11.959	-12.012	-12.012
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.400	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
	54310300 Bürobedarf	-1.349	-1.331	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.237	-3.248	-3.248	-3.301	-3.354	-3.354
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.079	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.336	-1.545.039	-1.525.372	-1.557.125	-1.599.670	-1.631.619
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.563.657	-1.530.105	-1.510.438	-1.542.191	-1.584.736	-1.616.685
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.563.657	-1.530.105	-1.510.438	-1.542.191	-1.584.736	-1.616.685
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.563.657	-1.530.105	-1.510.438	-1.542.191	-1.584.736	-1.616.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152
	48110000 Erträge aus ILV	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152	1.530.152
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.350	-36.820	-35.570	-36.320	-37.070	-37.070
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-22.900	-21.370	-19.520	-19.670	-19.820	-19.820
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.500	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800	-20.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	1.488.802	1.493.332	1.494.582	1.493.832	1.493.082	1.493.082
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.855	-36.773	-15.856	-48.359	-91.654	-123.603

Erläuterungen

- 96440000 Unterverpachtung eines Teils der Lagerhalle des ehemaligen Balsam-Geländes an die Gemeindewerke Grefrath.
- 96540000 Aufwendungen für die Anmietung einer Lagerhalle.

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010105 Verwaltung des Bauhofes

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-24.980	-18.000	-158.100	0	-153.000	-259.200	-161.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.980	-12.000	-152.100	0	-147.000	-253.200	-155.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.980	-18.000	-158.100	0	-153.000	-319.200	-161.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.980	-18.000	-158.100	0	-153.000	-319.200	-161.000

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010105 Verwaltung des Bauhofes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000134: Neubau 2. Salzsilo										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000138: Erwerb Streuer für Unimog Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000139: Erwerb Ransomes Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000140: Erwerb Bankettfräse Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000142: Fendt 250										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000143: Fendt 309 L										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000145: Pritschenwagen Gärtner										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000146: Pritschenwagen Wegebau										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000148: Steiger										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000149: Unimog 1400										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.980	-18.000	-46.100	0	-18.000	-49.200	-71.000	0	-112.300
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-24.980	-18.000	-46.100	0	-18.000	-49.200	-71.000	0	-112.300
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.980	-18.000	-46.100	0	-18.000	-49.200	-71.000	0	-112.300

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze:

Haushaltsplan 2011 / 2012

○	2011		
	7000081	Verschiedene Kleingeräte	18.000 €
○	2012		
	7000081	Verschiedene Kleingeräte	18.000 €
	7000152	Häcksler	28.100 €
○	2013		
	7000081	Verschiedene Kleingeräte	18.000 €
○	2014		
	7000081	Verschiedene Kleingeräte	18.000 €
	7000151	Gilbers Gelenkarm	26.000 €
	7000150	Gilbers Astknacker	5.200 €
○	2015		
	7000081	Verschiedene Kleingeräte	18.000 €
	7000147	Schanzlin Hydro	27.000 €
	7000144	Opel Combo	16.000 €
	7000141	Anhänger Wasserfass	10.000 €
•	7.000142	Laut Beschluss des Rates vom 10.10.2011 ist diese Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen worden.	

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010106 **Personalmanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung,
Arbeitsicherheit / Gesundheitsschutz, Buchung Pensionsrückstellungen und
Personalkostenerstattungen

Beteiligung des Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Personal

Ziele: Sicherstellung und Optimierung der erforderlichen qualitativen und quantitativen
Personalkapazitäten

Sicherung zukünftiger Pensionen
Gesetzeskonforme Beteiligung des Personalrates zur vertrauensvollen Erfüllung der
gemeinsamen Regelungssachverhalte

Haushaltsplan 2011 / 2012

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		€	€	€	€	€	€	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	750	750	750	750	750
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	750	750	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44850000 Ertr. Kostener. verU	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.200	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	90.000	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	254.200	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	348.100	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11	-	Personalaufwendungen	-208.099	-165.276	-166.285	-169.073	-174.063	-174.219
		50110000 Bezüge Beamte	-23.692	-22.985	-23.422	-23.578	-23.734	-23.734
		50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	0	0	0	0	0	0
		50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	0	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.699	-93.837	-91.532	-92.474	-95.532	-95.652
		50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	0	0	0	0	0	0
		50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	0	0	0	0	0	0
		50124000 Aufwend. aus der Rückst. Altersteilzeit	-32.986	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-10.405	-10.306	-11.243	-11.711	-12.179	-12.179
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.639	-7.590	-8.280	-8.453	-8.625	-8.636
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-18.870	-19.045	-19.666	-20.011	-20.356	-20.382
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.426	-2.342	-2.498	-2.655	-2.811	-2.811
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.810	-6.876	-7.214	-7.600	-8.038	-8.038
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	-8.500	-406	-453	-515	-593	-593
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.071	-1.889	-1.977	-2.077	-2.194	-2.194
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.000	-56.426	-55.214	-54.416	-53.304	-53.304
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-43.000	-56.426	-55.214	-54.416	-53.304	-53.304
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.820	-5.203	-5.312	-5.421	-5.532	-5.532
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-182	-64	-62	-59	-59	-59

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.637	-5.139	-5.250	-5.362	-5.473	-5.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.785	-40.859	-35.635	-35.661	-35.687	-35.687
	54110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.500	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-584	-584	-584	-584	-584
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.750	-3.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310300 Bürobedarf	-651	-643	-669	-669	-669	-669
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.563	-1.569	-1.569	-1.594	-1.620	-1.620
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-521	-514	-514	-514	-514	-514
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.704	-267.764	-262.446	-264.571	-268.585	-268.741
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.396	-263.514	-258.196	-260.321	-264.335	-264.491
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.396	-263.514	-258.196	-260.321	-264.335	-264.491
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.396	-263.514	-258.196	-260.321	-264.335	-264.491
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.659	-279.251	-273.933	-276.058	-280.072	-280.228

Erläuterungen

- 45821100 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen „Versorgungsempfänger“.
- 50124000 Die Aufwendungen werden direkt mit den Personalaufwendungen verrechnet.
- 54120000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Arbeitssicherheit. Es besteht ein Vertrag mit der Firma Streit.

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010107 **Finanzmanagement**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufstellung des Haushaltsplanes, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltsausführung, Jahresrechnung, Finanzausgleich, Konzessionsangelegenheiten, Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen

Veranlagung der kommunalen Steuern und Grundbesitzabgaben

Auftragsgrundlage: GrStG, GewStG, AO, GO, GemHVO, Haushaltssatzung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Sicherstellung einer dauerhaft geordneten Finanzwirtschaft
unter Berücksichtigung einer intergenerativen Gerechtigkeit

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	150	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45621000 Gebühren, Auslagen u. Wegegeld nach Kost	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	800	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	39.950	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
11	- Personalaufwendungen	-333.619	-364.440	-370.519	-377.947	-389.085	-389.335
	50110000 Bezüge Beamte	-72.084	-88.027	-89.701	-90.299	-90.897	-90.897
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.595	-150.214	-146.526	-148.033	-152.929	-153.121
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-31.659	-39.468	-43.056	-44.850	-46.644	-46.644
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.628	-12.151	-13.255	-13.532	-13.808	-13.825
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-30.207	-30.487	-31.482	-32.034	-32.586	-32.627
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-10.423	-8.970	-9.568	-10.166	-10.764	-10.764
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-20.719	-26.333	-27.626	-29.105	-30.783	-30.783
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-1.555	-1.734	-1.973	-2.272	-2.272
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.303	-7.234	-7.570	-7.955	-8.401	-8.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.284	-224.765	-226.136	-227.507	-228.886	-228.886
	52320000 Aufw. für Leistg. aus .Ifd. Verw. Gemeinden	-227.000	-207.000	-208.000	-209.000	-210.000	-210.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-623	-219	-211	-202	-202	-202
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-22.661	-17.545	-17.925	-18.305	-18.685	-18.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-109	-109	-109	-109	-109
	57110009 manuelle Abschreibungen	0	-109	-109	-109	-109	-109
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.639	-27.599	-27.686	-37.774	-37.862	-37.862
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.000	-15.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	54310300 Bürobedarf	-2.224	-2.195	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-5.337	-5.355	-5.355	-5.443	-5.531	-5.531
	54310500 Dienstreisen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.779	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-800	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.542	-616.913	-624.450	-643.337	-655.942	-656.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-594.592	-576.013	-583.550	-602.437	-615.042	-615.292
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-594.592	-576.013	-583.550	-602.437	-615.042	-615.292
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-594.592	-576.013	-583.550	-602.437	-615.042	-615.292
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-594.592	-576.013	-583.550	-602.437	-615.042	-615.292

Erläuterungen

- 44820000 Erstattung der Produktionskosten des „KRZN“ für das Sachgebiet Kassenwesen durch die Stadt Nettetal.
- 52320000 Es handelt sich um die Ausgleichszahlung an die Stadt Nettetal für die Erledigung der Kassengeschäfte.
- 54310000 Aufwand für Kontoführungsgebühren / Kontokorrentzinsen. Ab 2013 sind hier jeweils 10.000 € für die Erstellung eines Konzeptes einschließlich Umsetzung eines Bürgerhaushalts eingestellt.
- 54891001 Aufwand für Rückläufer aus Bankeinzugsverfahren.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung und eigentumsrechtliche Sicherstellung der Gebäude und Grundstücke (Wohnungsvermietung, Pacht, Vorkaufs- und Erbbaurecht, Gestattungs-, Kauf- und Tauschverträge, Grunddienstbarkeiten, Vermessungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage: BGB, Miet- und Pachtverträge, GO, politische Beschlüsse, Grundbuchordnung

Zielgruppe: Beschäftigte, Besucher, Mieter, Nutzungsberechtigte und Pächter, Bauwillige, Bauträger, Grundstückseigentümer, Notare

Ziele: Senkung der Betriebskosten und wirtschaftliche Unterhaltung der Bausubstanz und der technischen Einrichtungen

Wirtschaftliches Grundstücksmanagement

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.119	555.651	12.256	12.256	12.256	12.256
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	594.300	543.395	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	14.819	12.256	12.256	12.256	12.256	12.256
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	700	700	700	700	700
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.000	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.930	164.120	164.120	164.120	164.120	164.120
	44011000 Ersatz Schadensfälle	4.100	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	28.050	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	44110000 Mieten und Pachten	145.780	153.020	153.020	153.020	153.020	153.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45210000 Erstattung von Steuern	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	798.049	729.471	186.076	186.076	186.076	186.076
11	- Personalaufwendungen	-172.841	-170.684	-172.809	-176.049	-181.240	-181.375
	50110000 Bezüge Beamte	-35.286	-34.233	-34.884	-35.116	-35.349	-35.349
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.716	-80.972	-78.984	-79.796	-82.435	-82.539
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-15.497	-15.349	-16.744	-17.442	-18.140	-18.140
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.729	-6.550	-7.145	-7.294	-7.443	-7.452
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.283	-16.434	-16.970	-17.268	-17.565	-17.587
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.102	-3.488	-3.721	-3.954	-4.186	-4.186
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.142	-10.241	-10.743	-11.319	-11.971	-11.971
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-605	-674	-767	-884	-884
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.085	-2.813	-2.944	-3.093	-3.267	-3.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.038.234	-1.827.609	-1.173.682	-1.122.510	-1.126.853	-1.127.353
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-455.000	-233.250	-168.550	-113.050	-113.050	-113.050
	52111000 Unterhaltungsmaßn. Konjunkturpaket II	-595.000	-543.395	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-448.300	-498.540	-501.500	-504.440	-507.440	-507.940
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.315	-23.630	-23.800	-23.970	-24.140	-24.140

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-67.730	-62.220	-62.270	-62.320	-62.320	-62.320
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-53.990	-55.920	-56.090	-56.260	-56.430	-56.430
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-256.210	-274.510	-246.120	-246.930	-247.740	-247.740
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-50.960	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130	-44.130
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-16.945	-14.310	-14.310	-14.310	-14.310	-14.310
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-63.970	-65.690	-45.710	-45.710	-45.710	-45.710
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-316	-111	-107	-102	-102	-102
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-11.498	-8.902	-9.095	-9.288	-9.480	-9.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.584	-102.292	-106.192	-107.992	-109.928	-117.051
	57110009 manuelle Abschreibungen	-89.294	-99.179	-99.179	-99.179	-99.179	-100.195
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	-136	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-420	-2.520	-2.520	-2.520	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.290	-2.693	-4.493	-6.293	-8.093	-16.856
15	- Transferaufwendungen	0	-25.000	0	0	0	0
	53550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Unterneh	0	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.939	-29.283	-32.727	-33.372	-34.016	-34.016
	54220000 Mieten und Pachten	-23.200	-24.561	-25.161	-25.761	-26.361	-26.361
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310300 Bürobedarf	-1.128	-1.114	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.708	-2.717	-2.717	-2.762	-2.806	-2.806
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-903	-891	-891	-891	-891	-891
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.330.598	-2.154.868	-1.485.411	-1.439.923	-1.452.037	-1.459.795
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.532.549	-1.425.397	-1.299.335	-1.253.847	-1.265.961	-1.273.719
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.532.549	-1.425.397	-1.299.335	-1.253.847	-1.265.961	-1.273.719
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.532.549	-1.425.397	-1.299.335	-1.253.847	-1.265.961	-1.273.719
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.152.385	1.028.640	980.100	929.040	933.490	933.990
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.300	-543.395	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.900	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	1.811.085	1.614.185	1.021.650	969.990	973.840	974.340
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	24.650	25.250	25.850	26.450	26.450
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.357	-30.357	-30.357	-30.357	-30.357	-30.357
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-30.357	-30.357	-30.357	-30.357	-30.357	-30.357

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	1.122.028	998.283	949.743	898.683	903.133	903.633
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-410.521	-427.114	-349.592	-355.164	-362.828	-370.086

Erläuterungen

- 44110000 Mieteinnahmen für alle gemeindeeigenen Wohnungen einschließlich der Albert-Mooren-Halle.
- 52110000 Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen, die vom GGM für alle Gebäude und Grundstücke durchgeführt werden.
- 53550000 Zuschuss an die Gemeindewerke im Rahmen des Umbaus Eingang Freilichtmuseum.
- 54290000 Kosten für die Beteiligung am Zertifizierungsverfahren European Energy Award.
- 96410000 Die auf dem Sachkonto 41411000 vereinnahmten Gelder aus dem Konjunkturpaket II werden hier auf die einzelnen Produkte verteilt.
- 96440000 Die auf dem Sachkonto 44110000 vereinnahmten Mieten und Pachten werden hier auf die einzelnen Produkte verteilt. Bei der verbleibenden Differenz handelt es sich um Mieten u.a. für die AMH und Pachten für gemeindeeigene Grundstücke, die nicht auf andere Produkte verteilt werden.
- 96520000 Sach- und Dienstleistungen, die das GGM für andere Produkte erbringt, werden in dieser Höhe auf die entsprechenden Produkte verteilt (siehe in den einzelnen Produkten "umgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen").

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.000	-8.300	-120.000	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-270.000	0	-120.000	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-8.300	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.800	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-37.800	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-270.000	-46.100	-120.000	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.000	-46.100	30.000	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000078: Verkauf von unbebauten Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000086: Grunderwerb "Gewerbepark Wasserwerk"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000095: Grunderwerb Natogelände										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000096: Ökologischer Ausgleich Mörtelsstr. Süd										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000129: Grunderwerb Mörtelsstr. Süd										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000160: Schließanlage Schule a.d. Dorenburg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.800	0	0	0	0	0	0	-37.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-37.800	0	0	0	0	0	0	-37.800
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.800	0	0	0	0	0	0	-37.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	-8.300
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	-8.300
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	-8.300

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze:
 - 7000159 Wirtschaftlichkeitsberechnung für einen evtl. Rathouserwerb.

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.353	66.502	66.832	67.212	67.659	68.205
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	53.124	66.211	66.211	66.211	66.211	66.211
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	229	291	621	1.001	1.448	1.994
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	87.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44011000 Ersatz Schadensfälle	500	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	8.000	8.000	20.000	25.400	20.600
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	5.000	0	0	12.000	12.600	12.600
	44810000 Ertr. Kostener. Land	13.000	5.000	5.000	5.000	9.800	5.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	45610000 Bußgelder	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.453	238.202	238.532	250.912	256.759	252.505
11	- Personalaufwendungen	-765.575	-755.789	-766.247	-780.872	-803.760	-804.326
	50110000 Bezüge Beamte	-166.349	-161.382	-164.452	-165.548	-166.644	-166.644
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-343.284	-340.158	-331.805	-335.218	-346.305	-346.739
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-73.059	-72.359	-78.937	-82.226	-85.515	-85.515
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.068	-27.515	-30.017	-30.642	-31.267	-31.307
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-68.403	-69.038	-71.289	-72.540	-73.791	-73.883
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-24.053	-16.445	-17.541	-18.638	-19.734	-19.734
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-47.814	-48.278	-50.648	-53.359	-56.435	-56.435
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-2.850	-3.179	-3.618	-4.166	-4.166
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-14.544	-13.263	-13.879	-14.584	-15.402	-15.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.025	-129.576	-130.851	-133.125	-134.418	-134.418

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.500	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-9.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.500	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.290	-18.455	-18.437	-18.918	-18.918	-18.918
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-77.134	-59.722	-61.014	-62.307	-63.600	-63.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910500 Verkehrserziehung	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehörl. Maßnah	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.884	-83.708	-98.725	-109.401	-129.071	-130.911
	57110009 manuelle Abschreibungen	-102.299	-39.865	-36.190	-36.190	-36.190	-73.254
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.389	0	-14.360	-22.864	-22.864	-22.864
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	-35.502	-29.212	-27.648	-32.989	-14.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.197	-8.341	-18.963	-22.700	-37.028	-20.294
15	- Transferaufwendungen	-51.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.206	-165.216	-157.398	-167.080	-178.762	-178.762
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.300	-6.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-7.100	-13.000	-13.000	-17.000	-21.000	-21.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57.450	-82.700	-82.700	-83.700	-85.700	-85.700
	54310300 Bürobedarf	-4.608	-4.549	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-15.060	-11.099	-11.099	-15.781	-21.463	-21.463
	54310500 Dienstreisen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-3.687	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-500	-400	-400	-400	-400	-400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.216.690	-1.185.290	-1.154.221	-1.191.479	-1.247.011	-1.249.418
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.017.236	-947.088	-915.689	-940.567	-990.252	-996.913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.017.236	-947.088	-915.689	-940.567	-990.252	-996.913
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.017.236	-947.088	-915.689	-940.567	-990.252	-996.913
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.670	-46.670	-46.670	-46.670	-46.670	-46.670
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-46.670	-46.670	-46.670	-46.670	-46.670	-46.670
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.600	-90.260	-37.800	-37.840	-37.880	-37.880
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	600	600	600	600	600
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-151.000	-90.860	-38.400	-38.440	-38.480	-38.480
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-97.270	-136.930	-84.470	-84.510	-84.550	-84.550
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.114.506	-1.084.018	-1.000.159	-1.025.077	-1.074.802	-1.081.463

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.500	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	330.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.050	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	332.500	34.550	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.000	-30.000	0	0	0	-5.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-116.000	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-719.690	-35.000	-153.000	0	-275.000	-120.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-719.690	-35.000	-153.000	0	-275.000	-120.000	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-719.690	-151.000	-183.000	0	-275.000	-120.000	-5.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.190	-116.450	-149.500	0	-241.500	-86.500	28.500

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und
Bürgerbeteiligungen sowie Erstellung von Statistiken

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, GO, Wahlordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wahlberechtigte, Bevölkerung, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele: Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbeteiligungen und
statistischen Erhebungen

Haushaltsplan 2011 / 2012

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0201 **Statistik und Wahlen**
 020101 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		€	€	€	€	€	€	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	0	12.000	17.400	12.600
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	5.000	0	0	12.000	12.600	12.600
		44810000 Ertr. Kostener. Land	8.000	0	0	0	4.800	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.000	0	0	12.000	17.400	12.600
11	-	Personalaufwendungen	-20.555	-20.201	-20.590	-21.019	-21.638	-21.650
		50110000 Bezüge Beamte	-5.545	-5.379	-5.482	-5.518	-5.555	-5.555
		50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.637	-7.567	-7.382	-7.458	-7.704	-7.714
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.435	-2.412	-2.631	-2.741	-2.850	-2.850
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-535	-612	-668	-682	-696	-696
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.522	-1.536	-1.586	-1.614	-1.642	-1.644
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-802	-548	-585	-621	-658	-658
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.594	-1.609	-1.688	-1.779	-1.881	-1.881
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-95	-106	-121	-139	-139
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-485	-442	-463	-486	-513	-513
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206	-920	-939	-958	-978	-978
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-32	-11	-11	-10	-10	-10
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.173	-908	-928	-948	-967	-967
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.484	-585	-590	-10.094	-21.599	-21.599
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.000	0	0	-4.000	-8.000	-8.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	-103	-103	-103	-103	-103
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.000	0	0	-1.000	-3.000	-3.000
		54310300 Bürobedarf	-115	-114	-118	-118	-118	-118
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.276	-277	-277	-4.782	-10.286	-10.286
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-92	-91	-91	-91	-91	-91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.244	-21.706	-22.118	-32.071	-44.214	-44.227
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.244	-21.706	-22.118	-20.071	-26.814	-31.627
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.244	-21.706	-22.118	-20.071	-26.814	-31.627
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.244	-21.706	-22.118	-20.071	-26.814	-31.627
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.204	-9.204	-9.204	-9.204	-9.204	-9.204
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.204	-9.204	-9.204	-9.204	-9.204	-9.204
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-9.204	-9.204	-9.204	-9.204	-9.204	-9.204
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.448	-30.910	-31.322	-29.275	-36.018	-40.831

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erhalt und Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen

Führung des Gewerberegisters, Überwachung der Gewerbebetriebe, Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Reisegewerbe, Konzession von Gaststätten

Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen
Überwachung von Märkten
Verkehrszeichenverleih durch den Bauhof

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gaststättengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bußgeldkatalog, Verordnungen, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Behörden, Gewerbebetriebe, Bevölkerung, Ordnungspflichtige

Ziele: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand

Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung
Aktuelle und umfassende Erfassung aller Gewerbebetriebe
Optimierung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses

02
0202
020201Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	45610000 Bußgelder	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	-348.285	-343.615	-348.351	-355.024	-365.491	-365.751
	50110000 Bezüge Beamte	-75.613	-73.356	-74.751	-75.249	-75.747	-75.747
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.705	-156.268	-152.431	-153.999	-159.092	-159.292
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-33.208	-32.890	-35.880	-37.375	-38.870	-38.870
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.057	-12.641	-13.790	-14.077	-14.364	-14.382
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-31.425	-31.716	-32.750	-33.325	-33.900	-33.942
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-10.933	-7.475	-7.973	-8.472	-8.970	-8.970
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.734	-21.945	-23.022	-24.254	-25.652	-25.652
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-1.296	-1.445	-1.644	-1.894	-1.894
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.611	-6.029	-6.309	-6.629	-7.001	-7.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.445	-37.522	-37.906	-38.291	-38.685	-38.685
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-9.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-646	-228	-218	-209	-209	-209
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.499	-18.194	-18.588	-18.982	-19.376	-19.376
	52910500 Verkehrserziehung	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehördl. Maßnah	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-510	-510	-510	-510	-510
	57110009 manuelle Abschreibungen	0	-510	-510	-510	-510	-510
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	53510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.185	-23.116	-23.207	-23.298	-23.390	-23.390
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-2.306	-2.276	-2.367	-2.367	-2.367	-2.367
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-5.534	-5.553	-5.553	-5.644	-5.735	-5.735
	54310500 Dienstreisen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.845	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-500	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.915	-454.763	-409.975	-417.124	-428.075	-428.335
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-402.915	-386.763	-341.975	-349.124	-360.075	-360.335
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-402.915	-386.763	-341.975	-349.124	-360.075	-360.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.915	-386.763	-341.975	-349.124	-360.075	-360.335
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.858	-32.858	-32.858	-32.858	-32.858	-32.858
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-32.858	-32.858	-32.858	-32.858	-32.858	-32.858
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-32.858	-32.858	-32.858	-32.858	-32.858	-32.858
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-435.773	-419.621	-374.833	-381.982	-392.933	-393.193

Erläuterungen

- 53510000 Es handelt sich um den gemeindlichen Zuschuss für eine Lichtzeichenanlage an der Kreuzung B 509 / Bahnstr. (freiwillige Aufwendungen).

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Führung des Melderegisters, Pass- und Ausweis- angelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Fundangelegenheiten, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, etc.

Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe: Bevölkerung, Behörden

Ziele: kurze Wege für die Bürgerschaft, ämterübergreifende Erledigung von Verwaltungsleistungen

Vollständige Erfassung der Bevölkerung im Gemeindegebiet

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	46.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	600	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	47.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
11	- Personalaufwendungen	-174.496	-174.879	-173.437	-175.555	-180.746	-180.973
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.466	-136.215	-132.869	-134.236	-138.676	-138.850
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.638	-11.018	-12.020	-12.270	-12.521	-12.537
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-27.392	-27.646	-28.548	-29.048	-29.549	-29.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.433	-10.249	-10.463	-10.677	-10.896	-10.896
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-359	-127	-122	-116	-116	-116
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-13.074	-10.122	-10.341	-10.560	-10.780	-10.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.388	-87.518	-87.569	-87.620	-87.670	-87.670
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	54310300 Bürobedarf	-1.283	-1.266	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.079	-3.090	-3.090	-3.140	-3.191	-3.191
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.026	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.317	-272.646	-271.469	-273.852	-279.313	-279.539
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-195.717	-188.046	-186.869	-189.252	-194.713	-194.939
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-195.717	-188.046	-186.869	-189.252	-194.713	-194.939
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.717	-188.046	-186.869	-189.252	-194.713	-194.939
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.450	-190.779	-189.602	-191.985	-197.446	-197.672

Erläuterungen

- 54310000 Durch die Einführung des neuen Personalausweises erhöhen sich sowohl die Aufwendungen, als auch die Erträge.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Personenstandswesen und Staatsangeh.**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen / Eintragungen von
Lebenspartnerschaften, Sterbefällen und namensrechtl. Erklärungen

Führen von Personenstandsbüchern
Entgegennahme u. Prüfung der Anträge auf Einbürgerung

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, BGB, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz

Zielgruppe: Bevölkerung, Heiratswillige, Bestattungsunternehmen, Ausländer, die die
deutsche Staatsangehörigkeit erlangen möchten

Ziele: Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation
des Personenstandes, Förderung des Integrationsprozesses

kurze Bearbeitungszeiten für Einbürgerungen

Haushaltsplan 2011 / 2012

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020203 **Personenstandswesen und Staatsangeh.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-118.480	-114.392	-119.504	-122.899	-126.508	-126.508
	50110000 Bezüge Beamte	-60.490	-58.684	-59.801	-60.199	-60.598	-60.598
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-26.567	-26.312	-28.704	-29.900	-31.096	-31.096
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.747	-5.980	-6.379	-6.777	-7.176	-7.176
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.387	-17.556	-18.417	-19.403	-20.522	-20.522
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-1.037	-1.156	-1.316	-1.515	-1.515
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.289	-4.823	-5.047	-5.303	-5.601	-5.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.133	-4.154	-4.219	-4.285	-4.353	-4.353
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-111	-39	-37	-36	-36	-36
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.023	-3.115	-3.182	-3.249	-3.317	-3.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.408	-2.406	-2.421	-2.437	-2.452	-2.452
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300	-200	-200	-200	-200	-200
	54220000 Mieten und Pachten	0	-354	-354	-354	-354	-354
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-450	-200	-200	-200	-200	-200
	54310300 Bürobedarf	-395	-390	-405	-405	-405	-405
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-947	-951	-951	-966	-982	-982
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-316	-312	-312	-312	-312	-312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.021	-120.951	-126.145	-129.621	-133.313	-133.313
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.021	-111.951	-117.145	-120.621	-124.313	-124.313
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-117.021	-111.951	-117.145	-120.621	-124.313	-124.313
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.021	-111.951	-117.145	-120.621	-124.313	-124.313
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-118.022	-112.952	-118.146	-121.622	-125.314	-125.314

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brand- und Bevölkerungsschutz
Brand- und Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.353	66.502	66.832	67.212	67.659	68.205
	41611009 man. Ertr. aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	53.124	66.211	66.211	66.211	66.211	66.211
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	229	291	621	1.001	1.448	1.994
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	100	100	100	100
	44011000 Ersatz Schadensfälle	500	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Ertr. Kostener, Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44870000 Ertr. Kostener, priv	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.853	76.602	76.932	77.312	77.759	78.305
11	- Personalaufwendungen	-103.759	-102.702	-104.365	-106.375	-109.377	-109.444
	50110000 Bezüge Beamte	-24.700	-23.963	-24.419	-24.581	-24.744	-24.744
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.476	-40.108	-39.123	-39.525	-40.832	-40.884
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-10.848	-10.744	-11.721	-12.209	-12.698	-12.698
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.838	-3.244	-3.539	-3.613	-3.687	-3.691
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-8.065	-8.140	-8.406	-8.553	-8.701	-8.712
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.572	-2.442	-2.605	-2.767	-2.930	-2.9
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.100	-7.169	-7.521	-7.923	-8.380	-8.380
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-423	-472	-537	-619	-619
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.160	-1.969	-2.061	-2.165	-2.287	-2.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.809	-76.732	-77.323	-78.914	-79.506	-79.506
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.500	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus. lfd. Verw. Gemeinden	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.500	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-16.143	-18.050	-18.048	-18.546	-18.546	-18.546
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-35.366	-27.382	-27.975	-28.567	-29.160	-29.160
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.884	-83.198	-98.215	-108.891	-128.561	-130.401
	57110009 manuelle Abschreibungen	-102.299	-39.355	-35.680	-35.680	-35.680	-72.744
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.389	0	-14.360	-22.864	-22.864	-22.864
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	-35.502	-29.212	-27.648	-32.989	-14.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.197	-8.341	-18.963	-22.700	-37.028	-20.294
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.741	-51.591	-43.611	-43.631	-43.651	-43.651
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.500	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-457	-457	-457	-457	-457
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310300 Bürobedarf	-510	-503	-523	-523	-523	-523
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.224	-1.228	-1.228	-1.248	-1.268	-1.268
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-408	-403	-403	-403	-403	-403
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.193	-315.223	-324.513	-338.811	-362.096	-364.003
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.340	-238.621	-247.581	-261.499	-284.336	-285.698
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-280.340	-238.621	-247.581	-261.499	-284.336	-285.698
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.340	-238.621	-247.581	-261.499	-284.336	-285.698
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-874	-874	-874	-874	-874	-874
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-874	-874	-874	-874	-874	-874
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.600	-90.260	-37.800	-37.840	-37.880	-37.880
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	600	600	600	600	600
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-151.000	-90.860	-38.400	-38.440	-38.480	-38.480
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-51.474	-91.134	-38.674	-38.714	-38.754	-38.754
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-331.814	-329.755	-286.255	-300.213	-323.090	-324.452

Erläuterungen

- 96410000, 96520000 Hier war im Haushaltsjahr 2010 sowohl der Zuschuss aus dem Konjunkturpaket II und der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Mülhausen geplant. Die Maßnahme ist jedoch investiver Art und wird somit ab dem Haushaltsjahr 2011 im Finanzplan dargestellt.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.500	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	330.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.050	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	332.500	34.550	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.000	-30.000	0	0	0	-5.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-116.000	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-719.690	-35.000	-153.000	0	-275.000	-120.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-719.690	-35.000	-153.000	0	-275.000	-120.000	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-719.690	-151.000	-183.000	0	-275.000	-120.000	-5.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.190	-116.450	-149.500	0	-241.500	-86.500	28.500

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000053: Feuerschutzpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	30.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	30.000	185.000
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	30.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	30.000	185.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	30.000	185.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000055: Erwerb Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.690	-5.000	-83.000	0	-25.000	-80.000	0	-55.690	-248.690
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	-55.690	-5.000	-83.000	0	-25.000	-80.000	0	-55.690	-248.690
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.690	-5.000	-83.000	0	-25.000	-80.000	0	-55.690	-248.690

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000056: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662.000	0	0	0	0	0	0	-662.000	-662.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	-662.000	0	0	0	0	0	0	-662.000	-662.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-362.000	0	0	0	0	0	0	-362.000	-362.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000123: Bau einer Wagenhalle Feuerwehr Vinkrath										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000124: Feuerwehrfahrzeug LF 10/6										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000125: Feuerwehrfahrzeug MTF Oedt										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000126: Erweiterung FWGH Vinkrath										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Hfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000157: Erweiterung FWGH Mülhausen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.000	0	0	0	0	0	0	-116.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-116.000	0	0	0	0	0	0	-116.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-116.000	0	0	0	0	0	0	-116.000

Hfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.000	0	0	0	0	0	-5.000	-2.000	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	-2.500	500	13.000

Erläuterungen

- 7000055 2011 Absturzsicherung
 2012 digitale Alarmierung
 2013 digitale Funkausstattung der Fahrzeuge
- Unterhalb der Wertgrenze:
 - o 7000054 Hier ist der jährliche Zuschuss der Provinzial veranschlagt.
 - o 7000133 Für das Haushaltsjahr 2015 ist der Erwerb einer Abgasabsauganlage für das Feuerwehrgerätehaus Oedt geplant.

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.082	251.490	235.490	235.490	235.490	235.490
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	186.200	152.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.250	0	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	91.632	99.490	99.490	99.490	99.490	99.490
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	13.200	300	300	300	300
	44011000 Ersatz Schadensfälle	1.550	13.200	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	44810000 Ertr. Kostener. Land	3.160	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.792	338.180	309.280	309.280	309.280	309.280
11	- Personalaufwendungen	-559.949	-607.624	-603.884	-607.954	-616.002	-616.289
	50110000 Bezüge Beamte	-24.700	-23.963	-24.419	-24.582	-24.744	-24.744
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.580	-172.538	-168.301	-170.033	-175.656	-175.877
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-276.000	-339.400	-335.400	-335.400	-335.400	-335.400
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-10.848	-10.744	-11.721	-12.209	-12.698	-12.698
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.011	-13.957	-15.225	-15.543	-15.860	-15.880
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.979	-35.018	-36.160	-36.795	-37.429	-37.476
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.571	-2.442	-2.605	-2.767	-2.930	-2.930
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.100	-7.169	-7.521	-7.923	-8.380	-8.380
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-423	-472	-537	-618	-618
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.160	-1.969	-2.061	-2.165	-2.287	-2.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.328	-292.644	-295.496	-293.898	-294.811	-294.811
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.260	-2.268	-2.257	-2.246	-2.246	-2.246
	52710000 Lernmittel	-29.000	-28.300	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-59.973	-44.826	-45.739	-46.652	-47.565	-47.565
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.050	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52910002 Aufwendungen für Schülerbeförderung Haup	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52910004 Fortbildungsbudget	-3.045	-3.900	-5.900	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.635	-241.493	-248.039	-251.732	-255.985	-261.026
	57110009 manuelle Abschreibungen	-214.239	-228.810	-228.508	-228.508	-228.508	-233.215
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.333	-2.889	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.063	-9.794	-15.198	-18.890	-23.144	-23.478
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.398	-160.669	-159.096	-159.203	-159.310	-159.310
	54220000 Mieten und Pachten	0	-12.212	-10.532	-10.532	-10.532	-10.532
	54230000 Leasing	-6.100	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-77.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	54310300 Bürobedarf	-2.714	-2.679	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-6.513	-6.536	-6.536	-6.643	-6.750	-6.750
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-2.171	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
	54413000 Versicherungen	-41.100	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.315.309	-1.352.430	-1.356.516	-1.362.787	-1.376.109	-1.381.437
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-956.517	-1.014.250	-1.047.236	-1.053.507	-1.066.829	-1.072.157
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-956.517	-1.014.250	-1.047.236	-1.053.507	-1.066.829	-1.072.157
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-956.517	-1.014.250	-1.047.236	-1.053.507	-1.066.829	-1.072.157
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.163	-54.163	-54.163	-54.163	-54.163	-54.163
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-54.163	-54.163	-54.163	-54.163	-54.163	-54.163
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-517.630	-537.830	-504.790	-505.030	-505.330	-505.330
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.400	543.395	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	850	850	850	850	850
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-965.030	-1.078.425	-501.990	-502.230	-502.530	-502.530
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-571.793	-591.993	-558.953	-559.193	-559.493	-559.493
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.528.310	-1.606.243	-1.606.189	-1.612.700	-1.626.322	-1.631.650

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.600	150.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500
	68112000 Schulpauschale	140.600	150.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	140.600	150.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-95.500	-88.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-95.500	-49.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-39.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.500	-88.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.100	62.500	138.500	0	138.500	138.500	138.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschulen

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel, Veranstaltungen und
Geschäftsausgaben
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur Sicherstellung eines
ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Bereitstellung der Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.470	200.514	195.514	195.514	195.514	195.514
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	176.200	126.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	71.270	74.514	74.514	74.514	74.514	74.514
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	200	200	200	200	200
	44011000 Ersatz Schadensfälle	1.050	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44810000 Ertr. Kostener. Land	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.680	273.114	268.114	268.114	268.114	268.114
11	- Personalaufwendungen	-445.846	-490.593	-485.683	-488.018	-493.310	-493.526
	50110000 Bezüge Beamte	-5.545	-5.379	-5.482	-5.518	-5.555	-5.555
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.247	-130.161	-126.964	-128.270	-132.513	-132.679
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-276.000	-313.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.435	-2.412	-2.631	-2.741	-2.850	-2.850
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.781	-10.529	-11.486	-11.725	-11.964	-11.979
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.957	-26.417	-27.279	-27.757	-28.236	-28.271
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-802	-548	-585	-621	-658	-677
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.594	-1.609	-1.688	-1.779	-1.881	-1.881
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-95	-106	-121	-139	-139
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-485	-442	-463	-486	-513	-513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.426	-77.507	-80.076	-78.196	-78.822	-78.822
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.974	-1.667	-1.660	-1.654	-1.654	-1.654
	52710000 Lernmittel	-14.425	-13.000	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-41.877	-30.589	-31.216	-31.842	-32.469	-32.469
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.050	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
	52910004 Fortbildungsbudget	-2.100	-2.900	-4.900	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.551	-151.935	-155.872	-158.245	-160.980	-164.229

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	57110009 manuelle Abschreibungen	-134.905	-143.295	-142.993	-142.993	-142.993	-147.589
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-646	-8.640	-12.879	-15.252	-17.986	-16.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.015	-111.888	-110.275	-110.341	-110.408	-110.408
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10.098	-8.418	-8.418	-8.418	-8.418
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.300	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	54310300 Bürobedarf	-1.694	-1.672	-1.739	-1.739	-1.739	-1.739
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.066	-4.080	-4.080	-4.147	-4.214	-4.214
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.355	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
	54413000 Versicherungen	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-770.838	-831.922	-831.906	-834.801	-843.520	-846.986
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-445.158	-558.808	-563.792	-566.687	-575.406	-578.872
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-445.158	-558.808	-563.792	-566.687	-575.406	-578.872
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-445.158	-558.808	-563.792	-566.687	-575.406	-578.872
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.230	-33.230	-33.230	-33.230	-33.230	-33.230
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-33.230	-33.230	-33.230	-33.230	-33.230	-33.230
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-325.980	-344.230	-328.590	-328.730	-328.930	-328.930
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.600	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	350	350	350	350	350
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-639.080	-344.130	-328.490	-328.630	-328.830	-328.830
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-359.210	-377.460	-361.820	-361.960	-362.160	-362.160
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-804.368	-936.268	-925.612	-928.647	-937.566	-941.032

Erläuterungen

- 52710000 Hierin enthalten sind 1.125 € Zuschuss für die Schulbüchereien (freiwillige Aufwendungen).
- 52910004 Hier sind für das Jahr 2011 500 € und für das Jahr 2012 weitere 2.500 € für die Begleitung des pädagogischen Prozesses bei der Zusammenführung der beiden Grefrather Grundschulen eingeplant.

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Bereitstellung der Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-50.500	-48.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-50.500	-19.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-29.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.500	-48.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.500	-48.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Bereitstellung der Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000099: Ausstattung der Grundschulen mit Medien										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	-35.000	-65.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	-35.000	-65.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	-35.000	-65.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.500	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-15.500	-105.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.500	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-15.500	-105.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.500	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-15.500	-105.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der GHS Grefrath

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel, Veranstaltungen und
Geschäftsausgaben
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur Sicherstellung eines
ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

Haushaltsplan 2011 / 2012

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der GHS Grefrath

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		€	€	€	€	€	€	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.612	50.976	39.976	39.976	39.976	39.976
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.000	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.250	0	0	0	0	0
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	20.362	24.976	24.976	24.976	24.976	24.976
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	13.000	100	100	100	100
		44011000 Ersatz Schadensfälle	500	13.000	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.000	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.112	65.066	41.166	41.166	41.166	41.166
11	-	Personalaufwendungen	-87.445	-91.293	-91.313	-92.283	-94.229	-94.299
		50110000 Bezüge Beamte	-5.545	-5.379	-5.482	-5.518	-5.555	-5.555
		50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.333	-42.378	-41.337	-41.762	-43.144	-43.198
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.435	-2.412	-2.631	-2.741	-2.850	-2.850
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.230	-3.428	-3.740	-3.817	-3.895	-3.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.022	-8.601	-8.881	-9.037	-9.193	-9.205
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-802	-548	-585	-621	-658	-658
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.594	-1.609	-1.688	-1.779	-1.881	-1.881
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-95	-106	-121	-139	-139
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-485	-442	-463	-486	-513	-513
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.696	-30.218	-30.481	-30.744	-31.011	-31.011
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.253	-589	-586	-582	-582	-582
		52710000 Lemmittel	-14.575	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.923	-13.328	-13.595	-13.862	-14.129	-14.129
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
		52910004 Fortbildungsbudget	-945	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.584	-89.558	-92.168	-93.486	-95.005	-96.797
		57110009 manuelle Abschreibungen	-79.334	-85.515	-85.515	-85.515	-85.515	-85.626
		57113000 AfA auf Gebäude	-833	-2.889	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-417	-1.154	-2.319	-3.638	-5.157	-6.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.399	-48.196	-48.232	-48.268	-48.303	-48.303
	54220000 Mieten und Pachten	0	-2.011	-2.011	-2.011	-2.011	-2.011
	54230000 Leasing	-6.100	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	54310300 Bürobedarf	-905	-893	-929	-929	-929	-929
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.171	-2.179	-2.179	-2.214	-2.250	-2.250
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-724	-714	-714	-714	-714	-714
	54413000 Versicherungen	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.124	-259.265	-262.193	-264.781	-268.549	-270.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-217.012	-194.199	-221.027	-223.615	-227.383	-229.244
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-217.012	-194.199	-221.027	-223.615	-227.383	-229.244
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.012	-194.199	-221.027	-223.615	-227.383	-229.244
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-191.650	-193.600	-176.200	-176.300	-176.400	-176.400
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.800	543.395	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-325.950	-734.295	-173.500	-173.600	-173.700	-173.700
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-212.583	-214.533	-197.133	-197.233	-197.333	-197.333
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-429.595	-408.732	-418.160	-420.848	-424.716	-426.577

Erläuterungen

- 44011000 Hier ist die Versicherungsleistung für den Ersatz der Schließanlage in der Schule an der Dorenburg veranschlagt.
- 50190000 Personalaufwendungen für einen Schulsozialarbeiter (freiwillige Leistung).
- 54230000 Aufwendungen für das Druckermanagement.

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Bereitstellung der GHS Grefrath

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-45.000	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-45.000	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.000	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Bereitstellung der GHS Grefrath

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000100: Ausstattung der Hauptschule mit Medien										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	-35.000	-65.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	-35.000	-65.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	-35.000	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Kostenbeteiligung an Schulen and. Träger

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Förderschulen des Kreises. Freiwilliger Betriebskostenzuschuss an das Gymnasium Liebfrauenschule Mülhausen.

Auftragsgrundlage: Verträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Liebfrauenschule Mülhausen, Förderschulen des Kreises

Ziele: Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030103 Kostenbeteiligung an Schulen and. Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52320000 Aufw. für Leistg. aus lfd. Verw. Gemeinden	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180000 Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen

- 53180000 Betriebskostenzuschuss für das Gymnasium „Liebfrauen-Schule“ (freiwillige Leistung).

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Verwaltungssteuerung der Schulen und Erledigung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben (z.B. Schulentwicklungsplanung)

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung
Umsetzung und Optimierung des Schulentwicklungsplans

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen an Schulen
Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.747	-19.065	-19.917	-20.483	-21.085	-21.085
	50110000 Bezüge Beamte	-10.082	-9.781	-9.967	-10.033	-10.100	-10.100
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-4.428	-4.385	-4.784	-4.983	-5.183	-5.183
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.458	-997	-1.063	-1.130	-1.196	-1.196
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.898	-2.926	-3.070	-3.234	-3.420	-3.420
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-173	-193	-219	-252	-252
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-882	-804	-841	-884	-933	-933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861	-657	-671	-684	-698	-698
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-23	-8	-8	-7	-7	-7
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-838	-649	-663	-677	-691	-691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.500	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.845	-418	-421	-424	-428	-428
	54220000 Mieten und Pachten	0	-74	-74	-74	-74	-74
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.500	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-82	-81	-84	-84	-84	-84
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-197	-198	-198	-201	-205	-205
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-66	-65	-65	-65	-65	-65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.953	-20.140	-21.009	-21.592	-22.211	-22.211
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.953	-20.140	-21.009	-21.592	-22.211	-22.211
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.953	-20.140	-21.009	-21.592	-22.211	-22.211
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.953	-20.140	-21.009	-21.592	-22.211	-22.211
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.953	-20.140	-21.009	-21.592	-22.211	-22.211

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen an Schulen
 030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.600	150.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500
	68112000 Schulpauschale	140.600	150.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	140.600	150.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.600	150.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen an Schulen
 030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000051: Schulpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	140.600	150.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500	140.600	957.100
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	140.600	150.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500	140.600	957.100
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.600	150.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500	140.600	957.100

Erläuterungen

- 7000051 Die Schulpauschale wird anteilig investiv und in Höhe der Unterhaltungskosten konsumtiv veranschlagt.

03 **Schulträgeraufgaben**
0302 **Zentrale Leistungen an Schulen**
030202 **Schülerbeförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung und des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen

Ziele: Wirtschaftliche und sichere Schülerbeförderung
Reduzierung des freiwilligen Schülerspezialverkehrs auf das gesetzlich Notwendige

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.911	-6.673	-6.971	-7.169	-7.380	-7.380
	50110000 Bezüge Beamte	-3.529	-3.423	-3.488	-3.512	-3.535	-3.535
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-1.550	-1.535	-1.674	-1.744	-1.814	-1.814
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-510	-349	-372	-395	-419	-419
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.014	-1.024	-1.074	-1.132	-1.197	-1.197
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-60	-67	-77	-88	-88
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-309	-281	-294	-309	-327	-327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.344	-154.263	-154.268	-154.274	-154.279	-154.279
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-335	-260	-265	-271	-276	-276
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52910002 Aufwendungen für Schülerbeförderung Haup	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-167	-168	-170	-171	-171
	54220000 Mieten und Pachten	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54310300 Bürobedarf	-33	-32	-34	-34	-34	-34
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-79	-79	-79	-81	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26	-26	-26	-26	-26	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.394	-161.103	-161.408	-161.613	-161.830	-161.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.394	-161.103	-161.408	-161.613	-161.830	-161.830
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.394	-161.103	-161.408	-161.613	-161.830	-161.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.394	-161.103	-161.408	-161.613	-161.830	-161.830
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.394	-161.103	-161.408	-161.613	-161.830	-161.830

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	460	460	460	460	460
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	460	460	460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	460	460	460	460	460	460
11	- Personalaufwendungen	-2.423	-2.429	-2.409	-2.438	-2.510	-2.514
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.909	-1.892	-1.845	-1.864	-1.926	-1.929
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-134	-153	-167	-170	-174	-174
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-380	-384	-396	-403	-410	-411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172	-131	-134	-137	-140	-140
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5	-2	-2	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-168	-130	-133	-135	-138	-138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-667	-667	-667	-667
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-500	-667	-667	-667	-667
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.754	-2.669	-4.169	-4.170	-4.171	-4.171
	54220000 Mieten und Pachten	0	-15	-15	-15	-15	-15
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-135	-135	-135	-135	-135	-135
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.600	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310300 Bürobedarf	-16	-16	-17	-17	-17	-17
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-39	-40	-40	-40	-41	-41
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	54413000 Versicherungen	-950	-950	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.350	-7.729	-9.379	-9.412	-9.487	-9.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.573	-16.952	-18.602	-18.635	-18.710	-18.713

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kultur und Wissenschaft**
040101 **Leistungen im Kulturbereich**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Führung des Archivs

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine, KünstlerInnen

Ziele: Optimierung des Kulturangebotes
Lückenlose Dokumentation der Ortsgeschichte

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Leistungen im Kulturbereich

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	460	460	460	460	460
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	460	460	460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	460	460	460	460	460	460
11	- Personalaufwendungen	-2.423	-2.429	-2.409	-2.438	-2.510	-2.514
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.909	-1.892	-1.845	-1.864	-1.926	-1.929
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-134	-153	-167	-170	-174	-174
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-380	-384	-396	-403	-410	-411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172	-131	-134	-137	-140	-140
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5	-2	-2	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-168	-130	-133	-135	-138	-138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-667	-667	-667	-667
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-500	-667	-667	-667	-667
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.754	-2.669	-4.169	-4.170	-4.171	-4.171
	54220000 Mieten und Pachten	0	-15	-15	-15	-15	-15
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-135	-135	-135	-135	-135	-135
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.600	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310300 Bürobedarf	-16	-16	-17	-17	-17	-17
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-39	-40	-40	-40	-41	-41
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	54413000 Versicherungen	-950	-950	-950	-950	-950	-95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.350	-7.729	-9.379	-9.412	-9.487	-9.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.890	-7.269	-8.919	-8.952	-9.027	-9.030
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.573	-16.952	-18.602	-18.635	-18.710	-18.713

Erläuterungen

- 53180000 Zuschuss für die katholischen Büchereien.
- 54310000 Mittel, die als Zuschuss an Kultur schaffende Personen oder –gruppen vergeben werden. Insbesondere die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit soll unterstützt werden.

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	15.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	600	200	200	200	200	200
	42110000 Kostenersatz a.E.	500	100	100	100	100	100
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	100	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44011000 Ersatz Schadensfälle	100	100	100	100	100	100
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	500	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.200	71.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	44810000 Ertr. Kostener. Land	28.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	50	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	129.050	24.050	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
	45610000 Bußgelder	50	50	50	50	50	50
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.950	111.650	87.650	87.650	87.650	87.650
11	- Personalaufwendungen	-458.774	-448.513	-460.509	-471.149	-485.015	-485.212
	50110000 Bezüge Beamte	-156.771	-152.090	-154.983	-156.017	-157.050	-157.050
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.520	-118.431	-115.523	-116.711	-120.571	-120.722
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-68.852	-68.193	-74.392	-77.492	-80.591	-80.591
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.379	-9.580	-10.451	-10.668	-10.886	-10.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.816	-24.037	-24.820	-25.256	-25.692	-25.724
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-22.668	-15.498	-16.532	-17.565	-18.598	-18.598
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-45.061	-45.498	-47.732	-50.286	-53.186	-53.186
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-2.686	-2.996	-3.410	-3.926	-3.926
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-13.707	-12.499	-13.080	-13.744	-14.515	-14.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.926	-110.493	-99.939	-100.385	-100.849	-100.849
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-17.000	-2.000	0	0	0	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	52341000 (§2 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	52342000 (§4 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.000	-9.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.720	-930	-913	-896	-896	-896
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-27.656	-21.413	-21.876	-22.339	-22.803	-22.803
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.614	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890
	57110009 manuelle Abschreibungen	-55.614	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890
15	- Transferaufwendungen	-101.080	-116.880	-116.880	-116.880	-116.880	-116.880
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.880	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
	53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterk(-50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	-50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53390004 Hilfe z Lebensunth innerh von GemUnterk(-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390008 Geldleistungen für pers. Bed. innerh von	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390009 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterk (§ 5	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterk (§	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.806	-38.546	-49.718	-24.890	-25.062	-25.062
	54220000 Mieten und Pachten	-40.000	-17.906	-28.906	-3.906	-3.906	-3.906
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-250	-150	-150	-150	-150	-150
	54310300 Bürobedarf	-4.358	-4.302	-4.474	-4.474	-4.474	-4.474
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-10.460	-10.496	-10.496	-10.669	-10.841	-10.841
	54310500 Dienstreisen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-3.487	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.200	-766.322	-778.936	-765.194	-779.696	-779.893
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-591.250	-654.672	-691.286	-677.544	-692.046	-692.243
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-591.250	-654.672	-691.286	-677.544	-692.046	-692.243
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-591.250	-654.672	-691.286	-677.544	-692.046	-692.243
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.800	-99.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienste	-105.000	-103.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-96.130	-111.230	-108.230	-108.230	-108.230	-108.230
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-687.380	-765.902	-799.516	-785.774	-800.276	-800.473

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050101 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Beratung und Antragsaufnahme in Renten- und
Schwerbehindertenangelegenheiten

Beratung, Antragsannahme, Prüfung in Wohngeld- u. Lastenzuschussangelegenheiten
sowie Hilfestellungen für Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Sozialgesetzbücher,
Schwerbehindertenrecht, Wohngeldgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Caritative Einrichtungen, Rentenantragsstellende,
Schwerbehinderte, Spätaussiedler, HauseigentümerInnen, MieterInnen
Wohnungssuchende

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten

Umfassende Rentenberatung
Schnelle und unbürokratische Bearbeitung von Anträgen sowie
Hilfestellung bei Wohnungsproblemen

Haushaltsplan 2011 / 2012

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050101 Allgemeine Sozialverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	44011000 Ersatz Schadensfälle	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-11.327	-10.990	-11.404	-11.705	-12.048	-12.050
	50110000 Bezüge Beamte	-5.041	-4.890	-4.983	-5.017	-5.050	-5.050
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.146	-1.135	-1.107	-1.119	-1.156	-1.157
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.214	-2.193	-2.392	-2.492	-2.591	-2.591
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-80	-92	-100	-102	-104	-105
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-228	-230	-238	-242	-246	-247
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-729	-498	-532	-565	-598	-598
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.449	-1.463	-1.535	-1.617	-1.710	-1.710
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-86	-96	-110	-126	-126
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-441	-402	-421	-442	-467	-467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.017	-4.894	-4.902	-4.911	-4.919	-4.919
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-15.000	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-14	-5	-5	-4	-4	-4
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-503	-389	-398	-406	-415	-415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-344	-344	-344	-344	-344
	57110009 manuelle Abschreibungen	0	-344	-344	-344	-344	-344
15	- Transferaufwendungen	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.657	-2.601	-27.603	-2.605	-2.607	-2.607
	54220000 Mieten und Pachten	-26.000	-44	-25.044	-44	-44	-44
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	54310300 Bürobedarf	-49	-49	-51	-51	-51	-51
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-118	-119	-119	-121	-123	-123
	54310500 Dienstreisen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-39	-39	-39	-39	-39	-39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.881	-24.709	-50.133	-25.444	-25.798	-25.800

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.781	-24.609	-50.033	-25.344	-25.698	-25.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.781	-24.609	-50.033	-25.344	-25.698	-25.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.781	-24.609	-50.033	-25.344	-25.698	-25.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.781	-24.609	-50.033	-25.344	-25.698	-25.700

Erläuterungen

- 53180000 Zuschüsse an Malteser und DRK.
- 54220000 Durch Beschluss des Rates vom 10.10.2011 wurden die Mittel für die vorläufige Unterbringung des Vereins MuM mit einem Sperrvermerk versehen.

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050102 **Leistungen nach SGB XII**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen, Durchsetzung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen, Gebührenbefreiungen

Auftragsgrundlage: Bundessozialhilfegesetz, Sozialgesetzbücher, BGB, Ordnungsbehördengesetz, andere Sozialleistungsgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Pflegebedürftige, SozialhilfeempfängerInnen, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und unbürokratische Hilfestellung in Notlagen Reduzierung der Sozialhilfeausgaben bei gleichzeitiger Steigerung der Einnahmen aus Erstattungsansprüchen, Auswegberatung

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050102 Leistungen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	24.000	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	129.000	24.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.000	24.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-351.493	-342.301	-353.356	-362.106	-372.756	-372.860
	50110000 Bezüge Beamte	-138.624	-134.485	-137.043	-137.957	-138.870	-138.870
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.006	-62.432	-60.898	-61.525	-63.560	-63.640
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-60.882	-60.299	-65.781	-68.522	-71.262	-71.262
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.417	-5.050	-5.509	-5.624	-5.739	-5.746
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.555	-12.671	-13.084	-13.314	-13.543	-13.560
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-20.044	-13.704	-14.618	-15.532	-16.445	-16.445
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-39.845	-40.232	-42.207	-44.466	-47.029	-47.029
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-2.375	-2.649	-3.015	-3.472	-3.472
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-12.120	-11.052	-11.566	-12.153	-12.835	-12.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.543	-24.959	-14.241	-14.522	-14.817	-14.817
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.000	-9.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-944	-333	-319	-306	-306	-306
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-17.599	-13.626	-13.921	-14.216	-14.511	-14.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.161	-31.132	-17.265	-17.398	-17.531	-17.531
	54220000 Mieten und Pachten	-14.000	-17.022	-3.022	-3.022	-3.022	-3.022
	54310300 Bürobedarf	-3.372	-3.328	-3.461	-3.461	-3.461	-3.461
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-8.092	-8.120	-8.120	-8.253	-8.386	-8.386
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-2.697	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.197	-398.392	-384.861	-394.027	-405.104	-405.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.197	-374.392	-384.861	-394.027	-405.104	-405.208
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-280.197	-374.392	-384.861	-394.027	-405.104	-405.208
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.197	-374.392	-384.861	-394.027	-405.104	-405.208
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-280.197	-374.392	-384.861	-394.027	-405.104	-405.208

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050103 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u.ä.

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Migranten

Ziele: Förderung der Integration
 Sicherstellung des Lebensunterhaltes
 Sicherstellung der Landeserstattung

Haushaltsplan 2011 / 2012

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050103 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
3	+ Sonstige Transfererträge	600	200	200	200	200	200
	42110000 Kostenersatz a.E.	500	100	100	100	100	100
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	44810000 Ertr. Kostener. Land	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	50	50	50	50	50	50
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	50	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
	45610000 Bußgelder	50	50	50	50	50	50
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.750	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
11	- Personalaufwendungen	-29.172	-29.055	-29.068	-29.503	-30.375	-30.406
	50110000 Bezüge Beamte	-2.520	-2.445	-2.492	-2.508	-2.525	-2.525
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.093	-18.919	-18.454	-18.644	-19.261	-19.285
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-1.107	-1.096	-1.196	-1.246	-1.296	-1.296
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.339	-1.530	-1.669	-1.704	-1.739	-1.741
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.804	-3.840	-3.965	-4.035	-4.104	-4.109
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-364	-249	-266	-282	-299	-299
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-724	-732	-767	-808	-855	-855
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-43	-48	-55	-63	-63
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-220	-201	-210	-221	-233	-233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.667	-72.809	-72.867	-72.925	-72.984	-72.984
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	52341000 (§2 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52342000 (§4 AsylbLG-IKK) Erstattungen an so. öff	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-97	-34	-33	-31	-31	-31
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.520	-2.725	-2.784	-2.843	-2.902	-2.902
15	- Transferaufwendungen	-93.200	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
	53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterkr	-50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	-50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	53390004 Hilfe z Lebensunth innerh von GemUnterker	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU (§)	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390008 Geldleistungen für pers. Bed. innerh von	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390009 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterker (§ 5)	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	53390011 Sonst. Sachleist. innerh v GemUnterker (§)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451	-1.755	-1.769	-1.782	-1.796	-1.796
	54220000 Mieten und Pachten	0	-310	-310	-310	-310	-310
	54310300 Bürobedarf	-345	-341	-354	-354	-354	-354
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-829	-832	-832	-845	-859	-859
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-276	-273	-273	-273	-273	-273
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.490	-213.320	-213.403	-213.910	-214.854	-214.886
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.740	-179.970	-180.053	-180.560	-181.504	-181.536
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.740	-179.970	-180.053	-180.560	-181.504	-181.536
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.740	-179.970	-180.053	-180.560	-181.504	-181.536
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.740	-179.970	-180.053	-180.560	-181.504	-181.536

Erläuterungen

- 53390001 – 53390011 Diese Sachkonten werden mit dem Kreis Viersen abgerechnet.

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050201 **Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern in gemeindeeigenen Unterkünften
Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenen- und -flüchtlingsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ziele: Sicherstellung der Aufnahmeverpflichtung nach FlüAG und einer menschenwürdigen, sozialverträglichen Unterbringung

Vermeidung von Obdachlosigkeit
Kostenreduzierung

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	500	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
	44810000 Ertr. Kostener. Land	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.100	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	-35.096	-34.775	-35.043	-35.649	-36.700	-36.732
	50110000 Bezüge Beamte	-5.545	-5.379	-5.482	-5.518	-5.555	-5.555
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.093	-18.919	-18.454	-18.644	-19.261	-19.285
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.435	-2.412	-2.631	-2.741	-2.850	-2.850
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.339	-1.530	-1.669	-1.704	-1.739	-1.741
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.804	-3.840	-3.965	-4.035	-4.104	-4.109
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-802	-548	-585	-621	-658	-658
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.594	-1.609	-1.688	-1.779	-1.881	-1.881
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-95	-106	-121	-139	-139
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-485	-442	-463	-486	-513	-513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.358	-3.443	-3.505	-3.566	-3.629	-3.629
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.603	-536	-535	-533	-533	-533
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.754	-2.907	-2.970	-3.033	-3.096	-3.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.614	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
	57110009 manuelle Abschreibungen	-55.614	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546	-51.546
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53180000 Zuweis. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547	-1.872	-1.886	-1.901	-1.915	-1.915
	54220000 Mieten und Pachten	0	-330	-330	-330	-330	-330
	54310300 Bürobedarf	-368	-364	-378	-378	-378	-378
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-884	-887	-887	-902	-916	-916
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-295	-291	-291	-291	-291	-291

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.615	-92.936	-93.280	-93.962	-95.091	-95.122
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.515	-52.736	-53.080	-53.762	-54.891	-54.922
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.515	-52.736	-53.080	-53.762	-54.891	-54.922
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.515	-52.736	-53.080	-53.762	-54.891	-54.922
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.800	-99.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-105.000	-103.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-96.130	-111.230	-108.230	-108.230	-108.230	-108.230
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.645	-163.966	-161.310	-161.992	-163.121	-163.152

Erläuterungen

- 44012000 Erträge aus dem Verkauf von Strommünzen.

05 Soziale Hilfen
 0502 Soziale Einrichtungen
 050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

05 Soziale Hilfen
 0502 Soziale Einrichtungen
 050201 Unterbringung ohne festen Wohnsitz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050202 **Unterstützung von Senioren**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung von Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage: § 71 SGB XII, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Seniorinnen

Ziele: Förderung und Unterstützung der Aktivitäten
von Senioren u. Seniorinnen

Haushaltsplan 2011 / 2012

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	15.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-31.685	-31.392	-31.638	-32.186	-33.135	-33.164
	50110000 Bezüge Beamte	-5.041	-4.890	-4.983	-5.017	-5.050	-5.050
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.183	-17.027	-16.609	-16.779	-17.334	-17.356
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.214	-2.193	-2.392	-2.492	-2.591	-2.591
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.205	-1.377	-1.503	-1.534	-1.565	-1.567
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.424	-3.456	-3.568	-3.631	-3.694	-3.698
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-729	-498	-532	-565	-598	-598
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.449	-1.463	-1.535	-1.617	-1.710	-1.710
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-86	-96	-110	-126	-126
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-441	-402	-421	-442	-467	-467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.342	-4.387	-4.424	-4.462	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-63	-22	-21	-20	-20	-20
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.280	-1.765	-1.803	-1.841	-1.880	-1.880
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990	-1.186	-1.195	-1.204	-1.213	-1.213
	54220000 Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	54310300 Bürobedarf	-224	-221	-230	-230	-230	-230
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-537	-539	-539	-548	-556	-556
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-179	-177	-177	-177	-177	-177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.017	-36.966	-37.258	-37.852	-38.848	-38.877
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.017	-22.966	-23.258	-23.852	-24.848	-24.877
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.017	-22.966	-23.258	-23.852	-24.848	-24.877

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.017	-22.966	-23.258	-23.852	-24.848	-24.877
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.017	-22.966	-23.258	-23.852	-24.848	-24.877

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend-
und
Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		€	€	€	€	€	€	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.785	86.113	86.113	86.113	86.113	86.113
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	943	0	0	0	0	0
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	899	8.572	8.572	8.572	8.572	8.572
		41612009 man.Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweisu	6.943	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	85.385	92.713	92.713	92.713	92.713	92.713
11	-	Personalaufwendungen	-174.278	-173.058	-173.199	-175.718	-180.716	-180.894
		50110000 Bezüge Beamte	-15.123	-14.671	-14.950	-15.050	-15.150	-15.150
		50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.446	-107.458	-104.819	-105.897	-109.400	-109.537
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-6.642	-6.578	-7.176	-7.475	-7.774	-7.774
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.603	-8.692	-9.482	-9.680	-9.878	-9.890
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.609	-21.810	-22.521	-22.916	-23.311	-23.340
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.187	-1.495	-1.595	-1.694	-1.794	-1.794
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.347	-4.389	-4.604	-4.851	-5.130	-5.130
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-259	-289	-329	-379	-379
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.322	-1.206	-1.262	-1.326	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.102	-23.267	-19.531	-19.796	-20.066	-20.066
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.944	-707	-700	-694	-694	-694
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.000	-2.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.158	-12.510	-12.781	-13.052	-13.322	-13.322
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.590	-54.545	-54.642	-53.697	-49.894	-52.625
		57110009 manuelle Abschreibungen	-38.423	-40.694	-40.694	-40.694	-40.694	-51.528
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-13.851	-13.948	-13.003	-9.200	-125
		57113000 AfA auf Gebäude	-167	0	0	0	0	-972
15	-	Transferaufwendungen	-299.500	-280.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-299.500	-280.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.759	-34.806	-36.369	-34.931	-34.994	-34.994
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingsens	-3.500	-50	-50	-50	-50	-50
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310300 Bürobedarf	-1.585	-1.565	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.805	-3.818	-3.818	-3.881	-3.944	-3.944
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.268	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
	54413000 Versicherungen	-100	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.228	-565.676	-443.740	-444.142	-445.670	-448.579
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-492.843	-472.963	-351.027	-351.429	-352.957	-355.866
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-492.843	-472.963	-351.027	-351.429	-352.957	-355.866
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492.843	-472.963	-351.027	-351.429	-352.957	-355.866
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382	-163.382
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.130	33.800	11.700	34.100	34.000	34.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.900	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-88.570	-22.200	-44.300	-21.900	-22.000	-22.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-145.252	-129.582	-151.682	-129.282	-129.382	-129.382
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-638.095	-602.545	-502.709	-480.711	-482.339	-485.248

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-10.000	-19.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-38.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.000	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-32.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-5.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	-24.000	-20.000	0	-18.000	-18.000	-38.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-24.000	-20.000	0	-18.000	-18.000	-38.000

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Allgemeine Jugendverwaltung**
060101 **Allgemeine Jugendverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesgesetze, Sozialgesetzbücher, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung u. Koordination von Jugendverwaltungsangelegenheiten

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Allgemeine Jugendverwaltung
 060101 Allgemeine Jugendverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.782	-12.447	-12.849	-13.168	-13.555	-13.558
	50110000 Bezüge Beamte	-5.041	-4.890	-4.983	-5.017	-5.050	-5.050
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.291	-2.270	-2.214	-2.237	-2.311	-2.314
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.214	-2.193	-2.392	-2.492	-2.591	-2.591
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-161	-184	-200	-204	-209	-209
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-456	-461	-476	-484	-492	-493
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-729	-498	-532	-565	-598	-598
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.449	-1.463	-1.535	-1.617	-1.710	-1.710
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-86	-96	-110	-126	-126
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-441	-402	-421	-442	-467	-467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689	-526	-537	-548	-559	-559
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-18	-6	-6	-6	-6	-6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-670	-519	-530	-542	-553	-553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.276	-3.834	-5.337	-3.839	-3.842	-3.842
	54220000 Mieten und Pachten	0	-59	-59	-59	-59	-59
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	54310300 Bürobedarf	-66	-65	-68	-68	-68	-68
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-158	-158	-158	-161	-164	-164
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-53	-52	-52	-52	-52	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.747	-16.807	-18.723	-17.555	-17.956	-17.959
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.747	-16.807	-18.723	-17.555	-17.956	-17.959
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.747	-16.807	-18.723	-17.555	-17.956	-17.959
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.747	-16.807	-18.723	-17.555	-17.956	-17.959
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.747	-16.807	-18.723	-17.555	-17.956	-17.959

Erläuterungen

- 54290000 Für das Jahr 2012 sind zusätzliche Mittel für die Neuauflage des Familienbegleitbuches eingeplant.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
060201 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Festsetzung u. Berechnung von Elternbeiträgen, Betriebskosten Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Erziehungsberechtigte, päd. Personal

Ziele: Optimierung des qualitativen und quantitativen Angebotes an Kindertagesplätzen, Beitragseinzahlung

Haushaltsplan 2011 / 2012

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
	41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	943	0	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	899	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
	41612009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweisu	959	380	380	380	380	380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.801	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
11	- Personalaufwendungen	-37.142	-36.527	-36.531	-36.979	-37.879	-37.912
	50110000 Bezüge Beamte	-2.520	-2.445	-2.492	-2.508	-2.525	-2.525
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.856	-19.675	-19.192	-19.390	-20.031	-20.056
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-1.107	-1.096	-1.196	-1.246	-1.296	-1.296
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.392	-1.592	-1.736	-1.772	-1.809	-1.811
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.957	-3.993	-4.124	-4.196	-4.268	-4.274
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-364	-249	-266	-282	-299	-299
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-724	-732	-767	-808	-855	-855
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-43	-48	-55	-63	-63
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-220	-201	-210	-221	-233	-233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.272	-2.497	-2.549	-2.601	-2.654	-2.654
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-88	-31	-30	-28	-28	-28
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.185	-2.466	-2.519	-2.572	-2.626	-2.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.455	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515
	57110009 manuelle Abschreibungen	-25.455	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515	-28.515
15	- Transferaufwendungen	-299.500	-280.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53180000 Zuweis. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-299.500	-280.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313	-1.588	-1.600	-1.612	-1.625	-1.625
	54220000 Mieten und Pachten	0	-280	-280	-280	-280	-280
	54310300 Bürobedarf	-312	-308	-321	-321	-321	-321
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-750	-753	-753	-765	-777	-777
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-250	-247	-247	-247	-247	-247

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.681	-349.126	-229.195	-229.707	-230.673	-230.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-363.880	-346.868	-226.937	-227.449	-228.415	-228.448
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-363.880	-346.868	-226.937	-227.449	-228.415	-228.448
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.880	-346.868	-226.937	-227.449	-228.415	-228.448
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	31.535	47.950	25.950	48.450	48.450	48.450
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.900	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-74.365	-7.850	-29.850	-7.350	-7.350	-7.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	31.535	47.950	25.950	48.450	48.450	48.450
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-332.345	-298.918	-200.987	-178.999	-179.965	-179.998

Erläuterungen

- 50190000 Finanzierung der Kinderbetreuung zu Zeiten, die durch die Regelöffnungszeiten der Kindertagesstätten nicht abgedeckt sind (freiwillige Aufwendungen).
- 53180000 Die Ansätze der Jahre 2010 bis 2011 beinhalten einmalig einen Zuschuss an die Kindergartenträger für die Einrichtung von Kindergartenplätzen für Kinder unter 3 Jahren. Der Betrag beläuft sich auf 3.000 € je Kindergartenplatz, begrenzt auf den tatsächlichen Eigenanteil.
- 96440000 Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung von Räumen der GGS Oedt an das DRK.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060301 **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheims einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial; mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Gewährleistung und Verbesserung eines bedarfsgerechten Angebotes an freizeitpädagogischen Maßnahmen und Einrichtungen

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		€	€	€	€	€	€	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.984	80.964	80.964	80.964	80.964	80.964
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	3.803	3.803	3.803	3.803	3.803
		41612009 man.Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	5.984	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	76.084	81.064	81.064	81.064	81.064	81.064
11	-	Personalaufwendungen	-72.401	-72.198	-72.107	-73.149	-75.310	-75.391
		50110000 Bezüge Beamte	-5.041	-4.890	-4.983	-5.017	-5.050	-5.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.259	-48.810	-47.612	-48.101	-49.692	-49.755
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.214	-2.193	-2.392	-2.492	-2.591	-2.591
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.454	-3.948	-4.307	-4.397	-4.487	-4.492
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.815	-9.906	-10.230	-10.409	-10.588	-10.602
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-729	-498	-532	-565	-598	-598
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.449	-1.463	-1.535	-1.617	-1.710	-1.710
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-86	-96	-110	-126	-126
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-441	-402	-421	-442	-467	-467
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.272	-9.255	-8.392	-8.529	-8.670	-8.670
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.824	-664	-660	-655	-655	-65
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.000	-2.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.448	-6.541	-6.682	-6.824	-6.965	-6.965
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.968	-12.179	-12.276	-12.437	-12.437	-12.304
		57110009 manuelle Abschreibungen	-12.968	-12.179	-12.179	-12.179	-12.179	-12.179
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	-97	-258	-258	-125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.863	-13.033	-13.079	-13.125	-13.170	-13.170
		54220000 Mieten und Pachten	0	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	-3.500	-50	-50	-50	-50	-50
		54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310300 Bürobedarf	-1.158	-1.143	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.779	-2.788	-2.788	-2.834	-2.880	-2.880

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-926	-914	-914	-914	-914	-914
	54413000 Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.504	-106.665	-105.853	-107.240	-109.588	-109.536
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.420	-25.601	-24.789	-26.176	-28.524	-28.472
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.420	-25.601	-24.789	-26.176	-28.524	-28.472
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.420	-25.601	-24.789	-26.176	-28.524	-28.472
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.405	-14.150	-14.250	-14.350	-14.450	-14.450
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	200	200	200	200	200
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-14.205	-14.350	-14.450	-14.550	-14.650	-14.650
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-20.255	-21.000	-21.100	-21.200	-21.300	-21.300
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.675	-46.601	-45.889	-47.376	-49.824	-49.772

Erläuterungen

- 41420000 Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss des Kreises Viersen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 060301 Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-2.000

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze:
 - **2011 und folgende**
 - 7000155 Ersatzbeschaffung von Geräten in der mobilen Jugendarbeit 4.000 €
 - **2012**
 - 7000161 Mittel für die Herrichtung einer Grillanlage an der Skaterbahn 2.000 €

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060302 **Ferienbetreuung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 50

Budgetverantwortlicher: Herr Josten

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Angebot von pädagogischen Betreuungsmaßnahmen während der Schulferien

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Optimierung einer attraktiven und sinnvollen Feriengestaltung; verlässliche Betreuung von Kindern im Primarbereich während der Ferien

Haushaltsplan 2011 / 2012

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 060302 Ferienbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-47.017	-47.120	-46.732	-47.302	-48.701	-48.762
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.040	-36.702	-35.801	-36.169	-37.365	-37.412
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.597	-2.969	-3.239	-3.306	-3.374	-3.378
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-7.381	-7.449	-7.692	-7.827	-7.962	-7.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.697	-2.858	-2.920	-2.982	-3.043	-3.043
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.687	-2.855	-2.917	-2.979	-3.040	-3.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.238	-16.267	-16.268	-16.270	-16.271	-16.271
	54220000 Mieten und Pachten	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310300 Bürobedarf	-33	-32	-34	-34	-34	-34
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-79	-79	-79	-81	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26	-26	-26	-26	-26	-26
	54413000 Versicherungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.952	-66.246	-65.920	-66.554	-68.016	-68.077
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.452	-59.746	-59.420	-60.054	-61.516	-61.577
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.452	-59.746	-59.420	-60.054	-61.516	-61.577
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.452	-59.746	-59.420	-60.054	-61.516	-61.577
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.452	-59.746	-59.420	-60.054	-61.516	-61.577

Erläuterungen

- 43210000 Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Ferienbetreuungsmaßnahmen.
- 54310000 Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Ferienbetreuungsmaßnahmen durch die Gemeinde Grefrath und freier Träger (freiwillige Aufwendungen).

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bedarfsgerechte Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
sowie anderen Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche (Skaterbahn)

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Steigerung der Attraktivität von Kinderspielplätzen und anderen Anlagen

Haushaltsplan 2011 / 2012

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
 060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891
11	- Personalaufwendungen	-4.937	-4.766	-4.979	-5.121	-5.271	-5.271
	50110000 Bezüge Beamte	-2.520	-2.445	-2.492	-2.508	-2.525	-2.525
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-1.107	-1.096	-1.196	-1.246	-1.296	-1.296
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-364	-249	-266	-282	-299	-299
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-724	-732	-767	-808	-855	-855
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-43	-48	-55	-63	-63
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-220	-201	-210	-221	-233	-233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.172	-8.131	-5.134	-5.137	-5.140	-5.140
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5	-2	-2	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-168	-130	-133	-135	-138	-138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167	-13.851	-13.851	-12.744	-8.942	-11.806
	57110009 manuelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-10.834
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-13.851	-13.851	-12.744	-8.942	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-167	0	0	0	0	-972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-84	-84	-85	-86	-86
	54220000 Mieten und Pachten	0	-15	-15	-15	-15	-15
	54310300 Bürobedarf	-16	-16	-17	-17	-17	-17
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-39	-40	-40	-40	-41	-41
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-13	-13	-13	-13	-13	-13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.345	-26.833	-24.049	-23.087	-19.438	-22.302
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.345	-23.942	-21.158	-20.196	-16.547	-19.411
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.345	-23.942	-21.158	-20.196	-16.547	-19.411
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.345	-23.942	-21.158	-20.196	-16.547	-19.411
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532	-156.532
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.877	-180.474	-177.690	-176.728	-173.079	-175.943

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 060303 Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-10.000	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.000	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-32.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-5.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-10.000	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 060303 Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000	-10.000	-101.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000	-10.000	-101.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-34.000	-10.000	-101.000

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze
 - 7000119 Zuschuss für einen Niedrigseil-Klettergarten, der maßgeblich vom Förderverein der Schule finanziert wurde. 5.000 €

Produktbereich 08
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.360	72.622	72.622	72.622	72.622	72.622
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	42.700	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	764	0	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	38.188	62.620	62.620	62.620	62.620	62.620
	41617009 man Ertr aus der SoPO-Auflösung Zuschüss	8.708	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25	25	25
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	25	25	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.385	72.647	72.647	72.647	72.647	72.647
11	- Personalaufwendungen	-97.696	-97.366	-97.321	-98.751	-101.668	-101.776
	50110000 Bezüge Beamte	-7.561	-7.336	-7.475	-7.525	-7.575	-7.575
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.297	-64.702	-63.113	-63.762	-65.871	-65.954
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-3.321	-3.289	-3.588	-3.738	-3.887	-3.887
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.578	-5.234	-5.709	-5.829	-5.947	-5.955
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.011	-13.132	-13.560	-13.798	-14.036	-14.053
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.093	-747	-797	-847	-897	-897
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.173	-2.194	-2.302	-2.425	-2.565	-2.565
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-130	-144	-164	-189	-189
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-661	-603	-631	-663	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.067	-7.577	-7.610	-7.643	-7.676	-7.676
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.055	-3.019	-3.019	-3.018	-3.018	-3.018
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.011	-1.557	-1.591	-1.625	-1.658	-1.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.356	-99.128	-99.909	-100.087	-99.003	-99.751
	57110009 manuelle Abschreibungen	-123.454	-73.639	-73.639	-73.639	-73.639	-95.221
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-20.504	-21.088	-21.088	-21.088	-3.333
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.627	-401	-401	-401	-401	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-2.828	-2.828	-2.778	-1.445	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-275	-1.756	-1.953	-2.181	-2.431	-1.196
15	- Transferaufwendungen	-192.000	-198.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.000	-48.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879	-1.003	-1.011	-1.018	-1.026	-1.026
	54220000 Mieten und Pachten	0	-177	-177	-177	-177	-177
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.050	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-197	-195	-203	-203	-203	-203
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-474	-475	-475	-483	-491	-491
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-158	-156	-156	-156	-156	-156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.997	-403.074	-397.850	-399.499	-401.374	-402.229
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.650	-177.080	-196.480	-165.480	-167.480	-167.480
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-212.700	-178.480	-197.880	-166.880	-168.880	-168.880
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-232.333	-197.763	-217.163	-186.163	-188.163	-188.163
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-590.945	-528.190	-542.366	-513.015	-516.890	-517.745

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.500	-35.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-275.500	-20.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-5.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-278.500	-41.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.822	1.050	41.050	0	41.050	41.050	41.050

08 **Sportförderung**
0801 **Förderung des Sports und Sportstätten**
080101 **Förderung des Sports und Sportstätten**

Budget (Organisationseinheit): Amt 10

Budgetverantwortlicher: Frau Müller-Deilmann

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereinssports, Bereitstellung von Sportstätten

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Vereine

Ziele: Förderung des Jugend-, Freizeit- und Leistungssports
Kostenbeteiligung der Vereine für die Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2011 / 2012

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.360	72.622	72.622	72.622	72.622	72.622
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	42.700	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	764	0	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	38.188	62.620	62.620	62.620	62.620	62.620
	41617009 man Ertr aus der SoPO-Auflösung Zuschüss	8.708	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	25	25	25	25
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	25	25	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.385	72.647	72.647	72.647	72.647	72.647
11	- Personalaufwendungen	-97.696	-97.366	-97.321	-98.751	-101.668	-101.776
	50110000 Bezüge Beamte	-7.561	-7.336	-7.475	-7.525	-7.575	-7.575
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.297	-64.702	-63.113	-63.762	-65.871	-65.954
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-3.321	-3.289	-3.588	-3.738	-3.887	-3.887
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.578	-5.234	-5.709	-5.829	-5.947	-5.955
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-13.011	-13.132	-13.560	-13.798	-14.036	-14.053
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.093	-747	-797	-847	-897	-897
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.173	-2.194	-2.302	-2.425	-2.565	-2.565
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-130	-144	-164	-189	-189
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-661	-603	-631	-663	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.067	-7.577	-7.610	-7.643	-7.676	-7.676
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.055	-3.019	-3.019	-3.018	-3.018	-3.018
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.011	-1.557	-1.591	-1.625	-1.658	-1.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.356	-99.128	-99.909	-100.087	-99.003	-99.751
	57110009 manuelle Abschreibungen	-123.454	-73.639	-73.639	-73.639	-73.639	-95.221
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-20.504	-21.088	-21.088	-21.088	-3.333
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.627	-401	-401	-401	-401	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-2.828	-2.828	-2.778	-1.445	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-275	-1.756	-1.953	-2.181	-2.431	-1.196
15	- Transferaufwendungen	-192.000	-198.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.000	-48.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879	-1.003	-1.011	-1.018	-1.026	-1.026
	54220000 Mieten und Pachten	0	-177	-177	-177	-177	-177
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.050	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-197	-195	-203	-203	-203	-203
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-474	-475	-475	-483	-491	-491
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-158	-156	-156	-156	-156	-156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.997	-403.074	-397.850	-399.499	-401.374	-402.229
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.612	-330.427	-325.203	-326.852	-328.727	-329.582
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.650	-177.080	-196.480	-165.480	-167.480	-167.480
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-212.700	-178.480	-197.880	-166.880	-168.880	-168.880
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-232.333	-197.763	-217.163	-186.163	-188.163	-188.163
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-590.945	-528.190	-542.366	-513.015	-516.890	-517.745

Erläuterungen

- 96520000 Die Sanitäranlagen und Umkleieräume am Sportplatz Oedt müssen saniert werden.

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.678	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.500	-35.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-275.500	-20.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-5.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-278.500	-41.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.822	1.050	41.050	0	41.050	41.050	41.050

Haushaltsplan 2011 / 2012

08 Sportförderung
 0801 Förderung des Sports und Sportstätten
 080101 Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------

7000052: Sportpauschale

1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550	0	212.750
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550	0	212.750
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550	0	212.750

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------

7000069: Erweiterung Sporthalle Bruckhauserstr.

1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	41.678	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	41.678	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
14 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.280	0	0	0	0	0	0	-158.280	-158.280
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	-158.280	0	0	0	0	0	0	-158.280	-158.280
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.602	0	0	0	0	0	0	-116.602	-116.602

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------

7000070: Zweckbau Sportplatz Oedt

9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.220	-20.000	0	0	0	0	0	-117.220	-137.220
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	-117.220	-20.000	0	0	0	0	0	-117.220	-137.220
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.220	-20.000	0	0	0	0	0	-117.220	-137.220

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-10.500
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.000	-21.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-10.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-21.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-10.500

Erläuterungen

- 7000070 Zusätzliche Veranschlagung auf Grund Kostensteigerung
- Unterhalb der Wertgrenze
 - 7000137 Planungskosten Kunstrasenplatz Sportanlage „Auf dem Heidefeld“
 - 7000117 Investitionszuschuss für Einrichtungsgegenstände in der Sporthalle
Bruckhauser Str.

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2011 / 2012

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.724	-99.218	-99.409	-100.946	-103.927	-104.031
	50110000 Bezüge Beamte	-10.082	-9.781	-9.967	-10.033	-10.100	-10.100
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.006	-62.432	-60.898	-61.525	-63.560	-63.640
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-4.428	-4.385	-4.784	-4.983	-5.183	-5.183
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.417	-5.050	-5.509	-5.624	-5.739	-5.746
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.555	-12.671	-13.084	-13.314	-13.543	-13.560
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.458	-997	-1.063	-1.130	-1.196	-1.196
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.898	-2.926	-3.070	-3.234	-3.420	-3.420
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-173	-193	-219	-252	-252
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-882	-804	-841	-884	-933	-933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.406	-4.888	-4.990	-5.092	-5.197	-5.197
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-171	-60	-58	-56	-56	-56
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.235	-4.828	-4.932	-5.037	-5.141	-5.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.570	-129.059	-83.133	-83.157	-83.181	-83.181
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.000	-750	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-548	-548	-548	-548	-548
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-129.000	-125.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54310300 Bürobedarf	-612	-604	-628	-628	-628	-628
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.468	-1.473	-1.473	-1.498	-1.522	-1.522
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-489	-483	-483	-483	-483	-483
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	35.000	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	35.000	0	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-110.000	-15.000	0	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufstellung und Entwicklung der städtebaulichen Gemeindeplanung sowie Einbringung kommunaler Interessen in gebietsübergreifende Planungen

Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung und des Bauordnungswesens

Durchführung von Umlegungsverfahren und Grenzregelungen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch einschl. Durchführungsverordnung, Baunutzungsverordnung, Wertermittlungsverordnung, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Bauträger, Gewerbetreibende, Nutzungsberechtigte

Ziele: Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Rechts- und Planungssicherheit
Zweckmäßige Neuordnung von bebautem und unbebautem Grundbesitz zur Schaffung von baulichen und sonstigen Nutzungen

Haushaltsplan 2011 / 2012

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.724	-99.218	-99.409	-100.946	-103.927	-104.031
	50110000 Bezüge Beamte	-10.082	-9.781	-9.967	-10.033	-10.100	-10.100
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.006	-62.432	-60.898	-61.525	-63.560	-63.640
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-4.428	-4.385	-4.784	-4.983	-5.183	-5.183
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.417	-5.050	-5.509	-5.624	-5.739	-5.746
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.555	-12.671	-13.084	-13.314	-13.543	-13.560
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.458	-997	-1.063	-1.130	-1.196	-1.196
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.898	-2.926	-3.070	-3.234	-3.420	-3.420
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-173	-193	-219	-252	-252
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-882	-804	-841	-884	-933	-933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.406	-4.888	-4.990	-5.092	-5.197	-5.197
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-171	-60	-58	-56	-56	-56
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.235	-4.828	-4.932	-5.037	-5.141	-5.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.570	-129.059	-83.133	-83.157	-83.181	-83.181
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.000	-750	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-548	-548	-548	-548	-548
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-129.000	-125.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54310300 Bürobedarf	-612	-604	-628	-628	-628	-628
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.468	-1.473	-1.473	-1.498	-1.522	-1.522
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-489	-483	-483	-483	-483	-483
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-241.700	-233.165	-187.532	-189.195	-192.305	-192.408

Erläuterungen

- 54210000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Umlegungsausschusses.

Haushaltsplan 2011 / 2012

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	35.000	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	35.000	0	0	0	0	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	-15.000	0	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000062: Mehrwertausgleich aus Umlegungsverfahren										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0	-110.000	-160.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-110.000	-50.000	0	0	0	0	0	-110.000	-160.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	-15.000	0	0	0	0	0	-110.000	-125.000

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2011 / 2012

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-110.531	-109.759	-110.267	-112.065	-115.373	-115.481
	50110000 Bezüge Beamte	-14.114	-13.693	-13.953	-14.047	-14.140	-14.140
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.297	-64.702	-63.113	-63.762	-65.871	-65.954
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-6.199	-6.140	-6.698	-6.977	-7.256	-7.256
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.578	-5.234	-5.709	-5.828	-5.947	-5.955
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-13.011	-13.132	-13.560	-13.798	-14.036	-14.053
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.041	-1.395	-1.488	-1.581	-1.674	-1.674
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.057	-4.096	-4.297	-4.527	-4.788	-4.788
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-242	-270	-307	-354	-354
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.234	-1.125	-1.178	-1.237	-1.307	-1.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.388	-5.637	-5.755	-5.872	-5.993	-5.993
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-198	-70	-67	-64	-64	-64
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.190	-5.567	-5.688	-5.808	-5.929	-5.929
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.413	-22.985	-23.013	-23.041	-23.069	-23.069
	54220000 Mieten und Pachten	0	-632	-632	-632	-632	-632
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-150	-150	-150	-150	-150
	54310300 Bürobedarf	-706	-696	-724	-724	-724	-724
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.693	-1.699	-1.699	-1.727	-1.755	-1.755
	54310500 Dienstreisen	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-564	-557	-557	-557	-557	-557
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.333	-139.181	-139.634	-141.378	-144.635	-144.742
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.833	-131.681	-132.134	-133.878	-137.135	-137.242
19	+ Finanzerträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-134.333	-129.181	-129.634	-131.378	-134.635	-134.742
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.333	-129.181	-129.634	-131.378	-134.635	-134.742
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118	-118	-118	-118	-118	-118
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-118	-118	-118	-118	-118	-118
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.670	-900	-900	-900	-900	-900
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-1.670	-950	-950	-950	-950	-950
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-1.788	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-136.121	-130.199	-130.652	-132.396	-135.653	-135.760

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung von Bauwilligen, antragsbezogene Beratung und Prüfung von Anträgen in der Genehmigungsfreistellung sowie Abgabe von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und zu Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe: Bauwillige, Bauträger, Behörden

Ziele: Umfassende Beratung
Verkürzung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens

Haushaltsplan 2011 / 2012

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
 100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-103.691	-103.013	-103.425	-105.091	-108.194	-108.296
	50110000 Bezüge Beamte	-12.602	-12.226	-12.459	-12.542	-12.625	-12.625
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.242	-61.675	-60.160	-60.779	-62.790	-62.868
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-5.535	-5.482	-5.980	-6.229	-6.478	-6.478
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.364	-4.989	-5.442	-5.556	-5.669	-5.676
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.402	-12.518	-12.926	-13.152	-13.379	-13.396
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.822	-1.246	-1.329	-1.412	-1.495	-1.495
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.622	-3.657	-3.837	-4.042	-4.275	-4.275
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-216	-241	-274	-316	-316
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.102	-1.005	-1.051	-1.105	-1.167	-1.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.044	-5.374	-5.486	-5.599	-5.713	-5.713
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-188	-66	-64	-61	-61	-61
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.855	-5.308	-5.423	-5.537	-5.652	-5.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.125	-22.668	-22.695	-22.721	-22.748	-22.748
	54220000 Mieten und Pachten	0	-603	-603	-603	-603	-603
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-673	-664	-690	-690	-690	-690
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.614	-1.620	-1.620	-1.647	-1.673	-1.673
	54310500 Dienstreisen	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-538	-531	-531	-531	-531	-531
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.860	-131.055	-131.606	-133.411	-136.655	-136.757
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.360	-123.555	-124.106	-125.911	-129.155	-129.257
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.360	-123.555	-124.106	-125.911	-129.155	-129.257

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.360	-123.555	-124.106	-125.911	-129.155	-129.257
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-128.360	-123.555	-124.106	-125.911	-129.155	-129.257

10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnungsbauförderung**
100201 **Wohnungsbauförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Abwicklung Altfälle, in denen Baudarlehen gewährt wurden

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bauträger, Bauherren

Ziele: Förderung des sozialen Mietwohnungsbaues

10 Bauen und Wohnen
 1002 Wohnungsbauförderung
 100201 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.000	-800	-600	-400	-200	-200
19	+ Finanzerträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.300

Erläuterungen

- 46510000 Erträge aus der Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
- 53280000 Es handelt sich um Zinszuschüsse für Mitarbeiter (freiwillige Aufwendungen).

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz und -pflege**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhalt und Förderung von Bau- und Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Heimatvereine

Ziele: Sicherstellung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.840	-6.746	-6.842	-6.974	-7.179	-7.184
	50110000 Bezüge Beamte	-1.512	-1.467	-1.495	-1.505	-1.515	-1.515
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.055	-3.027	-2.953	-2.983	-3.082	-3.086
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-664	-658	-718	-747	-777	-777
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-214	-245	-267	-273	-278	-279
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-609	-614	-634	-645	-657	-657
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-219	-150	-159	-169	-179	-179
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-435	-439	-460	-485	-513	-513
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-26	-29	-33	-38	-38
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-132	-121	-126	-133	-140	-140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344	-263	-268	-274	-279	-279
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-335	-260	-265	-271	-276	-276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288	-317	-318	-320	-321	-321
	54220000 Mieten und Pachten	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54310300 Bürobedarf	-33	-32	-34	-34	-34	-34
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-79	-79	-79	-81	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26	-26	-26	-26	-26	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.472	-7.326	-7.428	-7.567	-7.780	-7.785
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.472	-7.326	-7.428	-7.567	-7.780	-7.785
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.472	-7.326	-7.428	-7.567	-7.780	-7.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.472	-7.326	-7.428	-7.567	-7.780	-7.785
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118	-118	-118	-118	-118	-118

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-118	-118	-118	-118	-118	-118
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.670	-900	-900	-900	-900	-900
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienste	-1.670	-950	-950	-950	-950	-950
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-1.788	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.260	-8.344	-8.446	-8.585	-8.798	-8.803

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		€	€	€	€	€	€	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.922	86.773	86.773	86.773	86.773	86.773
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	121.922	0	0	0	0	0
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	86.773	86.773	86.773	86.773	86.773
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.651.828	4.517.370	4.517.732	4.518.099	4.518.099	4.518.099
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.351.487	4.289.992	4.289.992	4.289.992	4.289.992	4.289.992
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	121.922	0	0	0	0	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	318	357	719	1.086	1.086	1.086
		43711009 man.Erträge Aufl. von Sonderp. für Beit	0	116.004	116.004	116.004	116.004	116.004
		43810000 Erträge Aufl Gebühren	178.101	111.017	111.017	111.017	111.017	111.017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		44011000 Ersatz Schadensfälle	50	50	50	50	50	50
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	500	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.781.800	4.612.293	4.612.555	4.612.922	4.612.922	4.612.922
11	-	Personalaufwendungen	-150.652	-148.229	-150.842	-153.910	-158.445	-158.543
		50110000 Bezüge Beamte	-38.310	-37.167	-37.874	-38.126	-38.379	-38.379
		50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.569	-59.026	-57.577	-58.169	-60.093	-60.168
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-16.826	-16.664	-18.179	-18.937	-19.694	-19.694
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.176	-4.775	-5.209	-5.317	-5.426	-5.433
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-11.870	-11.980	-12.371	-12.588	-12.805	-12.821
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.539	-3.787	-4.040	-4.292	-4.545	-4.545
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.012	-11.119	-11.664	-12.289	-12.997	-12.997
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-657	-732	-833	-960	-960
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.350	-3.054	-3.196	-3.359	-3.547	-3.547
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.668	-1.554.659	-1.562.809	-1.554.959	-1.555.113	-1.555.113
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	-32.600	-33.982	-33.982	-33.982	-33.982	-33.982
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.252	-1.089	-1.085	-1.082	-1.082	-1.082
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-9.174	-7.103	-7.257	-7.410	-7.564	-7.564
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.642	-50.485	-58.485	-50.485	-50.485	-50.485
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-371.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-899.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.843	-455.746	-461.942	-467.435	-474.958	-488.690
	57110009 manuelle Abschreibungen	-432.501	-443.358	-443.358	-443.358	-443.358	-443.358
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-16.342	-12.388	-18.584	-24.077	-31.600	-45.332
15	- Transferaufwendungen	-1.244.175	-1.235.749	-1.235.749	-1.235.749	-1.235.749	-1.235.749
	53130000 Zuweis.Ifd.Zw. Zweckverbände	-1.239.845	-1.235.199	-1.235.199	-1.235.199	-1.235.199	-1.235.199
	53810000 Aufw Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	-4.330	-550	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.217	-12.328	-12.364	-12.399	-12.435	-12.435
	54220000 Mieten und Pachten	0	-807	-807	-807	-807	-807
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-486	-454	-454	-454	-454	-454
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54310300 Bürobedarf	-900	-889	-924	-924	-924	-924
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.160	-2.168	-2.168	-2.204	-2.239	-2.239
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-720	-711	-711	-711	-711	-711
	54410001 Abwasserabgaben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.439.554	-3.406.711	-3.423.705	-3.424.452	-3.436.700	-3.450.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.342.246	1.205.582	1.188.849	1.188.470	1.176.222	1.162.392
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.342.246	1.205.582	1.188.849	1.188.470	1.176.222	1.162.392
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.342.246	1.205.582	1.188.849	1.188.470	1.176.222	1.162.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	385.000	447.796	447.796	447.796	447.796	447.796
	48110000 Erträge aus ILV	385.000	447.796	447.796	447.796	447.796	447.796
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607	-114.607
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	270.393	333.189	333.189	333.189	333.189	333.189
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.612.639	1.538.771	1.522.038	1.521.659	1.509.411	1.495.581

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	68810000 Beiträge	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.360.960	-914.500	-629.000	0	-235.000	-368.500	-955.000

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallbeseitigung**
110101 **Abfallbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung, Gebührenkalkulation, Sicherung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Viersen, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele: Reduzierung der Abfallmengen Steigerung der Verwertungsquoten Optimierung der Sammelsysteme
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2011 / 2012

11 Ver- und Entsorgung
 1101 Abfallbeseitigung
 110101 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.233	1.309.886	1.309.886	1.309.886	1.309.886	1.309.886
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.439.142	1.206.869	1.206.869	1.206.869	1.206.869	1.206.869
	43810000 Erträge Aufl Gebühren	26.091	103.017	103.017	103.017	103.017	103.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.472.733	1.317.486	1.317.386	1.317.386	1.317.386	1.317.386
11	- Personalaufwendungen	-44.862	-44.417	-44.808	-45.597	-46.942	-46.981
	50110000 Bezüge Beamte	-7.561	-7.336	-7.475	-7.525	-7.575	-7.575
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.675	-23.459	-22.883	-23.118	-23.883	-23.913
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-3.321	-3.289	-3.588	-3.738	-3.887	-3.887
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.660	-1.898	-2.070	-2.113	-2.156	-2.159
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-4.717	-4.761	-4.917	-5.003	-5.089	-5.095
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.093	-747	-797	-847	-897	-897
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.173	-2.194	-2.302	-2.425	-2.565	-2.565
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-130	-144	-164	-189	-189
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-661	-603	-631	-663	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.703	-1.242.825	-1.242.884	-1.242.943	-1.243.003	-1.243.003
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-99	-35	-33	-32	-32	-32
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.604	-2.790	-2.851	-2.911	-2.971	-2.971
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-371.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-899.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.485	-2.097	-2.111	-2.125	-2.139	-2.139
	54220000 Mieten und Pachten	0	-317	-317	-317	-317	-317
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.000	-300	-300	-300	-300	-300
	54310300 Bürobedarf	-354	-349	-363	-363	-363	-363
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-849	-852	-852	-866	-880	-880
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-283	-279	-279	-279	-279	-279

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.050	-1.289.339	-1.289.802	-1.290.665	-1.292.084	-1.292.123
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	147.683	28.147	27.584	26.721	25.302	25.263
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	147.683	28.147	27.584	26.721	25.302	25.263
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.683	28.147	27.584	26.721	25.302	25.263
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865	-46.865
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	100.818	-18.718	-19.281	-20.144	-21.563	-21.602

Erläuterungen

- 58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung der Leistungen des Bauhofes für die Papierkorbentleerung im Außenbereich.

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110201 **Abwasserbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen, Erhebung von Kanalanschlussbeitragen nach KAG, Kostenersatz für zusätzlichen Hausanschlussleitungen, Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in den Gremien der Wasser- und Bodenverbände, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Selbstüberwachungsverordnung Kanal, VOB, wasserrechtliche Vorschriften, Abwasserbeseitigungskonzept, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, GrundstuckseigentumerInnen

Ziele: bedarfsgerechter Ausbau des gemeindeeigenen Kanalisationsnetzes, rechtzeitige Erkennung und Sanierung von schadhaften Kanälen, konsequente Beseitigung von Fehleinleitungen, Erhöhung des Anschlussgrades, zeitnahe Abrechnung von Kanalanschlussbeitragen, wirtschaftliche Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen, Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2011 / 2012

11 **Ver- und Entsorgung**
 1102 **Abwasserbeseitigung**
 110201 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.922	86.773	86.773	86.773	86.773	86.773
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	121.922	0	0	0	0	0
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	86.773	86.773	86.773	86.773	86.773
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124.434	3.150.335	3.150.697	3.151.064	3.151.064	3.151.064
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.858.300	3.033.974	3.033.974	3.033.974	3.033.974	3.033.974
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	121.922	0	0	0	0	0
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	318	357	719	1.086	1.086	1.086
	43711009 man.Erträge Aufl. von Sonderp. für Beit	0	116.004	116.004	116.004	116.004	116.004
	43810000 Erträge Aufl Gebühren	143.894	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	550	550	550	550
	44011000 Ersatz Schadensfälle	50	50	50	50	50	50
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.246.906	3.237.658	3.238.020	3.238.387	3.238.387	3.238.387
11	- Personalaufwendungen	-80.119	-79.027	-80.142	-81.685	-84.093	-84.152
	50110000 Bezüge Beamte	-17.643	-17.116	-17.442	-17.558	-17.674	-17.674
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.894	-35.567	-34.694	-35.051	-36.210	-36.255
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-7.749	-7.674	-8.372	-8.721	-9.070	-9.070
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.517	-2.877	-3.139	-3.204	-3.269	-3.273
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-7.152	-7.219	-7.454	-7.585	-7.716	-7.725
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.551	-1.744	-1.860	-1.977	-2.093	-2.093
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.071	-5.120	-5.372	-5.659	-5.986	-5.986
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-302	-337	-384	-442	-442
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.543	-1.407	-1.472	-1.547	-1.634	-1.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.439	-260.674	-268.751	-260.828	-260.907	-260.907
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-32.600	-33.982	-33.982	-33.982	-33.982	-33.982
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.129	-1.046	-1.044	-1.042	-1.042	-1.042
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.710	-3.647	-3.726	-3.804	-3.883	-3.883
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-8.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.843	-455.746	-461.942	-467.435	-474.958	-488.690
	57110009 manuelle Abschreibungen	-432.501	-443.358	-443.358	-443.358	-443.358	-443.358
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-16.342	-12.388	-18.584	-24.077	-31.600	-45.332
15	- Transferaufwendungen	-1.236.691	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990
	53130000 Zuweis. lfd. Zw. Zweckverbände	-1.236.691	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990	-1.231.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.891	-9.348	-9.367	-9.385	-9.403	-9.403
	54220000 Mieten und Pachten	0	-414	-414	-414	-414	-414
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310300 Bürobedarf	-462	-456	-474	-474	-474	-474
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.109	-1.113	-1.113	-1.131	-1.150	-1.150
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-370	-365	-365	-365	-365	-365
	54410001 Abwasserabgaben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.028.983	-2.036.785	-2.052.191	-2.051.323	-2.061.352	-2.075.143
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.217.923	1.200.872	1.185.828	1.187.064	1.177.035	1.163.244
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.217.923	1.200.872	1.185.828	1.187.064	1.177.035	1.163.244
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.217.923	1.200.872	1.185.828	1.187.064	1.177.035	1.163.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	385.000	447.796	447.796	447.796	447.796	447.796
	48110000 Erträge aus ILV	385.000	447.796	447.796	447.796	447.796	447.796
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742	-67.742
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	317.258	380.054	380.054	380.054	380.054	380.054
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.535.181	1.580.926	1.565.882	1.567.118	1.557.089	1.543.298

Erläuterungen

- 43711000 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung der Kanalanschlussbeiträge“ für die Altmaßnahmen. Die Ansätze werden jetzt auf dem Sachkonto 43711009 gebucht.
- 43711001 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung der Kanalanschlussbeiträge“ für die neuen Maßnahmen.
- 48110000 Es handelt sich um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“.
- 52910000 Aufwendungen für die Erstellung eines neuen Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Haushaltsplan 2011 / 2012

- 53130000 Es handelt sich um die Beiträge, die an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen sind.
- 57110009 Diese Abschreibungsbeträge resultieren aus der Kanalvermögensbewertung.
- 57114000 Diese Abschreibungsbeträge resultieren aus den neu veranschlagten Kanalbaumaßnahmen des Haushaltsjahres und denen des Finanzplanungszeitraumes.
- 58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung für Leistungen des Bauhofs im Produkt Abwasserbeseitigung.

11 Ver- und Entsorgung
 1102 Abwasserbeseitigung
 110201 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	68810000 Beiträge	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.390.960	-944.500	-659.000	0	-265.000	-368.500	-955.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.360.960	-914.500	-629.000	0	-235.000	-368.500	-955.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000002: Kanal Weberstr./ Vitusstr. /Friedensstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	-56.100
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	-56.100
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	-56.100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000003: Kanal Im Mayfeld										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.890	0	0	0	0	0	0	-145.890	-145.890
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-145.890	0	0	0	0	0	0	-145.890	-145.890
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.890	0	0	0	0	0	0	-145.890	-145.890

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000005: Kanal Joh.-Girmes-Str. 75-126/Stichwege										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.800	0	0	0	0	0	0	-76.800	-76.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-76.800	0	0	0	0	0	0	-76.800	-76.800
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.800	0	0	0	0	0	0	-76.800	-76.800

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000006: RW-Kanal Hauptstr. (1b - 45)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.000	0	0	0	0	0	0	-184.000	-184.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-184.000	0	0	0	0	0	0	-184.000	-184.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.000	0	0	0	0	0	0	-184.000	-184.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000009: Kanal Bruchweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000010: Kanal Heideweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.500	0	0	0	0	0	0	-25.500	-25.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.500	0	0	0	0	0	0	-25.500	-25.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.500	0	0	0	0	0	0	-25.500	-25.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000011: Kanal Oststr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.950	0	0	0	0	0	0	-88.950	-88.950
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-88.950	0	0	0	0	0	0	-88.950	-88.950
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.950	0	0	0	0	0	0	-88.950	-88.950

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000012: Kanal Industriestr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.150	0	0	0	0	0	0	-45.150	-45.150
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-45.150	0	0	0	0	0	0	-45.150	-45.150
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.150	0	0	0	0	0	0	-45.150	-45.150

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000013: Kanal Eichenstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-170.000	0	0	0	0	0	-10.000	-180.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-170.000	0	0	0	0	0	-10.000	-180.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-170.000	0	0	0	0	0	-10.000	-180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000014: Kanal Florastr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400	-176.500	0	0	0	0	0	-6.400	-182.900
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.400	-176.500	0	0	0	0	0	-6.400	-182.900
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.400	-176.500	0	0	0	0	0	-6.400	-182.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000015: Kanal Mülhausener Str. (3 - 15)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.800	0	0	0	0	0	0	-166.800	-166.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-166.800	0	0	0	0	0	0	-166.800	-166.800
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.800	0	0	0	0	0	0	-166.800	-166.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000017: Kanal Freventstr. und GEP Maßn. Nr. 1										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.600	0	0	0	0	0	0	-78.600	-78.600
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-78.600	0	0	0	0	0	0	-78.600	-78.600
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.600	0	0	0	0	0	0	-78.600	-78.600

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000018: Kanal Kempener Str. B509/GEP Maßn. Nr. 8										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.850	0	0	0	0	0	0	-101.850	-101.850
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-101.850	0	0	0	0	0	0	-101.850	-101.850
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.850	0	0	0	0	0	0	-101.850	-101.850

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000019: Kanal Holter Weg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.500	0	0	0	0	0	0	-173.500	-173.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-173.500	0	0	0	0	0	0	-173.500	-173.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.500	0	0	0	0	0	0	-173.500	-173.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000020: Kanal An der Floeth										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-237.000	0	0	0	0	-10.000	-247.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	0	-237.000	0	0	0	0	-10.000	-247.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-237.000	0	0	0	0	-10.000	-247.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000021: Kanal Bruchstr. / Niederstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.400	0	0	0	0	0	0	-86.400	-86.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-86.400	0	0	0	0	0	0	-86.400	-86.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.400	0	0	0	0	0	0	-86.400	-86.400

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000022: Kanal In der Floeth / Fichtenstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-50.000	0	0	0	0	0	-5.000	-55.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000	-50.000	0	0	0	0	0	-5.000	-55.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-50.000	0	0	0	0	0	-5.000	-55.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000023: Kanal In der Floeth										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	-170.000	0	0	0	0	0	-12.500	-182.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.500	-170.000	0	0	0	0	0	-12.500	-182.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500	-170.000	0	0	0	0	0	-12.500	-182.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000024: Kanal Marktstr. / Oststr. / GEP Nr. 11										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.020	-290.000	0	0	0	0	0	-21.020	-311.020
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-21.020	-290.000	0	0	0	0	0	-21.020	-311.020
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.020	-290.000	0	0	0	0	0	-21.020	-311.020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000025: Kanal Albert-Mertes-Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-155.000	0	-12.000	-167.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.000	0	0	0	0	-155.000	0	-12.000	-167.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	0	0	0	-155.000	0	-12.000	-167.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000026: Kanal Mertesweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	-35.000	0	-4.000	-39.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.000	0	0	0	0	-35.000	0	-4.000	-39.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	0	0	0	-35.000	0	-4.000	-39.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000027: Kanal Niedertor/Marktstr./Mühlengasse										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000028: Kanal Am Wemken/Am schw.Gaben/Oststr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	0	0	0	-40.000	0	-4.500	-44.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000033: Kanal Neustr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.500	-270.000	0	-286.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-16.500	-270.000	0	-286.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-16.500	-270.000	0	-286.500

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	--------------------

7000036: Kanal Buchenweg / GEP Nr. 5

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	-165.000	0	-177.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-12.000	-165.000	0	-177.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-12.000	-165.000	0	-177.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	--------------------

7000037: Kanal Buchfinkenweg / Grunewaldstr.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	-160.000	0	-172.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-12.000	-160.000	0	-172.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-12.000	-160.000	0	-172.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	--------------------

7000038: Kanal Goldammerweg

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.000	-150.000	0	-161.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-11.000	-150.000	0	-161.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-11.000	-150.000	0	-161.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	--------------------

7000039: Kanal Vinkrather Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000040: Kanal Stadionstr. / Buchenweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000041: Kanal Amselstr.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000079: Kanalhausanschlüsse										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	20.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	20.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-20.000	-130.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE gesamt	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7000130: Kanal Gewerbegebiet Wasserwerk										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	-295.000	0	0	0	0	0	-347.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-52.000	-295.000	0	0	0	0	0	-347.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.000	-295.000	0	0	0	0	0	-347.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	--------------------

7000131: Kanal Mörtelsstr. Süd

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-268.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-40.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-268.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-268.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	--------------------

7000132: Kanal Sanierungsbereich Dunkerhofstr.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-62.000	0	0	0	0	0	-73.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-11.000	-62.000	0	0	0	0	0	-73.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.000	-62.000	0	0	0	0	0	-73.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	--------------------

unterhalb Wertgrenze:

7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	25.000	100.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	25.000	100.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0	0	0	-12.000	-10.000	0	-2.500	-24.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.500	0	0	0	-12.000	-10.000	0	-2.500	-24.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.500	25.000	25.000	0	13.000	-10.000	0	22.500	75.500

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110202 **Abwasserentsorgung (Sammelgruben)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von abflusslosen Sammelgruben, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen

 Gebührenreduzierung

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserentsorgung (Sammelgruben)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.137	47.295	47.295	47.295	47.295	47.295
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.021	39.295	39.295	39.295	39.295	39.295
	43810000 Erträge Aufl Gebühren	8.116	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.137	47.295	47.295	47.295	47.295	47.295
11	- Personalaufwendungen	-12.835	-12.393	-12.946	-13.314	-13.705	-13.705
	50110000 Bezüge Beamte	-6.553	-6.357	-6.478	-6.522	-6.565	-6.565
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.878	-2.850	-3.110	-3.239	-3.369	-3.369
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-948	-648	-691	-734	-777	-777
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.884	-1.902	-1.995	-2.102	-2.223	-2.223
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-112	-125	-143	-164	-164
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-573	-522	-547	-575	-607	-607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.893	-42.896	-42.903	-42.910	-42.917	-42.917
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12	-4	-4	-4	-4	-4
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-430	-333	-340	-348	-355	-355
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.451	-42.559	-42.559	-42.559	-42.559	-42.559
15	- Transferaufwendungen	-2.894	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.894	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521	-526	-528	-530	-531	-531
	54220000 Mieten und Pachten	0	-38	-38	-38	-38	-38
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-344	-312	-312	-312	-312	-312
	54310300 Bürobedarf	-42	-42	-43	-43	-43	-43
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-101	-102	-102	-103	-105	-105
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-34	-33	-33	-33	-33	-33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.144	-58.811	-59.374	-59.750	-60.150	-60.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.007	-11.516	-12.079	-12.455	-12.855	-12.855

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.007	-11.516	-12.079	-12.455	-12.855	-12.855
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.007	-11.516	-12.079	-12.455	-12.855	-12.855
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.007	-11.516	-12.079	-12.455	-12.855	-12.855

Erläuterungen

- 43810000 Verrechnung der Überschüsse aus Vorjahren.
- 53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110203 **Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von Kleinkläranlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen
Gebührenreduzierung

11
1102
110203

**Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.024	9.854	9.854	9.854	9.854	9.854
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.024	9.854	9.854	9.854	9.854	9.854
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.024	9.854	9.854	9.854	9.854	9.854
11	- Personalaufwendungen	-12.835	-12.393	-12.946	-13.314	-13.705	-13.705
	50110000 Bezüge Beamte	-6.553	-6.357	-6.478	-6.522	-6.565	-6.565
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.878	-2.850	-3.110	-3.239	-3.369	-3.369
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-948	-648	-691	-734	-777	-777
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.884	-1.902	-1.995	-2.102	-2.223	-2.223
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-112	-125	-143	-164	-164
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-573	-522	-547	-575	-607	-607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.633	-8.263	-8.270	-8.277	-8.284	-8.284
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12	-4	-4	-4	-4	-4
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-430	-333	-340	-348	-355	-355
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.191	-7.926	-7.926	-7.926	-7.926	-7.926
15	- Transferaufwendungen	-4.590	-763	-763	-763	-763	-763
	53130000 Zuweis. Ifd. Zw. Zweckverbände	-260	-213	-213	-213	-213	-213
	53810000 Aufw. Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	-4.330	-550	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319	-356	-358	-360	-361	-361
	54220000 Mieten und Pachten	0	-38	-38	-38	-38	-38
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-142	-142	-142	-142	-142	-142
	54310300 Bürobedarf	-42	-42	-43	-43	-43	-43
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-101	-102	-102	-103	-105	-105
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-34	-33	-33	-33	-33	-33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.378	-21.775	-22.338	-22.714	-23.114	-23.114
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.354	-11.921	-12.484	-12.860	-13.260	-13.260

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.354	-11.921	-12.484	-12.860	-13.260	-13.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.354	-11.921	-12.484	-12.860	-13.260	-13.260
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.354	-11.921	-12.484	-12.860	-13.260	-13.260

Erläuterungen

- 53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.
- 53810000 Verrechnung der Fehlbeträge aus Vorjahren.

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		€	€	€	€	€	€	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.512	148.743	156.931	165.294	173.519	182.580
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	7.892	7.892	7.892	7.892	0
		41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	2.962	2.962	2.962	2.640	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.512	8.019	16.207	24.570	33.117	41.856
		41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	123.022	123.022	123.022	123.022	133.876
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.368	534.700	537.398	537.398	537.398	537.398
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.201.785	0	0	0	0	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	583	0	2.698	2.698	2.698	2.698
		43711009 man.Erträge Aufl. von Sonderp. für Beit	0	534.700	534.700	534.700	534.700	534.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		44011000 Ersatz Schadensfälle	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.220.230	689.793	700.679	709.043	717.267	726.329
11	-	Personalaufwendungen	-76.744	-75.608	-76.802	-78.320	-80.628	-80.682
		50110000 Bezüge Beamte	-18.147	-17.605	-17.940	-18.060	-18.179	-18.179
		50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.457	-32.162	-31.372	-31.695	-32.743	-32.784
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-7.970	-7.894	-8.611	-8.970	-9.329	-9.329
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.276	-2.602	-2.838	-2.897	-2.956	-2.960
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.468	-6.528	-6.740	-6.859	-6.977	-6.986
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.624	-1.794	-1.914	-2.033	-2.153	-2.153
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.216	-5.267	-5.525	-5.821	-6.157	-6.157
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-311	-347	-395	-454	-454
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.587	-1.447	-1.514	-1.591	-1.680	-1.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.868	-498.280	-493.346	-472.413	-472.481	-472.481
		52210100 Unterhaltung der Geh- und Radw.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52210200 Unterhaltung Straßen	-40.000	-40.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52210300 Unterhaltung von Straßensenken	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-20.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	52210600 Unterh. der Straßenbeleuchtungsanl.	-65.000	-58.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52210700 Unterhaltung der Wartehallen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52210800 Unterhaltung der Parkplätze	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-39.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.112	-2.039	-2.038	-2.036	-2.036	-2.036
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.056	-3.140	-3.208	-3.277	-3.344	-3.344
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-14.000	-20.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-27.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.772.994	-1.290.866	-1.299.974	-1.310.459	-1.312.216	-1.314.005
	57110009 manuelle Abschreibungen	-1.764.958	-1.256.754	-1.256.754	-1.256.754	-1.256.754	-1.289.276
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	-200	-600	-600	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.036	-34.112	-43.020	-53.105	-54.862	-24.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672	-2.022	-2.038	-2.054	-2.070	-2.070
	54220000 Mieten und Pachten	0	-357	-357	-357	-357	-357
	54310300 Bürobedarf	-398	-393	-409	-409	-409	-409
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-955	-959	-959	-974	-990	-990
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-318	-314	-314	-314	-314	-314
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.340.277	-1.866.776	-1.872.160	-1.863.246	-1.867.394	-1.869.237
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.120.047	-1.176.983	-1.171.481	-1.154.203	-1.150.127	-1.142.909
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.120.047	-1.176.983	-1.171.481	-1.154.203	-1.150.127	-1.142.909
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.120.047	-1.176.983	-1.171.481	-1.154.203	-1.150.127	-1.142.909
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.672.013	-2.208.262	-2.202.760	-2.185.482	-2.181.406	-2.174.188

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	132.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	132.000	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	137.000	0	5.000	5.000	5.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.600	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-58.600	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.700	-330.000	-627.500	0	-441.000	-7.000	-88.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.700	-323.000	-620.500	0	-434.000	0	-81.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.300	-330.000	-627.500	0	-441.000	-7.000	-88.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.300	-325.000	-490.500	0	-436.000	-2.000	-83.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Bereitstellung der Erschließungsanlagen

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Rappel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und
Straßenbaubeiträgen nach dem KAG

Stellplatzkalkulation und - abrechnung
Reinigung und Winterdienst vor den gemeindeeigenen Grundstücken, Winterdienst der
öffentlichen Fahrbahnflächen

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Baugesetzbuch, KAG, GO,
Ortsrecht, Erschließungsverträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmende, GrundstückseigentümerInnen, Behörden, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur sowie der
Verkehrssicherheit des gemeindlichen Straßennetzes

Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Kosteneinsparungen durch verbesserte Routenplanung und
Einsatz von effektiveren Streumitteln

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.512	148.743	156.931	165.294	173.519	182.580
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	7.892	7.892	7.892	7.892	0
	41610009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	0	2.962	2.962	2.962	2.640	0
	41611001 Ertr. SoPo-Aufl. Land	6.512	8.019	16.207	24.570	33.117	41.856
	41611009 man. Ertr aus SoPO-Auflösung aus Zuweis	0	123.022	123.022	123.022	123.022	133.876
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.368	534.700	537.398	537.398	537.398	537.398
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.201.785	0	0	0	0	0
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	583	0	2.698	2.698	2.698	2.698
	43711009 man. Erträge Aufl. von Sonderp. für Beit	0	534.700	534.700	534.700	534.700	534.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	44011000 Ersatz Schadensfälle	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.220.230	689.793	700.679	709.043	717.267	726.329
11	- Personalaufwendungen	-75.757	-74.655	-75.806	-77.296	-79.574	-79.628
	50110000 Bezüge Beamte	-17.643	-17.116	-17.442	-17.558	-17.674	-17.674
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.457	-32.162	-31.372	-31.695	-32.743	-32.784
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-7.749	-7.674	-8.372	-8.721	-9.070	-9.070
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.276	-2.602	-2.838	-2.897	-2.956	-2.960
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-6.468	-6.528	-6.740	-6.859	-6.977	-6.986
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.551	-1.744	-1.860	-1.977	-2.093	-2.093
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.071	-5.120	-5.372	-5.659	-5.986	-5.986
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-302	-337	-384	-442	-442
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.543	-1.407	-1.472	-1.547	-1.634	-1.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.833	-498.254	-493.319	-472.385	-472.453	-472.453
	52210100 Unterhaltung der Geh- und Radw.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210200 Unterhaltung Straßen	-40.000	-40.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	52210300 Unterhaltung von Straßensenken	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-20.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210600 Unterh. der Straßenbeleuchtungsanl.	-65.000	-58.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52210700 Unterhaltung der Wartehallen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52210800 Unterhaltung der Parkplätze	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-39.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.111	-2.039	-2.037	-2.036	-2.036	-2.036
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.023	-3.115	-3.182	-3.249	-3.317	-3.317
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-14.000	-20.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-27.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.772.994	-1.290.866	-1.299.974	-1.310.459	-1.312.216	-1.314.005
	57110009 manuelle Abschreibungen	-1.764.958	-1.256.754	-1.256.754	-1.256.754	-1.256.754	-1.289.276
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	-200	-600	-600	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.036	-34.112	-43.020	-53.105	-54.862	-24.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.658	-2.006	-2.021	-2.037	-2.052	-2.052
	54220000 Mieten und Pachten	0	-354	-354	-354	-354	-354
	54310300 Bürobedarf	-395	-390	-405	-405	-405	-405
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-947	-951	-951	-966	-982	-982
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-316	-312	-312	-312	-312	-312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.339.242	-1.865.780	-1.871.121	-1.862.177	-1.866.295	-1.868.138
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.012	-1.175.987	-1.170.441	-1.153.135	-1.149.028	-1.141.810
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.119.012	-1.175.987	-1.170.441	-1.153.135	-1.149.028	-1.141.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.119.012	-1.175.987	-1.170.441	-1.153.135	-1.149.028	-1.141.810
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-1.551.966	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279	-1.031.279
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.670.978	-2.207.266	-2.201.720	-2.184.414	-2.180.307	-2.173.089

Erläuterungen

- 43710000 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung Erschließungsbeiträge“. Die Ansätze werden jetzt auf dem Sachkonto 43711009 gebucht.
- 43711001 Es handelt sich um den Sonderposten „Auflösung Straßenausbaubeiträge“ für die geplanten Maßnahmen.
- 52210200 Brückensanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auf Grund einer

- 52910300 Brückenprüfung.
Die Aufwendungen für die Jahre 2011 und 2012 wurden erhöht, um zusätzlich Salz für die Jahre 2011, 2012, 2013 beim Hersteller einlagern zu lassen. Für 2014 ist der Bau eines zweiten Salzsilos geplant.
- 52910400 Aufwand für die Straßenreinigung vor den gemeindeigenen Grundstücken und im Ortskern.
- 57110009 Es handelt sich um Abschreibungen für die Erschließungsanlagen.
- 58110000 Es handelt sich um die Aufwendungen aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“ und um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil (vgl. Produkt 11 02 01, Sachkonto 48110000). Zudem enthält dieses Konto die Aufwendungen des Bauhofs für dieses Produkt.

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung der Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	132.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	0	132.000	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	137.000	0	5.000	5.000	5.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.600	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-58.600	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.700	-330.000	-627.500	0	-441.000	-7.000	-88.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.700	-323.000	-620.500	0	-434.000	0	-81.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.300	-330.000	-627.500	0	-441.000	-7.000	-88.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.300	-325.000	-490.500	0	-436.000	-2.000	-83.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
 1201 **Verkehrsflächen und -anlagen**
 120101 **Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000073: Eigenanteil Alleinradweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000075: Ausbau Florastr.										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-215.000	0	0	0	0	0	-10.000	-225.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	-215.000	0	0	0	0	0	-10.000	-225.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-215.000	132.000	0	0	0	0	-10.000	-93.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000076: Ausbau An der Floeth										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700	0	-52.500	-222.000	-222.000	0	0	-7.700	-282.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.700	0	-52.500	-222.000	-222.000	0	0	-7.700	-282.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.700	0	-52.500	-222.000	-222.000	0	0	-7.700	-282.200

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000120: Ausbau Gewerbegebiet Wasserwerk

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	-268.000	0	0	0	0	0	-315.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-47.000	-268.000	0	0	0	0	0	-315.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-47.000	-268.000	0	0	0	0	0	-315.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000121: Ausbau Mörtelstr. Süd

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.000	-212.000	-212.000	0	0	0	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-38.000	-212.000	-212.000	0	0	0	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-38.000	-212.000	-212.000	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000128: Gehweg Hinsbecker Str.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.000	0	-81.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-81.000	0	-81.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-81.000	0	-81.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------

7000136: Straßenausbau Sanierungsab. Dunkerhofstr.

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.000	-247.000	0	0	0	0	0	-290.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-43.000	-247.000	0	0	0	0	0	-290.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-43.000	-247.000	0	0	0	0	0	-290.000

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-25.000	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-15.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.000

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze:
 - **2011**
 - 7000135 Querungshilfen an der Schanzenstr. und Hochstr. 18.000 €
 - 7000118 Erwerb Straßenbeleuchtung (auch für Folgejahre) 7.000 €
 - **2012**
 - 7000162 Erstellung eines Wartehäuschens Bergerplatz 15.000 €
- Laut Ratsbeschluss vom 10.10.2011 wurde diese Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen.

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **ÖPNV**
120201 **Förderung ÖPNV**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten
in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrsgesellschaft des
Kreises Viersen (VKV)

Auftragsgrundlage: Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmende, EinwohnerInnen

Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Optimierung der Anbindung von Unterzentren an Mittel- und
Oberzentren, insbesondere für Berufspendler

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
Förderung ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-987	-953	-996	-1.024	-1.054	-1.054
	50110000 Bezüge Beamte	-504	-489	-498	-502	-505	-505
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-221	-219	-239	-249	-259	-259
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-73	-50	-53	-57	-60	-60
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-145	-146	-153	-162	-171	-171
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-9	-10	-11	-13	-13
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-44	-40	-42	-44	-47	-47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-26	-27	-27	-28	-28
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1	-0	-0	-0	-0	-0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-33	-26	-27	-27	-28	-28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-17	-17	-17	-17	-17
	54220000 Mieten und Pachten	0	-3	-3	-3	-3	-3
	54310300 Bürobedarf	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-3	-3	-3	-3	-3	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035	-996	-1.040	-1.068	-1.099	-1.099
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.035	-996	-1.040	-1.068	-1.099	-1.099
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.035	-996	-1.040	-1.068	-1.099	-1.099
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.035	-996	-1.040	-1.068	-1.099	-1.099
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.035	-996	-1.040	-1.068	-1.099	-1.099

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.674	371.774	373.194	373.194	368.934	368.934
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.044	276.353	276.353	276.353	276.353	276.353
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	1.420	95.421	96.841	96.841	92.581	92.581
	43810000 Erträge Aufl. Gebühren	12.210	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450	5.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	44011000 Ersatz Schadensfälle	300	300	300	300	300	300
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	150	150	150	150	150	150
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
	44810000 Ertr. Kostener. Land	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.869	380.969	381.389	381.389	377.129	377.129
11	- Personalaufwendungen	-43.515	-42.850	-43.556	-44.427	-45.736	-45.766
	50110000 Bezüge Beamte	-10.586	-10.270	-10.465	-10.535	-10.605	-10.605
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.947	-17.784	-17.347	-17.525	-18.105	-18.128
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-4.649	-4.605	-5.023	-5.232	-5.442	-5.442
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.258	-1.439	-1.569	-1.602	-1.635	-1.637
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.576	-3.609	-3.727	-3.792	-3.858	-3.863
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.531	-1.047	-1.116	-1.186	-1.256	-1.256
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.043	-3.072	-3.223	-3.396	-3.591	-3.591
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-181	-202	-230	-265	-265
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-926	-844	-883	-928	-980	-980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.135	-171.130	-160.187	-160.244	-160.302	-160.302
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-94.000	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52214000 Ausführung der Landschaftspläne	-300	-510	-510	-510	-510	-510

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.500	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.170	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-595	-34	-32	-31	-31	-31
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.470	-2.686	-2.744	-2.803	-2.861	-2.861
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.058	-15.214	-17.027	-18.908	-20.862	-22.896
	57110009 manuelle Abschreibungen	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.633	-1.789	-3.602	-5.483	-7.437	-9.471
15	- Transferaufwendungen	-182.080	-188.515	-188.515	-188.515	-188.515	-188.515
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-182.080	-186.307	-186.307	-186.307	-186.307	-186.307
	53810000 Aufw Zuführung Sonderposten Gebührenerg	0	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.640	-41.949	-41.962	-41.976	-41.989	-41.989
	54220000 Mieten und Pachten	-35.000	-40.524	-40.524	-40.524	-40.524	-40.524
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-210	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-340	-336	-350	-350	-350	-350
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-817	-820	-820	-833	-847	-847
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-272	-269	-269	-269	-269	-269
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.428	-459.658	-451.247	-454.069	-457.405	-459.468
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.559	-78.689	-69.858	-72.680	-80.276	-82.339
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.559	-78.689	-69.858	-72.680	-80.276	-82.339
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.559	-78.689	-69.858	-72.680	-80.276	-82.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065
	48110000 Erträge aus ILV	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-438.528	-459.593	-459.593	-459.593	-459.593	-459.593
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-438.528	-459.593	-459.593	-459.593	-459.593	-459.593
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.250	-1.820	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-1.650	-2.020	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-418.713	-440.348	-440.048	-440.048	-440.048	-440.048
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-485.272	-519.037	-509.906	-512.728	-520.324	-522.387

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-90.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-260.000	-90.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-11.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.000	-101.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000	-101.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Öffentliche Grün- und Forstflächen**
130101 **Bereitstellung der öffentl. Grünflächen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Erholungssuchende

Ziele: Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe u. attraktive Erholungsmöglichkeiten

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grün- und Forstflächen
Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
		€	€	€	€	€	€	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
		44011000 Ersatz Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	50	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
11	-	Personalaufwendungen	-4.937	-4.766	-4.979	-5.121	-5.271	-5.271
		50110000 Bezüge Beamte	-2.520	-2.445	-2.492	-2.508	-2.525	-2.525
		50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-1.107	-1.096	-1.196	-1.246	-1.296	-1.296
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-364	-249	-266	-282	-299	-299
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-724	-732	-767	-808	-855	-855
		50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-43	-48	-55	-63	-63
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-220	-201	-210	-221	-233	-233
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.172	-26.131	-20.134	-20.137	-20.140	-20.140
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5	-2	-2	-1	-1	-1
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-168	-130	-133	-135	-138	-138
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-84	-84	-85	-86	-86
		54220000 Mieten und Pachten	0	-15	-15	-15	-15	-15
		54310300 Bürobedarf	-16	-16	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-39	-40	-40	-40	-41	-41
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-13	-13	-13	-13	-13	-13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.178	-30.981	-25.198	-25.343	-25.496	-25.496
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.928	-30.731	-24.948	-25.093	-25.246	-25.246
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.928	-30.731	-24.948	-25.093	-25.246	-25.246
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.928	-30.731	-24.948	-25.093	-25.246	-25.246
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-277.794	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-277.794	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-277.794	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859	-298.859
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-309.722	-329.590	-323.807	-323.952	-324.105	-324.105

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
 130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
 130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze
 - 2012
 - 7000122 Bau einer Grillhütte an der Burg Uda 5.000 €

Haushaltsplan 2011 / 2012

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-4.847	-4.858	-4.818	-4.876	-5.021	-5.027
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.819	-3.784	-3.691	-3.729	-3.852	-3.857
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-268	-306	-334	-341	-348	-348
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-761	-768	-793	-807	-821	-822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.144	-23.273	-18.278	-18.284	-18.289	-18.289
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52214000 Ausführung der Landschaftspläne	-300	-510	-510	-510	-510	-510
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-335	-260	-265	-271	-276	-276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.528	-1.749	-3.562	-5.443	-7.397	-9.431
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.528	-1.749	-3.562	-5.443	-7.397	-9.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-167	-168	-170	-171	-171
	54220000 Mieten und Pachten	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54310300 Bürobedarf	-33	-32	-34	-34	-34	-34
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-79	-79	-79	-81	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26	-26	-26	-26	-26	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.658	-30.047	-26.826	-28.773	-30.878	-32.919
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.658	-25.047	-22.826	-24.773	-26.878	-28.919
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.658	-25.047	-22.826	-24.773	-26.878	-28.919
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.658	-25.047	-22.826	-24.773	-26.878	-28.919
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498	-151.498
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.156	-176.545	-174.324	-176.271	-178.376	-180.417

Erläuterungen

- 57114000 Diese Abschreibungen resultieren unmittelbar aus den neu veranschlagten Investitionskosten für den Ausbau der Wirtschaftswege.

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
 130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün- und Forstflächen
 130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000077: Ausbau Wirtschaftswege										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1302 **Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
130201 **Gewässerunterhaltung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ermittlung der Umlagegrundlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen

Ziele: Vermeidung von Überschwemmungen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2011 / 2012

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.820	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.610	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	43810000 Erträge Aufw. Gebühren	12.210	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.820	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
11	- Personalaufwendungen	-5.924	-5.720	-5.975	-6.145	-6.325	-6.325
	50110000 Bezüge Beamte	-3.024	-2.934	-2.990	-3.010	-3.030	-3.030
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-1.328	-1.316	-1.435	-1.495	-1.555	-1.555
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-437	-299	-319	-339	-359	-359
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-869	-878	-921	-970	-1.026	-1.026
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-52	-58	-66	-76	-76
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-264	-241	-252	-265	-280	-280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-158	-161	-164	-168	-168
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6	-2	-2	-2	-2	-2
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-201	-156	-159	-162	-166	-166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105	-40	-40	-40	-40	-40
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-105	-40	-40	-40	-40	-40
15	- Transferaufwendungen	-182.080	-188.515	-188.515	-188.515	-188.515	-188.515
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-182.080	-186.307	-186.307	-186.307	-186.307	-186.307
	53810000 Aufw. Zuführung Sonderposten Gebührenaussg	0	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-100	-101	-102	-103	-103
	54220000 Mieten und Pachten	0	-18	-18	-18	-18	-18
	54310300 Bürobedarf	-20	-19	-20	-20	-20	-20
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-47	-48	-48	-48	-49	-49
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-16	-16	-16	-16	-16	-16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.399	-194.533	-194.792	-194.966	-195.151	-195.151
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.579	-13.033	-13.292	-13.466	-13.651	-13.651
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.579	-13.033	-13.292	-13.466	-13.651	-13.651
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.579	-13.033	-13.292	-13.466	-13.651	-13.651
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.579	-13.033	-13.292	-13.466	-13.651	-13.651

Haushaltsplan 2011 / 2012

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 130201 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
7000092: Ausbau des Gewässers 12.07.01										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0	-210.000	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0	-210.000	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.000	-40.000	0	0	0	0	0	-210.000	-250.000

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1303 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
130301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räppel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Friedhofes, Verleihung von Grabnutzungsrechten, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe: Bevölkerung, Hinterbliebene

Ziele: Sicherstellung des Bestattungswesens, Kostenreduzierung
Wahrung des Andenkens an Gefallene u. Vermißte
Sanierung Altgräber

Haushaltsplan 2011 / 2012

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.854	190.274	191.694	191.694	187.434	187.434
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.434	94.853	94.853	94.853	94.853	94.853
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	1.420	95.421	96.841	96.841	92.581	92.581
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	44011000 Ersatz Schadensfälle	100	100	100	100	100	100
	44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
	44810000 Ertr. Kostener. Land	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.799	194.219	195.639	195.639	191.379	191.379
11	- Personalaufwendungen	-27.808	-27.506	-27.784	-28.285	-29.119	-29.143
	50110000 Bezüge Beamte	-5.041	-4.890	-4.983	-5.017	-5.050	-5.050
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.129	-14.000	-13.656	-13.797	-14.253	-14.271
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.214	-2.193	-2.392	-2.492	-2.591	-2.591
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-991	-1.132	-1.235	-1.261	-1.287	-1.288
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.815	-2.841	-2.934	-2.985	-3.037	-3.041
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-729	-498	-532	-565	-598	-598
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.449	-1.463	-1.535	-1.617	-1.710	-1.710
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-86	-96	-110	-126	-126
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-441	-402	-421	-442	-467	-467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.612	-121.568	-121.613	-121.659	-121.705	-121.705
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	52211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.170	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-576	-27	-26	-25	-25	-25
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.766	-2.141	-2.188	-2.234	-2.280	-2.280

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425
	57110009 manuelle Abschreibungen	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425	-13.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.350	-41.598	-41.609	-41.619	-41.630	-41.630
	54220000 Mieten und Pachten	-35.000	-40.462	-40.462	-40.462	-40.462	-40.462
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-210	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-271	-268	-279	-279	-279	-279
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-651	-654	-654	-664	-675	-675
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-217	-214	-214	-214	-214	-214
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.194	-204.097	-204.431	-204.988	-205.879	-205.903
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.395	-9.878	-8.792	-9.349	-14.500	-14.524
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.395	-9.878	-8.792	-9.349	-14.500	-14.524
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.395	-9.878	-8.792	-9.349	-14.500	-14.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065
	48110000 Erträge aus ILV	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065	21.065
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.250	-1.820	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	200	200	200	200
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-1.650	-2.020	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	10.579	10.009	10.309	10.309	10.309	10.309
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.184	131	1.517	960	-4.191	-4.215

Erläuterungen

- 43217000 Abgrenzung der Grabnutzungsentgelte entsprechend der Grabnutzungsfristen.
- 44810000 Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.
- 48110000 Es handelt sich um die Verrechnungsposition „15 % Erholungsfunktion des Friedhofs“.
- 52910000 Es handelt sich um die Veranschlagung der Kosten für die Gräberbereitung.
- 54220000 Pachtaufwand für die Anmietung der Aufbahrungsräume und der Kapelle.
- 57110009 Es werden unter anderem beschrieben: Kranz- und Sargtransportwagen, Sargsenkautomat, Grabverschalung etc.

13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-11.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamt- zahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- Unterhalb der Wertgrenze:
Hier sind Mittel für den Ersatz der Gedenktafel an der Kriegsgräbergedenkstätte veranschlagt.

Produktbereich 14
Umweltschutz

Haushaltsplan 2011 / 2012

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.962	-2.860	-2.988	-3.072	-3.163	-3.163
	50110000 Bezüge Beamte	-1.512	-1.467	-1.495	-1.505	-1.515	-1.515
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-664	-658	-718	-747	-777	-777
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-219	-150	-159	-169	-179	-179
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-435	-439	-460	-485	-513	-513
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-26	-29	-33	-38	-38
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-132	-121	-126	-133	-140	-140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	-66	-67	-68	-70	-70
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2	-1	-1	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-84	-65	-66	-68	-69	-69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-542	-542	-542	-543	-543
	54220000 Mieten und Pachten	0	-7	-7	-7	-7	-7
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310300 Bürobedarf	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-7	-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Umweltberatung und -information

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesbodenschutzgesetz, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Bauherren, Behörden, Verbände

Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Umwelt im gemeindlichen Lebensraum

14 Umweltschutz
 1401 Umweltschutzmaßnahmen
 140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.962	-2.860	-2.988	-3.072	-3.163	-3.163
	50110000 Bezüge Beamte	-1.512	-1.467	-1.495	-1.505	-1.515	-1.515
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-664	-658	-718	-747	-777	-777
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-219	-150	-159	-169	-179	-179
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-435	-439	-460	-485	-513	-513
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-26	-29	-33	-38	-38
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-132	-121	-126	-133	-140	-140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	-66	-67	-68	-70	-70
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2	-1	-1	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-84	-65	-66	-68	-69	-69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-542	-542	-542	-543	-543
	54220000 Mieten und Pachten	0	-7	-7	-7	-7	-7
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310300 Bürobedarf	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-7	-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.083	-3.467	-3.597	-3.683	-3.775	-3.775

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2011 / 2012

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.533	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.933	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110000 Mieten und Pachten	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	600	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.833	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
11	- Personalaufwendungen	-19.172	-18.670	-19.274	-19.751	-20.332	-15.814
	50110000 Bezüge Beamte	-7.561	-7.335	-7.475	-7.524	-7.575	-7.575
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.437	-3.405	-3.322	-3.356	-3.467	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-3.321	-3.289	-3.588	-3.738	-3.888	-3.888
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-241	-275	-300	-307	-313	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-685	-691	-714	-726	-738	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.094	-747	-797	-847	-897	-897
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.173	-2.194	-2.302	-2.426	-2.565	-2.565
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-129	-145	-164	-190	-190
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-661	-603	-631	-663	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.427	-20.481	-15.494	-15.507	-15.521	-15.521
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-800	-200	-200	-200	-200	-200
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-22	-8	-7	-8	-8	-8
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-805	-623	-637	-650	-663	-663
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.800	-16.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103	-103	-103	-103	-103	-103
	57110009 manuelle Abschreibungen	-103	-103	-103	-103	-103	-103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382	-451	-454	-457	-460	-460
	54220000 Mieten und Pachten	0	-71	-71	-71	-71	-71
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	54310300 Bürobedarf	-79	-78	-81	-81	-81	-81
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-189	-190	-190	-193	-196	-196

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-63	-62	-62	-62	-62	-62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.083	-39.705	-35.325	-35.818	-36.416	-31.898
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.250	-28.805	-24.425	-24.918	-25.516	-20.998
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.250	-28.805	-24.425	-24.918	-25.516	-20.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.250	-28.805	-24.425	-24.918	-25.516	-20.998
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278	-29.278
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.528	-58.083	-53.703	-54.196	-54.794	-50.276

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-10.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Unternehmen, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
 Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
 Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen

Haushaltsplan 2011 / 2012

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-2.962	-2.860	-2.988	-3.072	-3.163	-3.163
	50110000 Bezüge Beamte	-1.512	-1.467	-1.495	-1.505	-1.515	-1.515
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-664	-658	-718	-747	-777	-777
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-219	-150	-159	-169	-179	-179
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-435	-439	-460	-485	-513	-513
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-26	-29	-33	-38	-38
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-132	-121	-126	-133	-140	-140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	-79	-81	-82	-84	-84
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3	-1	-1	-1	-1	-1
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-101	-78	-80	-81	-83	-83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-50	-51	-51	-51	-51
	54220000 Mieten und Pachten	0	-9	-9	-9	-9	-9
	54310300 Bürobedarf	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-24	-24	-24	-24	-25	-25
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-8	-8	-8	-8	-8	-8
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.107	-2.989	-3.119	-3.205	-3.298	-3.298
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.407	-1.489	-1.619	-1.705	-1.798	-1.798
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.407	-1.489	-1.619	-1.705	-1.798	-1.798
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.407	-1.489	-1.619	-1.705	-1.798	-1.798
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.407	-1.489	-1.619	-1.705	-1.798	-1.798

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150201 **Märkte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 30

Budgetverantwortlicher: Herr Franken

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördliche Verordnungen, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Marktbesucher, Schausteller, Bevölkerung

Ziele: Steigerung der Attraktivität der Märkte und Kirmessen durch erweiterte Serviceangebote
Abfallreduzierung

Haushaltsplan 2011 / 2012

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen**
 150201 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.933	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.933	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.933	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	-10.861	-10.486	-10.955	-11.266	-11.596	-11.596
	50110000 Bezüge Beamte	-5.545	-5.379	-5.482	-5.518	-5.555	-5.555
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-2.435	-2.412	-2.631	-2.741	-2.850	-2.850
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-802	-548	-585	-621	-658	-658
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.594	-1.609	-1.688	-1.779	-1.881	-1.881
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-95	-106	-121	-139	-139
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-485	-442	-463	-486	-513	-513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.579	-3.989	-3.995	-4.001	-4.007	-4.007
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-800	-200	-200	-200	-200	-200
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10	-4	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-369	-285	-292	-298	-304	-304
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.400	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103	-103	-103	-103	-103	-103
	57110009 manuelle Abschreibungen	-103	-103	-103	-103	-103	-103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-234	-235	-237	-238	-238
	54220000 Mieten und Pachten	0	-32	-32	-32	-32	-32
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	54310300 Bürobedarf	-36	-36	-37	-37	-37	-37
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-87	-87	-87	-89	-90	-90
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-29	-29	-29	-29	-29	-29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.744	-14.812	-15.288	-15.607	-15.945	-15.945
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-811	-7.112	-7.588	-7.907	-8.245	-8.245
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-811	-7.112	-7.588	-7.907	-8.245	-8.245
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-811	-7.112	-7.588	-7.907	-8.245	-8.245
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.053	-10.354	-10.830	-11.149	-11.487	-11.487

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150202 **Bauhofleistungen für Dritte**

Budget (Organisationseinheit): Amt 60

Budgetverantwortlicher: Herr Dr. Räßel

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen für Dritte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: schnelle, unproblematisch Hilfestellung für Belange des öffentlichen Interesses

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen**
 150202 **Bauhofleistungen für Dritte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	300	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus Verkauf	600	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.403	-20.903	-20.903	-20.903	-20.903	-20.903

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus**

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Werbung für touristische Ziele

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Touristen, Bevölkerung

Ziele: Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Haushaltsplan 2011 / 2012

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.350	-5.324	-5.332	-5.413	-5.573	-1.055
	50110000 Bezüge Beamte	-504	-489	-499	-501	-505	-505
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.437	-3.405	-3.322	-3.356	-3.467	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-221	-219	-239	-250	-260	-260
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-241	-275	-300	-307	-313	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-685	-691	-714	-726	-738	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-73	-50	-53	-56	-60	-60
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-145	-146	-153	-162	-171	-171
	50511000 Pensionsrückstellungszahlung KVR-Fond	0	-8	-10	-11	-13	-13
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-44	-40	-43	-44	-46	-46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.744	-16.413	-11.418	-11.424	-11.430	-11.430
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9	-3	-3	-3	-3	-3
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-335	-260	-265	-270	-276	-276
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.400	-16.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-167	-169	-170	-171	-171
	54220000 Mieten und Pachten	0	-29	-29	-29	-29	-29
	54310300 Bürobedarf	-33	-32	-34	-34	-34	-34
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-79	-79	-79	-81	-82	-82
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-26	-26	-26	-26	-26	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.232	-21.904	-16.919	-17.006	-17.173	-12.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.232	-21.904	-16.919	-17.006	-17.173	-12.655
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.232	-21.904	-16.919	-17.006	-17.173	-12.655
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.232	-21.904	-16.919	-17.006	-17.173	-12.655
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433	-3.433
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.665	-25.337	-20.352	-20.439	-20.606	-16.088

Erläuterungen

- 52910000 Erhöhte Aufwendungen (7.500 €) durch die neugegründete Tourismus AG. Weitere 5.000 € sind in 2011 für ein Interreg-Programm zum Thema Förderung des Tagestourismus in Zusammenarbeit mit Niederrhein-Tourismus eingeplant. Des weiteren sind Aufwendungen für die Aufstellung eines Müllcontainers an der Langendonker Mühle enthalten.

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Tourismus**
 150301 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-10.000	0	0	0	0	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus
 1503 Tourismus
 150301 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 7000127 Kosten für den Erwerb von Fahnenmasten an den Ortseingängen als Ersatz für straßenüberspannende Transparente.

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.040.250	12.219.600	12.426.200	12.894.700	13.355.200	13.388.700
	40110000 Grundsteuer A	66.000	66.500	70.900	71.400	71.900	72.400
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.860.000	1.840.000	2.010.000	2.040.000	2.070.000	2.100.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.773.400	5.157.000	5.076.000	5.397.000	5.705.000	5.705.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.300	558.000	569.000	583.000	598.000	598.000
	40310000 Vergnügungssteuer	79.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	614.750	607.800	610.000	613.000	620.000	623.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835.256	2.103.600	498.000	1.740.000	2.290.000	2.290.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.788.686	2.103.600	498.000	1.740.000	2.290.000	2.290.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	46.570	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	934.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
	45110000 Konzessionsabgaben	900.000	0	0	0	0	0
	45310000 Konzessionsabgaben Strom	0	515.200	515.200	515.200	515.200	515.200
	45320000 Konzessionsabgaben Gas	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	45330000 Konzessionsabgaben Wasser	0	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	15.809.506	15.187.200	13.788.200	15.498.700	16.509.200	16.542.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.388.500	-8.877.000	-9.023.000	-9.259.000	-9.792.000	-9.792.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-245.000	-310.000	-318.000	-326.000	-334.000	-334.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-245.000	-319.000	-318.000	-326.000	-334.000	-334.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-8.722.000	-8.076.000	-8.215.000	-8.435.000	-8.952.000	-8.952.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-176.500	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.388.500	-8.877.000	-9.023.000	-9.259.000	-9.792.000	-9.792.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.421.006	6.310.200	4.765.200	6.239.700	6.717.200	6.750.700
19	+ Finanzerträge	13.000	100	100	100	100	100
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	12.000	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.000	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-766.660	-784.950	-814.680	-826.660	-821.660	-793.660
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0	-700	-460	-460	-460	-460

Haushaltsplan 2011 / 2012

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-660	-50	-20	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-2.000	-200	-200	-200	-200	-200
	55162000 Zinsaufw sonstige öffentliche Sonderr Ka	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-733.000	-753.000	-783.000	-795.000	-790.000	-762.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-753.660	-784.850	-814.580	-826.560	-821.560	-793.560
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.667.346	5.525.350	3.950.620	5.413.140	5.895.640	5.957.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.667.346	5.525.350	3.950.620	5.413.140	5.895.640	5.957.140
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.667.346	5.525.350	3.950.620	5.413.140	5.895.640	5.957.140

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
	68111000 Investitionspauschale	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Übersicht über die zentral zu veranschlagenden Haushaltspositionen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Auftragsgrundlage: KAG, GO, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen, Verträge, Ortsrecht, politische Beschlüsse sowie sonstige Bundes- u. Landesgesetze

Zielgruppe: alle am öffentlichen Leben Beteiligten

Ziele: Einnahmenverbesserungen und Ausgabenreduzierungen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches

Haushaltsplan 2011 / 2012

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.040.250	12.219.600	12.426.200	12.894.700	13.355.200	13.388.700
	40110000 Grundsteuer A	66.000	66.500	70.900	71.400	71.900	72.400
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.860.000	1.840.000	2.010.000	2.040.000	2.070.000	2.100.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.773.400	5.157.000	5.076.000	5.397.000	5.705.000	5.705.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.300	558.000	569.000	583.000	598.000	598.000
	40310000 Vergnügungssteuer	79.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	614.750	607.800	610.000	613.000	620.000	623.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835.256	2.103.600	498.000	1.740.000	2.290.000	2.290.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.788.686	2.103.600	498.000	1.740.000	2.290.000	2.290.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	46.570	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	14.909.506	14.427.200	13.028.200	14.738.700	15.749.200	15.782.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.388.500	-8.877.000	-9.023.000	-9.259.000	-9.792.000	-9.792.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-245.000	-310.000	-318.000	-326.000	-334.000	-334.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-245.000	-319.000	-318.000	-326.000	-334.000	-334.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-8.722.000	-8.076.000	-8.215.000	-8.435.000	-8.952.000	-8.952.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-176.500	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.388.500	-8.877.000	-9.023.000	-9.259.000	-9.792.000	-9.792.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.521.006	5.550.200	4.005.200	5.479.700	5.957.200	5.990.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.511.006	5.540.200	3.995.200	5.469.700	5.947.200	5.980.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.511.006	5.540.200	3.995.200	5.469.700	5.947.200	5.980.700

Haushaltsplan 2011 / 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.511.006	5.540.200	3.995.200	5.469.700	5.947.200	5.980.700

Erläuterungen

- 40120100

Die fiktiven Steuerhebesätze wurden vom Land neu ermittelt.

	derzeitige Hebesätze Gemeinde Grefrath	Fiktive Hebesätze des Landes
Grundsteuer A	255 %	209 %
Grundsteuer B	400 %	413 %
Gewerbsteuer	430 %	411 %

Sobald sich die gemeindlichen Hebesätze **unterhalb** der fiktiven Hebesätze des Landes bewegen, hat dies negative Auswirkungen im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleiches; dass heißt es wird der Gemeinde eine höhere Finanzkraft zugerechnet als sie tatsächlich hat. Als Folge verringern sich die Schlüsselzuweisungen.

Bei der Grundsteuer A und der Gewerbsteuer liegen die gemeindlichen Hebesätze noch oberhalb der fiktiven Hebesätze des Landes.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B soll ab dem Haushaltsjahr 2012 auf 420 % erhöht werden. Dieser Hebesatz wurde auch für die Kalkulation zu Grunde gelegt.

- 40130000

Bis zum 30.06.2011 ergibt sich ein Jahressoll in Höhe von 3.692.000 €. Der Ansatz wäre damit annähernd erreicht. Es ist jedoch auch immer mit Gewerbesteuererstattungen zu rechnen.

- 40210000

Dem berechneten Einkommensteueranteil liegen die Orientierungsdaten sowie die Endabrechnung 2010 zu Grunde.

- 40220000

Dem berechneten Umsatzsteueranteil liegen die Orientierungsdaten sowie die Endabrechnung 2010 zu Grunde.

- 41110000

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen basiert auf der 2. Probeberechnung des Landesamtes für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW). Aufgrund der hohen Steuerkraft in der für 2012 maßgeblichen Referenzperiode sinken die Schlüsselzuweisungen für 2012 dramatisch. Hieraus resultiert auch maßgeblich der hohe Fehlbedarf für 2012.

- 53720000

Es handelt sich um die Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen „Jugendamt“ und „Verkehrsverbund“. Auf die von IT NRW ermittelten Umlagegrundlagen sind die Hebesätze des Kreises Viersen anzuwenden.

Umlagegrundlage:	12.867.209 €
Zugrunde gelegte Hebesätze des Kreises:	
Kreisumlage	41,90 % = 5.391.361 €
Mehrbelastung Jugendamt	19,37 % = 2.492.378 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,4924 % = 192.030 €
	8.075.769 €

Die weitere Entwicklung für das Jahr 2012 und den Finanzplanungszeitraum ist dem Vorbericht / Transferaufwendungen zu entnehmen.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**
 160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
	68111000 Investitionspauschale	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) €	Gesamtzahlung €
7000050: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600	355.200	2.303.200
9	= Summe der investiven Einzahlungen	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600	355.200	2.303.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.200	389.600	389.600	0	389.600	389.600	389.600	355.200	2.303.200

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget (Organisationseinheit): Amt 20

Budgetverantwortlicher: Herr Rive

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat

Ziele: Planung und Verwaltung der Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Haushaltsplan 2011 / 2012

16
1602
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		€	€	€	€	€	€	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	900.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		45110000 Konzessionsabgaben	900.000	0	0	0	0	0
		45310000 Konzessionsabgaben Strom	0	515.200	515.200	515.200	515.200	515.200
		45320000 Konzessionsabgaben Gas	0	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		45330000 Konzessionsabgaben Wasser	0	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
10	=	Ordentliche Erträge	900.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	900.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
19	+	Finanzerträge	13.000	100	100	100	100	100
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	12.000	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.000	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-756.660	-774.950	-804.680	-816.660	-811.660	-783.660
		55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0	-700	-460	-460	-460	-460
		55110000 Zinsaufwendungen an Land	-660	-50	-20	0	0	0
		55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-2.000	-200	-200	-200	-200	-200
		55162000 Zinsaufw sonstige öffentliche Sonderr Ka	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-733.000	-753.000	-783.000	-795.000	-790.000	-762.000
		55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-743.660	-774.850	-804.580	-816.560	-811.560	-783.560
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	156.340	-14.850	-44.580	-56.560	-51.560	-23.560
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.340	-14.850	-44.580	-56.560	-51.560	-23.560
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 - 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.340	-14.850	-44.580	-56.560	-51.560	-23.560



Anlagen

Erläuterungen zu den Personalausgaben 2011 / 2012

Für das Jahr 2011 wurden Gesamtpersonalkosten in Höhe von 4.776.000 € berechnet. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2010 betrug 4.711.500 €. Die Personalaufwendungen für das Jahr 2011 sind somit 64.500 € oder 1,37 % höher als im Vorjahr.

Die Dienstbezüge der Beamten wurden mit Wirkung vom 01.04.2011 um 1,5% erhöht. Ferner wurde für den Monat April 2011 eine Einmalzahlung in Höhe von 360 € (bei Vollzeit) gezahlt. Ab Januar 2012 werden die Dienstbezüge um weitere 1,9% erhöht.

Im Tarifbereich wurden bzw. werden die Tabellenentgelte nach einer Anpassung im Januar 2010 um 1,2%, im Januar 2011 um 0,6 % und im August 2011 um weitere 0,5 % erhöht. Im Januar 2011 erhielten die Beschäftigten zusätzlich eine Einmalzahlung in Höhe von 240 €.

Für die im Jobcenter tätige Beamtin wird die Kreisverwaltung in den Jahren 2011 bis 2013 voraussichtlich ca. 28.500 € Personalkosten erstatten. Eine Mitarbeiterin wurde für den Zensus 2011 an die örtliche Erhebungsstelle des Kreises Viersen für die Dauer mindestens eines Jahres abgeordnet. Die Arbeitszeit wird für diese Dauer der Abordnung auf Vollzeit erhöht. Die gesamten Personalaufwendungen in Höhe von ca. 45.760 € werden vom Kreis Viersen erstattet.

Auf der Basis der Kalkulation für das Jahr 2011, der bisher feststehenden Größen sowie der noch offenen Faktoren ergeben sich für das Jahr 2012 geschätzte Gesamtpersonalkosten in Höhe von 4.881.500 €. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2011 um 2,21%.

Erläuterungen zum Stellenplan 2011 / 2012

Beamte

Die Gesamtzahl der Planstellen der Beamten für die Jahre 2011 und 2012 beträgt, wie bereits im Jahr 2010, unverändert 17 Stellen. Eine Planstelle wurde von A 9 nach A 10 angehoben.

Tarifbeschäftigte

Dies gilt auch für die Anzahl der Planstellen der Tarifbeschäftigten, die in den Jahren 2011 und 2012 mit 83 Stellen im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben.

Während die Anzahl der Vollzeitstellen von insgesamt 56 auf 58 Stellen (dauerhafte Erhöhung der Arbeitszeit bei einer Teilzeitbeschäftigten, Übernahme auf Dauer einer bisher befristet beschäftigten Kraft) ansteigt, reduziert sich die Anzahl der Teilzeitstellen von 27 im Vorjahr auf

nunmehr 25 Stellen. Diese Erhöhung bzw. Reduzierung der Stellenzahl ist auf zahlreiche Einzelmaßnahmen in allen Abteilungen der Verwaltung zurückzuführen.

Auszubildende

Im August 2010 wurde eine Auszubildende für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte“ eingestellt. Eine weitere Auszubildende wird im Jahr 2011 die Ausbildung beenden. Hierfür wurde vorsorglich eine Stelle im Stellenplan vorgesehen. Die Einstellung von Auszubildenden bzw. Beamtenanwärtern/innen für das Jahr 2011 ist nicht vorgesehen. Erst für das Jahr 2012 wird wieder ein/e Auszubildende/r für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“ eingestellt.

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011 / 2012		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	*	4	5	6
Wahlbeamte	B 3	1	1		1	1
Höherer Dienst	A 14	1	1		1	1
Gehobener Dienst	A 13	2	1,88		2	2
	A 12	4	4		4	4
	A 11	2	1,73		2	2
	A 10	5	4,18		4	4
Mittlerer Dienst	A 9	1	0,5		2	2
	A 9	0	0		0	0
	A 8	1	1		1	1
	A 7	0	0		0	0
Insgesamt		17	15,29		17	17

* '= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen:	12
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl):	5
Gesamtzahl aller Stellen:	17

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
1	2	3		4			5					6					7	
010102	Verwaltungsführung	1																
010104	Zentraler Service								1,73									
010106	Personalmanagement						0,88											
010107	Finanzmanagement						1			1,67								
010108	Gebäudemanagement							1										
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.							1		2	0,5							
050102	Leistungen nach SGB							1		0,51			1					
090101	Planung u. Entwicklung				1													
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen							1										
Insgesamt		1			1		1,88	4	1,73	4,18	0,5		1					15,29

Stelle A 10: Abordnung an die die Kreisverwaltung (Jobcenter) bis 31.12.2013

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011 / 2012		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
	2	*	3	4	
11	5	5	5	4	2 Teilzeitkräfte mit 49 Stunden / 1 Stellen ku 1 Teilzeitkraft mit 30 Stunden 1 Teilzeitkraft mit 28 Stunden 8 Teilzeitkräfte mit 178 Stunden 9 Teilzeitkräfte mit 210,01 Stunden 3 Teilzeitkräfte mit 53 Stunden 1 Teilzeitkräfte mit 16,5 Stunden
10	4	4	4	4	
9	9	8,26	14	13	
S11	3	2,77	0	0	
8	5	4,72	2	2	
7	1	1	1	1	
6	29	25,56	31	31	
5	15	11,38	15	15	
4	5	5	4	4	
3	6	4,36	6	6	
2	1	0,42	1	1	
Insgesamt	83	72,47	83	81	

Insgesamt beträgt die Arbeitszeit aller Teilzeitkräfte 564,51 Stunden pro Woche. Dies ergibt eine Anzahl von 14,47 Vollbeschäftigte

*= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen: 58

Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl): 25

Gesamtzahl aller Stellen: 83

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											Insgesamt	
		11	10	9	S11	8	7	6	5	4	3	2		
1	2	3											4	
010101	Politische Gremien													
010102	Verwaltungsführung								1					1
010103	Gleichstellungsstelle			0,73										0,73
010104	Zentraler Service	1		2		1		1	0,72		1,06	0,42		7,2
010105	Verwaltung des Bauhofes			1			1	15	5	4	2			28
010106	Personalmanagement		1			1								2
010107	Finanzmanagement		1	1		1		1,47						4,47
010108	Gebäudemanagement		1					0,5						1,5
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.		1					2	0,56					3,56
020202	Bürgerservice					1		1,31	0,65					2,96
020203	Personenstandswesen			1										1
020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz									1				1
030101	Grundschulen							3	1,47					4,47
030102	Hauptschule								0,49					0,49
050102	Leistungen nach dem SGB			1				0,72						1,72
050103	Asylbewerberleistungsgesetz						0,72							0,72
050201	Unterbringung Obdachlose								0,72					0,72
050202	Unterstützung von Senioren				0,77									0,77
060201	Kinder in Tageseinrichtungen							0,58						0,58
060301	Jugendheim / mobile Jugendarb.				2									2
080101	Förderung Sport / Sportstätten										1,31			1,31
090101	Planung u. Entwicklung	2												2
100101	Bau- u. Grundstücksordnung								0,77					0,77
110201	Abwasserbeseitigung	1												1
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen			1										1
130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen			0,53										0,53
150101	Wirtschaftsförderung	1												1
	Insgesamt	5	4	8,26	2,77	4,72	1	25,56	11,38	5	4,36	0,42		72,47

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2011 / 2012	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A. Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011 / 2012	Beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1 *1	2 *2	* 2 Ausbildungsende Juli 2011 und 2013 * 1 Ausbildungsbeginn 01.08.2012
Insgesamt		1	2	

**Berechnung der Ausgleichsrücklage
§ 75 (3) GO NRW**

I. Berechnung aufgrund Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen

	2006	2007	2008
Einnahmeart			
Grundsteuer A	66.065	63.618	61.979
Grundsteuer B	1.741.046	1.931.827	2.112.106
Gewerbsteuer	5.059.809	4.578.210	8.798.519
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.850.941	5.504.319	5.850.621
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	447.870	501.593	518.315
sonstige Vergnügungssteuer	37.352	38.721	76.616
Hundesteuer	89.267	89.178	85.234
Schlüsselzuweisungen	2.824.667	2.730.008	3.603.579
Schlüsselzuweisung aus VJ			
sonst. Pauschale Zuweisungen nach dem GFG			
Überzahlung Solidarbeitrag	180.760	5.277	-
Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	434.569	526.303	522.291
Verspätungszuschläge			
Verzinsung von Steuernachforderungen			
Investitionszuschale	241.938	336.435	437.888
Sportzuschale	43.087	42.847	42.748
Schulbaupauschale	189.559	181.122	202.491
Summe	16.206.930	16.529.458	22.312.387
1/3 der jährlichen Steuereinnahmen	5.402.310	5.509.819	7.437.462
Durchschnitt d. letzten 3 Jahre		6.116.531	

II. Berechnung anhand des Eigenkapitals

Das Eigenkapital errechnet sich aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden. Eine vorläufige Eröffnungsbilanz liegt z.Zt. noch nicht vor, so dass eine Berechnung anhand des Eigenkapitals nicht möglich ist. Diese Alternativberechnung wird in Grefrath nicht zum tragen kommen.

Der kleinere Wert aus der Berechnung nach I. und II. ist als Ausgleichsrücklage festzusetzen.

Ausgleichsrücklage	=	6.116.531
---------------------------	----------	------------------

**Übersicht über die Entwicklung
der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage
(Ausgleichsrücklage = 6.116.531 €)**

Jahr	Passiva €	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres €	Jahres- ergebnis €	Verringe- rung des Eigen- kapitals €	Er- höhung des Eigen- kapitals €	Stand zum Ende des Haushalts- jahres €	Aus- gleich?	Geneh- migung erfor- derlich?	§ 76 (1) GO NRW			
									Nr. 1 25%	Nr. 2 5%		
									allg. Rücklage Haushaltssicherung erforderlich?	€	€	%
2009	Allg. Rücklage	65.709.444		0	0	65.709.444			16.427.361	3.285.472	0,00	
	Ausgleichsrücklage	6.116.531	-1.430.793	-1.430.793	0	4.685.738						
	Summe Eigenkapital	71.825.975		-1.430.793	0	70.395.182	ja	nein	nein	nein		
2010	Allg. Rücklage	65.709.444		0	0	65.709.444			16.427.361	3.285.472	0,00	
	Ausgleichsrücklage	4.685.738	-176.792	-176.792	0	4.508.946						
	Summe Eigenkapital	70.395.182		-176.792	0	70.218.390	ja	nein	nein	nein		
2011	Allg. Rücklage	65.709.444		0	0	65.709.444			16.427.361	3.285.472	0,00	
	Ausgleichsrücklage	4.508.946	-3.159.991	-3.159.991	0	1.348.955						
	Summe Eigenkapital	70.218.390		-3.159.991	0	67.058.399	ja	ja	nein	nein		
2012	Allg. Rücklage	65.709.444	-3.172.710	-3.172.710		62.536.734			16.427.361	3.285.472	-4,83	
	Ausgleichsrücklage	1.348.955	-1.348.955	0	0	0						
	Summe Eigenkapital	67.058.399		-3.172.710	0	63.885.689	nein	ja	nein	nein		
2013	Allg. Rücklage	62.536.734	-3.038.165	-3.038.165		59.498.569			15.634.184	3.126.837	-4,86	
	Ausgleichsrücklage	0		0	0	0						
	Allg. Rücklage	63.885.689		-3.038.165	0	60.847.524	nein	ja	nein	nein		
2014	Allg. Rücklage	59.498.569	-2.751.057	-2.751.057		56.747.512			14.874.642	2.974.928	-4,62	
	Ausgleichsrücklage	0		0	0	0						
	Allg. Rücklage	60.847.524		-2.751.057	0	58.096.467	nein	ja	nein	nein		
2015	Allg. Rücklage	56.747.512	-2.759.898	-2.759.898		53.987.614			14.186.878	2.837.376	-4,86	
	Ausgleichsrücklage	0		0	0	0						
	Allg. Rücklage	58.096.467		-2.759.898	0	55.336.569	nein	ja	nein	nein		

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist nicht erforderlich, da nicht in **zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren** der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5%) verringert wird.

nachrichtlich:

	geplant €	vorläufiges RE €	Differenz €	
Fehlbedarf 2009	-4.308.200	-1.430.793	-2.877.407	Haushaltsverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung
Fehlbedarf 2010	-2.628.999	-176.792	-2.452.207	Haushaltsverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung

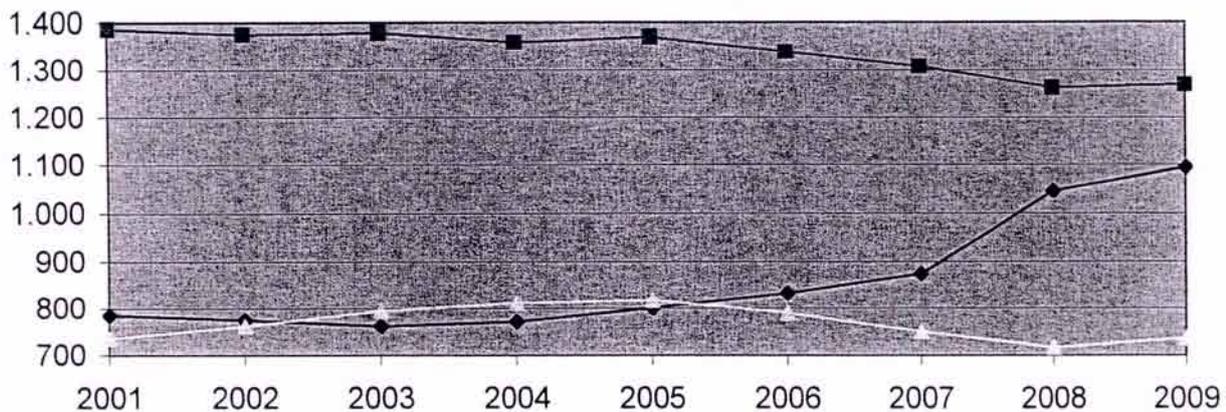
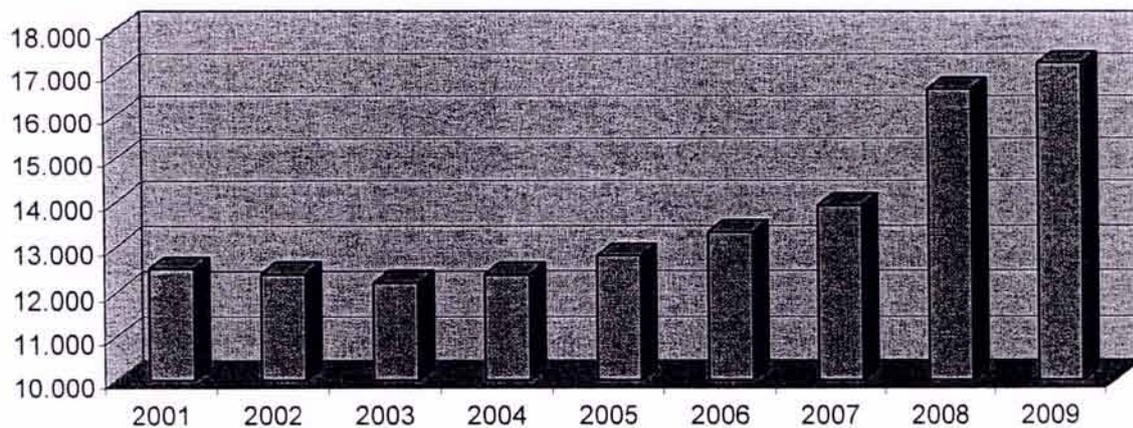
Schuldenstand

(Angaben in T€)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Schuldenstand insgesamt	12.506	12.390	12.201	12.380	12.804	13.323	13.920	16.629	17.245

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Schuldenstand je Einwohner in NRW	1.387	1.376	1.380	1.360	1.371	1.340	1.308	1.261	1.268
Schuldenstand je Einwohner in Grefrath	785	775	762	772	801	833	874	1.045	1.095
Schuldenstand je Einwohner Gr.Kl. 15.000 - 20.000 Einwohner	735	762	795	811	817	790	750	716	736

Schuldenstand insgesamt



- ◆ Schuldenstand je Einwohner in Grefrath
- Schuldenstand je Einwohner in NRW
- ☆ Schuldenstand je Einwohner Gr.Kl. 15.000 - 20.000 Einwohner

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag 2011 EUR	mit einer Laufzeit von			Gesamt- betrag 2010 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0				0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	46.998	0	0	52.129	52.129
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.247.311	0	0	17.337.608	17.337.608
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	2.205	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.000	286.978	0	0	286.978
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	50.000	115.084	0	0	115.084
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.506.514	402.062	0	17.389.737	17.791.799

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten

Bürgschaften gegenüber

Grundstücksverw. Gesell. Belsazar mbH Mainz
Sparkasse Krefeld
Hypo- und Vereinsbank AG
Commerzbank
Sparkasse Krefeld

Gesamt- betrag 2011 TEUR	mit einer Laufzeit von			Gesamt- betrag 2010 TEUR
	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	

11.402	0	0	11.905	11.905
--------	---	---	--------	--------

2.868			3.037	3.037
2.360			2.457	2.457
2.716			2.760	2.760
2.030			2.175	2.175
1.428			1.476	1.476

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2009 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	56	52	47
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	17.176	17.338	18.247
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
	0	0	2
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	790	287	160
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
	235	115	50
8. Summe aller Verbindlichkeiten			
	18.257	17.792	18.506

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2010 1	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 TEUR 2	2012 TEUR 3	2013 TEUR 4	2014 TEUR 5	2015 TEUR 6
Aus Vorjahren:	0	0	0	0	0
Aus 2011	0	0	0	0	0
Aus 2012	0	0	662.000	0	0
Summe:	0	0	662.000	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	1.199.240	958.160	346.970	228.250	714.200

Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. 2010 €	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. 2011 €
		Zufüh- rungen €	laufende Auflösung €	Grund entfallen €	

3.1 Pensionsrückstellungen

für Beschäftigte	2.972.459	220.177			3.192.636
für Beihilfen der Beschäftigten	829.005	60.487			889.492
für Versorgungsempfänger	2.987.016		83.848		2.903.168
für Beihilfen der Versorgungsempfänger	732.497		15.574		716.923
	7.520.977	280.664	99.422	0	7.702.219

3.4 Sonstige Rückstellungen

für Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
für Resturlaub tariflich Beschäftigte	118.600				118.600
für Resturlaub Beamte	49.600				49.600
für Zeitguthaben tariflich Beschäftigte	70.000				70.000
für Zeitguthaben Beamte	16.900				16.900
	255.100	0	0	0	255.100

3.5 Rückstellungen Altersteilzeit

	247.800		55.200		192.600
	247.800	0	55.200	0	192.600

Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus	Erläuterungen
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Jahres- abschluss 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	5.975	5.975	5.975	6.572	
2	SPD	4.975	4.975	4.975	4.695	
3	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	2.575	2.575	2.575	2.165	
4	FDP	2.975	2.975	2.975	2.492	

Teil B: Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2012 EUR	Haushalts- jahr 2011 EUR	Vor- jahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					Geldwerten Leistungen zu Pkt. 3.2 und 5.1 werden nur von der SPD Fraktion in Anspruch genommen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	---	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	---	* Bezogen auf jährlich durchschnittlich 14 Fraktionssitzungen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von ca. 560.00 €. (ca. 39.- bis 40.- € pro Sitzung)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	---	Die Zurverfügungstellung des Ratsaales für die SPD-Fraktionssitzungen ist angemessen, da gemeindeseits keine Räume für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt werden.
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)	*	*	*	---	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	---	

Kreditbedarf für Investitionen

1. Auszug aus dem Finanzplan:

Zahlungsart	Nr.	2011 Ansatz €	2012 Ansatz €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	21.165.880	19.169.485
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	22.922.042	22.242.175
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	-1.756.162	-3.072.690

Bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Übernahme,
ggf. Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	616.150	632.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	36.050	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	5.000	5.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	30.000	162.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **687.200** **949.150**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	58.300	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	1.553.300	1.373.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	264.840	413.810
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28	10.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	29	0	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **1.886.440** **1.907.310**

Saldo aus Investitionstätigkeit **-1.199.240** **-958.160**

2. Ermittlung des Kreditbedarfs:

Kreditbedarf (nach § 86 GO NRW: höchstens in Höhe der Investitionsauszahlungen) **1.886.440** **1.907.310**

Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	616.150	632.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	36.050	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	5.000	5.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	30.000	162.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0
		687.200	949.150

Tatsächlicher Kreditbedarf für Investitionen

1.199.240	958.160
------------------	----------------

Investitionen in der Übersicht

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus 2010 1.022.463,33 €	Ansatz 2011 1.886.440 €	Ansatz 2012 1.907.310 €	Ansatz 2013 1.266.120 €	Ansatz 2014 945.400 €	Ansatz 2015 1.351.350 €
-------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

01.01.04 - Zentraler Service

7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung < 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung > 410 €		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.000102.750	TUIV Finanzierung (NAS Box)		70	70	50		
7.000104.700	Vermögensgegenstände TUIV < 410 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000104.700	Vermögensgegenstände TUIV > 410 €		55.500	32.000	15.000	15.000	15.000
7.000106.750	TUIV Finanzierung (Funkstrecke FW Oedt)		1.450	1.550	400		
7.000107.750	TUIV Finanzierung (PC Beschaffungen 2008)		2.560				
7.000108.750	TUIV Finanzierung (PC H. Enger)		120				
7.000109.750	TUIV Finanzierung (PC Beschaffungen 2009)		1.950	820			
7.000110.750	TUIV Finanzierung (VM-Ware)		2.400	2.400	2.400	2.400	250
7.000111.750	TUIV Finanzierung (Server Hardware)		6.800	6.800	6.800	6.800	600
7.000112.750	TUIV Finanzierung (Server Lizenzen)		650	650	200		
7.000113.750	TUIV Finanzierung (Drucker,Scanner BS)		600	600	170		
7.000114.750	TUIV Finanzierung (Admin.PC 2010)		560	600	270		
7.000115.750	TUIV Finanzierung (PC Beschaffungen 2010)		680	720	330		
Summe		0,00	79.840	52.710	32.120	30.700	22.350

01.01.05 - Verwaltung des Bauhofes

7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof < 410 €		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof > 410 €		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.000134.700	Neubau 2. Salzsilo					60.000	
7.000138.700	Geräteerwerb Bauhof Streuer für Unimog				40.000		
7.000139.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Ransomes						60.000
7.000140.700	Geräteerwerb Bauhof Gilbers Bankettfräse						30.000
7.000141.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Anhänger Wasserfass						10.000
7.000142.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Fendt 250			80.000			
7.000143.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Fendt 309 L					90.000	
7.000144.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Opel Combo						16.000
7.000145.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Pritschenwagen Gärtner			32.000			
7.000146.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Pritschenwagen Wegebau				35.000		
7.000147.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Schanzlin Hydro						27.000
7.000148.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Steiger				60.000		
7.000149.700	Fahrzeugerwerb Bauhof Unimog 1400					120.000	
7.000150.700	Geräteerwerb Bauhof Gilbers Astknacker					5.200	
7.000151.700	Geräteerwerb Bauhof Gilbers Gelenkarm					26.000	
7.000152.700	Geräteerwerb Bauhof Häcksler			28.100			
Summe		0,00	18.000	158.100	153.000	319.200	161.000

01.01.08 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

7.000086.700	Grunderwerb Gewerbepark Wasserwerk	150.000,00					
7.000096.700	Mörtelsstr. Süd ökologischer Ausgleich	50.000,00					
7.000129.700	Grunderwerb Mörtelsstr. Süd			120.000			
7.000159.700	Rathauswerb		8.300				
Summe		200.000,00	8.300	120.000	0	0	0

02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr > 410 €	7.036,49	5.000	83.000	25.000	80.000	0
7.000056.700	Erw. Feuerwehrfahrzeuge	195.689,56					

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus 2010 1.022.463,33 €	Ansatz 2011 1.886.440 €	Ansatz 2012 1.907.310 €	Ansatz 2013 1.266.120 €	Ansatz 2014 945.400 €	Ansatz 2015 1.351.350 €
7.000123.700	Errichtung einer neuen Wagenhalle (Feuerwehr Mülhausen)			30.000			
7.000124.700	Erw. Feuerwehrfahrzeuge LF 10/6 Mülhausen				250.000		
7.000125.700	Erw. Feuerwehrfahrzeuge MTF Oedt					40.000	
7.000126.700	Erweiterung FWGH Vinkrath		30.000	70.000			
7.000133.700	Kauf einer Abgasabsauganlage Feuerwehr Oedt						5.000
7.000157.700	Erweiterung FWGH Kirchstr. 15		116.000				
Summe		202.726,05	151.000	183.000	275.000	120.000	5.000

03.01.01 - Bereitstellung der Grundschulen

7.000088.700	Erwerb von Vermögensgegenständen KGS Grefr. < 410 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000088.700	Erwerb von Vermögensgegenständen KGS Grefr. > 410 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GGS Oedt < 410 €		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GGS Oedt > 410 €		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.000091.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GGS Grefr. < 410 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000091.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GGS Grefr. > 410 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000099.700	EDV Ausstattung (Grundschulen) mit Medien < 410 €		20.000				
7.000099.700	EDV Ausstattung (Grundschulen) mit Medien > 410 €	25.684,85	10.000				
Summe		25.684,85	48.000	18.000	18.000	18.000	18.000

03.01.02 - Bereitstellung der GHS Grefrath

7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GHS Grefr. < 410 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen GHS Grefr. > 410 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000100.700	EDV Ausstattung (Hauptschule) mit Medien < 410 €		5.000				
7.000100.700	EDV Ausstattung (Hauptschule) mit Medien > 410 €	21.561,72	25.000				
7.000160.700	Schließanlage Schule an der Dorenburg		37.800				
Summe		21.561,72	77.800	10.000	10.000	10.000	10.000

05.02.01 - Bereitstellung der Unterkünfte u. Einrichtung für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

7.000154.700	Ersatzbeschaffung Geräte gemeindl. Unterkünfte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

06.03.01 - Bereitstellung Jugendheim Dinges und mobile Jugendarbeit

7.000155.700	Ersatzbeschaffung Geräte mobile Jugendarbeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.000161.700	Bau einer Grillanlage an der Skaterbahn			2.000			
Summe			4.000	6.000	4.000	4.000	4.000

06.03.03 - Bereitstellung der Kinderspielplätze

7.000093.700	Outdoor Trainingsgeräte						20.000
7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten < 410 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus 2010 1.022.463,33 €	Ansatz 2011 1.886.440 €	Ansatz 2012 1.907.310 €	Ansatz 2013 1.266.120 €	Ansatz 2014 945.400 €	Ansatz 2015 1.351.350 €
7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten > 410 €		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.000119.740	Niedrigseil-Klettergarten		5.000				
	Summe		20.000	14.000	14.000	14.000	34.000

08.01.01 - Förderung des Sports und der Sportstätten

7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten > 410 €		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000069.700	Sporthalle Bruckhauser Str.	67.961,30					
7.000070.700	Zweckbau Sportplatz Oedt	55.387,44	20.000				
7.000117.740	Investitionszuschuss Sporthalle Bruckhauser Str.		5.000				
7.000137.700	Kunstrasenplatz Sportplatz Auf dem Heidefeld		15.000				
	Summe	123.348,74	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500

09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

7.000062.700	Mehrwertausgleich aus Umlegungsverfahren	110.000,00	50.000				
--------------	--	------------	--------	--	--	--	--

11.02.01 - Abwasserbeseitigung

7.000013.700	Kanal Eichenstr.	3.999,28	170.000				
7.000014.700	Kanal Florastr.	522,69	176.500				
7.000016.700	Kanal Grunewaldstr./ Bronkhorsterweg				12.000		
7.000020.700	Kanal An der Floeth			237.000			
7.000022.700	Kanal In der Floeth / Fichtenstr.	5.000,00	50.000				
7.000023.700	Kanal In der Floeth	12.500,00	170.000				
7.000024.700	Kanal Marktstr. / Oststr.	21.020,00	290.000				
7.000025.700	Kanal Albert-Mertes Str.	12.000,00				155.000	
7.000026.700	Kanal Mertesweg	4.000,00				35.000	
7.000027.700	Kanal Niedertor/Marktstr./ Mühlengasse	4.500,00				40.000	
7.000028.700	Kanal Am Wemken, Am Schw. Gr., Oststr.	4.500,00				40.000	
7.000030.700	Kanal Niersweg / Steinfunder Str.	2.500,00				10.000	
7.000033.700	Kanal Neustr.					16.500	270.000
7.000036.700	Kanal Buchenweg / GEP Nr. 5					12.000	165.000
7.000037.700	Kanal Buchfinkenweg / Grunewaldstr.					12.000	160.000
7.000038.700	Kanal Goldammerweg					11.000	150.000
7.000039.700	Kanal Vinkrather Str.					6.000	70.000
7.000040.700	Kanal Stadionstr / Buchenweg					6.000	70.000
7.000041.700	Kanal Amselstr.						45.000
7.000079.700	Kanalhausanschlüsse		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.000130.700	Kanal Gewerbegebiet Wasserwerk		52.000	295.000			
7.000131.700	Kanal Mörtelsstr. Süd			40.000	228.000		
7.000132.700	Kanal Sanierungsbereich Dunkerhofstr.		11.000	62.000			
	Summe	70.541,97	944.500	659.000	265.000	368.500	955.000

12.01.01 - Bereitstellung der Erschließungsanlagen

7.000073.700	Eigenanteil Alleinradweg	58.600,00					
7.000075.700	Ausbau Florastr.		215.000				
7.000076.700	Ausbau An der Floeth			52.500	222.000		
7.000118.700	Erwerb Straßenbeleuchtung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.000120.700	Ausbau Gewerbegebiet Wasserwerk		47.000	268.000			
7.000121.700	Ausbau Mörtelsstr. Süd			38.000	212.000		
7.000128.700	Gehweg Hinsbecker Str.						81.000
7.000135.700	Querungshilfen Schanzenstr. und Hochstr.		18.000				
7.000136.700	Straßenausbau Sanierungsbereich Dunkerhofstr.		43.000	247.000			
7.000162.700	Erstellung eines Wartehäuschens Bergerplatz			15.000			
	Summe	58.600,00	330.000	627.500	441.000	7.000	88.000

PSP Element	Bezeichnung	Reste aus 2010 1.022.463,33 €	Ansatz 2011 1.886.440 €	Ansatz 2012 1.907.310 €	Ansatz 2013 1.266.120 €	Ansatz 2014 945.400 €	Ansatz 2015 1.351.350 €
13.01.01 - Bereitstellung der öffentlichen Grünanlagen							
7.000122.700	Bau einer Grillhütte an der Burg Uda			5.000			
13.01.02 - Land- und Forstwirtschaft							
7.000077.700	Ausbau von Wirtschaftswegen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.02.01 - Gewässerunterhaltung							
7.000092.700	Ausbau des Gewässers 12.07.01	210.000,00	40.000				
13.03.01 - Friedhofs- und Bestattungswesen							
7.000156.700	Ersatzbeschaffung Gedenktafel Kriegsgräberstätte		11.000				
15.03.01 - Tourismus							
7.000127.700	Erwerb Fahnenmasten		10.000				

