

Haushaltsplan 2011



Gemeinde Ascheberg

Teil I	Seite
Haushaltssatzung und statistische Angaben	III
Übersicht Produktplan	VI
Information zum Haushaltsplan	VII
Budgets	VIII
Vorbericht	V 1
Gesamtergebnisplan	2
Gesamtfinanzplan	3
Teilpläne - Produktbereiche	5
Teilpläne - Produkte	39
 Teil II – Anlagen	 A 1
Stellenplan und Stellenübersicht	A 2
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	A 5
Abschreibungstabelle	A 10
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 13
Verbindlichkeitspiegel	A 14
Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg	A 15
Eröffnungsbilanz Gemeinde Ascheberg	A 16
Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung INCA	A 18
Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung AGEg	A 22
Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung Netzgesellschaft Ascheberg	A 26

Entwurf der Haushaltssatzung
der Gemeinde Ascheberg
für das Haushaltsjahr 2011

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 / SGV.NRW.2033), geändert durch Gesetz vom 21.12.2010 (GV.NRW.S.688), hat der Rat der Gemeinde Ascheberg mit Beschluss vom 22. Februar 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und notwendigen Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan der	
Gesamtbetrag der Erträge mit	21.495.555,08 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.588.040,27 €
im Finanzplan der	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.659.497,64 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.497.751,27 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	1.683.180,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	2.297.090,00 €
festgesetzt.	

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von	
	500.000,00 €
veranschlagt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von	
	350.000,00 €
veranschlagt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	
	3.092.485,19 €
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	
	2.000.000,00 €
festgesetzt.	

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 413 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 411 v.H.

§ 7

1. Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Teilplänen, die von derselben verantwortlichen Organisationseinheit bewirtschaftet werden, bilden ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 GemHVO).
2. Zwischen den Budgets einer Organisationseinheit erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 II GemHVO).
3. Die Organisationseinheiten haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt.
4. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
5. Unabhängig von den Budgets in den Teilplänen bilden die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen insgesamt ein Budget.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf 30.000,00 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgesetzt.

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks, davon:	Ascheberg	Herbern
10.628 ha	5.928 ha	4.700 ha

Einwohnerzahlen:

Nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes					Nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik
Stand am:	Ascheberg	Herbern	Davensberg	insgesamt:	
01.01.1980	5.669	4.672	1.651	11.992	11.518
01.01.1981	5.847	4.678	1.667	12.192	11.695
01.01.1982	5.952	4.724	1.707	12.383	11.889
01.01.1983	6.041	4.717	1.739	12.497	12.032
01.01.1984	6.135	4.741	1.763	12.639	12.120
01.01.1985	6.204	4.735	1.782	12.721	12.176
01.01.1986	6.262	4.750	1.786	12.798	12.311
01.01.1987	6.400	4.705	1.795	12.900	12.372
01.01.1988	6.377	4.791	1.812	12.980	12.412
01.01.1989	6.406	4.812	1.811	13.029	12.473
01.01.1990	6.576	7.828	1.822	13.226	12.654
01.01.1991	6.644	4.869	1.825	13.338	12.778
01.01.1992	6.881	4.953	1.885	13.719	13.110
01.01.1993	6.904	5.069	1.883	13.856	13.312
01.01.1994	7.060	5.124	1.886	14.070	13.512
01.01.1995	7.118	5.132	1.931	14.181	13.652
01.01.1996	7.257	5.245	1.965	14.467	13.965
01.01.1997	7.447	5.305	2.011	14.763	14.244
01.01.1998	7.605	5.067	1.916	14.588	14.483
01.01.1999	7.773	5.126	1.917	14.816	14.714
01.01.2000	7.758	5.317	1.881	14.956	14.836
01.01.2001	7.892	5.242	1.869	15.003	14.893
01.01.2002	7.955	5.207	1.882	15.044	14.923
01.01.2003	8.009	5.284	1.881	15.174	15.052
01.01.2004	8.049	5.275	1.921	15.245	15.115
01.01.2005	8.080	5.260	1.915	15.255	15.153
01.01.2006	8.132	5.168	1.919	15.218	15.100
01.01.2007	8.109	5.208	1.878	15.195	15.034
01.01.2008	8.172	5.214	1.847	15.233	15.053
01.01.2009	8.131	5.194	1.863	15.188	14.945
01.01.2010	8.132	5.206	1.844	15.182	14.947

Schulstatistik

Schülerzahlen zum Stichtag	01.01.08	01.01.09	01.01.10
Grundschule Ascheberg	412	388	361
Grundschule Herbern	269	253	239
Grundschule Davensberg	93	81	76
Gemeinschaftshauptschule	232	220	202
Realschule Ascheberg	482	465	418
Förderschule Davensberg	98	110	107
insgesamt	1.586	1.517	1.403

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	01 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungsteuerung
	02 Gleichstellung von Mann und Frau	01 Gleichstellung von Mann und Frau
	03 Personalvertretung	01 Personalrat
	04 Zentrale Dienste	01 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
		02 Bauhof
	05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01 Öffentlichkeitsarbeit
	06 Personalmanagement	01 Personalmanagement
	07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
		02 Vermögens- und Schuldenverwaltung
		03 Zentrales Finanzcontrolling
		04 Gemeindekasse
		05 Vollstreckung
	08 Informationstechnologie	01 Informations- und Kommunikationsdienste
	09 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen
		02 Baumaßnahmen
		03 Instandhaltung
02 Sicherheit und Ordnung	01 Ordnungswesen	01 Ordnungswesen
	02 Gewerbewesen	01 Gewerbewesen
	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten
	04 Einwohnerangelegenheiten	01 Einwohnerangelegenheiten
	05 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen
	06 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen
	07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
	08 Märkte und Kirmessen	01 Märkte und Kirmessen
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschulen
		02 Hauptschule
		03 Realschule
		04 Förderschule
		05 Profilschule
	02 Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen	01 Schülerbeförderung
		02 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten sowie Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte
04 Kultur	01 Kultur	01 Kulturveranstaltungen und -förderung
		02 Volkshochschule
05 Soziale Hilfen	01 Gesetzliche Leistungen	01 Leistungen SGB II
		02 Leistungen für Asylbewerber
		03 Leistungen SGB XII
	02 Unterstützung von Senioren	01 Unterstützung von Senioren
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	03 Sozialversicherungsangelegenheiten	01 Sozialversicherungsangelegenheiten
	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	02 Kinder- und Jugendarbeit	01 Kinder- und Jugendarbeit
08 Sportförderung	03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	01 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend
	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen
	02 Sportförderung	01 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung	03 Bereitstellung und Betrieb Hallenbad	01 Betrieb des Hallenbades
	01 gemeindliche Bauleitpläne	01 Flächennutzungspläne
		02 Bebauungspläne
10 Bauen und Wohnen		03 Beratung und kommunale Interessenvertretung
	01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung
	02 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Information	01 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung Von Grundstücken

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	04 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung
	05 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
	06 Wohngeld	01 Wohngeld
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Abfallbeseitigung und -entsorgung
	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
		02 Benutzungsgebühren
	03 Elektrizität, Gas, Wasser	01 Elektrizität, Gas, Wasser
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen
		02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen
	02 Verkehrsanlagen	01 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
	03 ÖPNV	01 ÖPNV
	04 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	01 Natur- und Landschaftsschutz
		02 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
	02 Friedhöfe	01 Friedhöfe
14 Umweltschutz	01 Umweltinformation und -koordination	01 Umweltinformation und -koordination
15 Wirtschaft	01 Wirtschaft	01 Wirtschaftsförderung
	02 Anteile an Unternehmen	02 Anteile an Unternehmen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern und sonstige Abgaben	01 Gewerbesteuer
		02 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben
		03 Hunde- und Vergnügungssteuer
		04 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen
17 Stiftungen	01 Stiftungen	01 Bürgerstiftung Ascheberg

Information zum Haushaltsplan:

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Anmerkung zur Gliederung der Teilfinanzpläne:

Im Teilfinanzplan beginnt die Nummerierung erst bei Nr. 17. Dies ist darauf zurückzuführen, dass gem. § 4 GemHVO NRW als einzelne Positionen nur die Einzahlungen und die Auszahlungen für Investitionen entsprechend § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus auszuweisen sind. Diese Nummern entsprechen den Nummern 18 bis 30 des Teilfinanzhaushaltes, die Summe der Ein- und Auszahlungen sowie der Saldo daraus ist ebenfalls dort zu finden.

Budgets

1. Bildung von Budgets

Generell bilden Erträge und Aufwendungen eines Produktes ein Budget. Mehrere Produkte können zu Budgets verbunden werden (in Infoma = Budgetebene).

Da unterschiedliche Fachgruppen auf die geplanten Sachkonten eines Produktes zugreifen, wurden weiter die Erträge und Aufwendungen innerhalb der Produkte auf folgende Bereiche aufgeteilt. Diese Bereiche bilden die Budgetebenen.

Für jede Budgetebene gibt es einen Budgetverantwortlichen. Dieser erhält quartalsweise Budgetberichte. Zeichnen sich Mittelüberschreitungen ab hat er entsprechend gegenzusteuern.

2. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z. B. § 15 GemHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 GemHVO ist zu beachten.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen (§ 15 GemHVO).

3. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen/ -auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Budgetbereich herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen im Budget in gleicher Höhe. Minderebträge im Budget vermindern die Aufwandermächtigung entsprechend.

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

4. Investitionen

Die geplanten Mittel einer Investition stehen in erster Linie nur für diese Investition zur Verfügung. Im Falle einer Überschreitung kann in Ausnahmefällen eine Deckung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Investitionen erfolgen.

Vorbericht



Inhalt Vorbericht	Seite
1. Allgemeine Bemerkungen	V 3
2. Die Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ascheberg	V 5
2.1 Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2010	V 5
2.2 Grundaussagen zum Haushalt 2011	V 5
2.3 Orientierungsdaten 2011 - 2014	V 5
2.4 Der Ergebnisplan	V 6
2.5 Entwicklung der wesentlichsten Erträge	V 7
3. Entwicklung der wesentlichsten Aufwendungen	V 13
3.1 Personalaufwendungen	V 13
3.2 Versorgungsaufwendungen	V 13
3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	V 13
3.4 Bilanzielle Abschreibungen	V 15
3.5 Transferaufwendungen	V 15
3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	V 19
4. Haushaltsausgleich	V 20
4.1 Grundsätzliche Informationen zum Haushaltsausgleich	V 20
4.2 Haushaltssicherungskonzept im NKF	V 20
4.3 Gesamtergebnisplan	V 21
4.4 Gesamtfinanzplan	V 22
5. Schuldenstand	V 23
6. Kassenlage	V 24
7. Budget	V 25
8. Ausblick, Planungszeitraum	V 25
9. Anlage – Investitionsübersicht	V 27

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf 2011

der Gemeinde Ascheberg

1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Der Haushaltsplan ist gem. § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 GemHVO). Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen sind zu erläutern.

Die Teilpläne sind produktorientiert. Vom Innenministerium wurden die Produktbereiche als Mindestgliederung verbindlich aufgestellt. Die Teilpläne bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnisplan. Dabei werden Ressourcenaufkommen und -verbrauch im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Ertrag und Aufwand gleichgesetzt. Der Saldo der Größen in einem Jahr ergibt das Jahresrechnungsergebnis, das in der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet. An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, ob die Kommune nachhaltig wirtschaftet oder ob sie „von der Substanz“ lebt. Sobald sich das Eigenkapital reduziert, verbraucht sie Vermögen, das in vorherigen Jahren erwirtschaftet wurde oder sie schiebt Lasten durch das Eingehen von Verpflichtungen in die Zukunft. Umgekehrt führt ein Jahresüberschuss durch die Erhöhung des Eigenkapitals zu einem Substanzaufbau.

Der Ergebnisplan bildet den Mittelpunkt der Haushaltsplanes. Als wesentlicher Unterscheid zum kameralen System gehört die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Vermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen sowie die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen z.B. für Pensionen zum NKF. Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist im NKF nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern der Zeitpunkt des Ressourcenaufkommens bzw. -verbrauchs.

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechnungsgrößen Auszahlungen und Einzahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition „liquide Mittel“ in Form von Kassenbestand und Bankguthaben) verän-

dern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt. Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag gedeckt werden soll.

Für die Darstellung einzelner Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 3 GemHVO wurde bei der Gemeinde Ascheberg eine Wertgrenze von 30.000 € festgesetzt. D.h. einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze werden in einer Summe abgebildet. Sämtliche Investitionsmaßnahmen, auch unterhalb der vorgenannten Wertgrenze, werden jedoch im Vorbericht erläutert.

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppelten Rechnungssystems. Sie enthält Informationen, die es so in der kameralen Jahresrechnung nicht gegeben hat.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit dem zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit dokumentiert die Gemeinde ihre Mittelverwendung. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital aufgezeigt. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zunächst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital dargestellt. Auch hier gilt das Prinzip der Fristigkeit. So steht die allgemeine Rücklage vor der Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

Wie in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen 2009 und 2010 ausführlich erläutert, ist die Ausgleichsrücklage eine Rücklage der besonderen Art. Sie wird als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan zu decken, um den geforderten Haushaltsausgleich erreichen zu können. Sie ist in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ascheberg mit einem Betrag in Höhe von 5.569.540,22 € (ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen) ausgewiesen.

Nach der derzeitigen Rechtslage ist die Ausgleichsrücklage auf den Zeitpunkt der Aufstellung der Eröffnungsbilanz begrenzt. Die kommunalen Spitzenverbände haben den Gesetzgeber jedoch aufgefordert, eine Dynamisierung der Ausgleichsrücklage zuzulassen. So kann bei geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen dann eine Anpassung der Ausgleichsrücklage vorgenommen werden.

Die Änderung des Rechnungswesens erfordert auch eine Anpassung der Regeln zum Haushaltsausgleich. Der Haushalt nach neuem Recht ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Nach dem derzeitigen Planungstand kann der Haushaltsausgleich 2011 bei der Gemeinde Ascheberg nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

2. DIE LAGE DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER GEMEINDE ASCHEBERG

2.1 Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2010

Nach der Ansatzplanung für das Haushaltsplans 2010 soll das strukturelle Defizit im Ergebnisplan in Höhe von 2.107.121,40 € durch die Ausgleichrücklage gedeckt werden. Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2010 lässt, wie die Budget- und Controllingberichte bereits gezeigt haben, einen geringeren Fehlbetrag erwarten. Durch Mehreinnahmen im Bereich der Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuern, bei gleichzeitigen Minderaufwendungen im Sach- und Personalkostenbereich wird die prognostizierte Entnahme aus der Ausgleichrücklage um ca. 500.000 € reduziert werden können. Nach der aufgrund des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2009 nicht durchgeführten Entnahme aus der Ausgleichrücklage in Höhe von 1.863.440,36 € und der reduzierten Rücklagenentnahme für das Haushaltsjahr 2010 steht für das Jahr 2011 die Ausgleichrücklage noch für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zur Verfügung.

2.2 Grundaussagen zum Haushaltsplan 2011

Die Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2011 gestaltet sich äußerst schwierig, da ein Gesetzentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011) bis vor den Weihnachtsfeiertagen nicht vorgelegen hat. Nach Informationen der Landesregierung ist die Beratung zum GFG 2011 erst nach Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2010 vorgesehen. Eine Beschlussfassung des Landeskabinetts ist daher erst Anfang des Jahres 2011 zu erwarten. Eine erste Modellrechnung war nach ersten Aussagen aus Düsseldorf nicht vor Mitte Januar 2011 zu erwarten, dann aber doch am 23.12.2010 kurzfristig veröffentlicht worden. Zu den neuen Zahlen später mehr unter 2.5 dieses Vorberichtes. Da die Daten des Finanzausgleiches 2011 erst so spät übermittelt wurden, basiert der Etatentwurf 2011 zurzeit im Wesentlichen auf die Ergebnisdaten der Vorjahre und den Orientierungsdaten 2011 bis 2014.

Die weltweite noch nicht überstandene Wirtschafts- und Finanzkrise wirkt sich immer noch negativ auf die Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2011 – 2014 aus. So haben die Kommunen immer noch gegenüber den Vorjahren mit einem Rückgang der direkten und indirekten Steuererträge zu rechnen. Insbesondere sind steigende Aufwendungen in den Bereichen der sozialen Leistungen, zu erwarten. Gesamtwirtschaftlich sehen aktuelle Wirtschaftsprognosen bei der wirtschaftlichen Entwicklung Aufschwungtendenzen, jedoch wird die Wirtschaftsleistung in den nächsten Jahren immer noch deutlich unter dem Niveau des Jahres 2008 verbleiben. Für Ascheberg bleibt festzuhalten, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise entgegen dem landesweiten Trend vor Ort nicht so gravierend spürbar ist, wie in den meisten anderen Kommunen. Dennoch gilt es, bei der Planung grundsätzlich das Vorsichtsprinzip anzuwenden. Bei den Ertrags- und Einzahlungsprognosen ist eher von niedrigen Veränderungsraten auszugehen.

Die umfangreichen Steuersenkungen im Rahmen der Konjunkturpakete I und II führen dazu, dass bei den Steuereinnahmen die Wachstumsprognose eher gebremst ausfällt. So führen unter anderem die steuerliche Förderung von Handwerkern und haushaltsnahen Dienstleistungen, Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes sowie die erleichterte Abschreibungsmöglichkeit für Unternehmen zu Steuerausfällen.

2.3 Orientierungsdaten 2011 bis 2014

Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 03. November 2010 die neuen Orientierungsdaten für die Jahre 2011 bis 2014 herausgegeben. Diese Orientierungsdaten beruhen auf Angaben der Mai-Steuerschätzung. Die November-Steuerschätzung hat diese Zahlen mehr oder weniger bestätigt. Angesichts der Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise müssen diese Daten jedoch der örtlichen Entwicklung angepasst werden.

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in Mio. Euro			in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	17.620	16.740	- 5,0	+ 3,4	+ 5,7	+ 5,8	+ 4,95
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.929	5.285	- 10,9	- 1,6	+ 5,7	+ 5,7	+ 4,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842	859	+ 2,0	+ 1,3	+ 2,70	+ 2,0	+ 2,5
Gewerbsteuer (brutto)	8.029	7.725	- 3,8	+ 7,6	+ 7,4	+ 7,5	+ 6,3
Grundsteuer A und B	2.621	2.672	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sonstige Steuern und ähnliche Erträge	198	198	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)	605	715	+ 18,2	- 9,8	+ 3,9	+ 1,5	+ 2,2
Zuwendungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	7.973	7.898	- 0,94	+ 0,1	- 2,9	+ 3,2	+ 4,1
davon:							
Allgemeine Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen)	6.766	6.701	- 0,96	+ 0,1	- 2,4	+ 3,2	+ 4,1

Aufwendungen

Personal-/Versorgungsaufwendungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen			+ 3,5	+ 3,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5

Umlagegrundlagen

Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	22.876	22.087	- 3,45	- 2,1	2,4	+ 3,5	+ 3,73
--	--------	--------	--------	-------	-----	-------	--------

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes wird davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen des Jahres 2014 wieder das (hohe) Niveau des Jahres 2008 erreichen werden. Da die Aufwendungen aber weiter kontinuierlich zunehmen und ist in den nächsten Jahren mit erheblichen Fehlbedarfe zu rechnen. Diese führen dazu, dass auch weiterhin ein hoher Konsolidierungsbedarf bestehen bleibt.

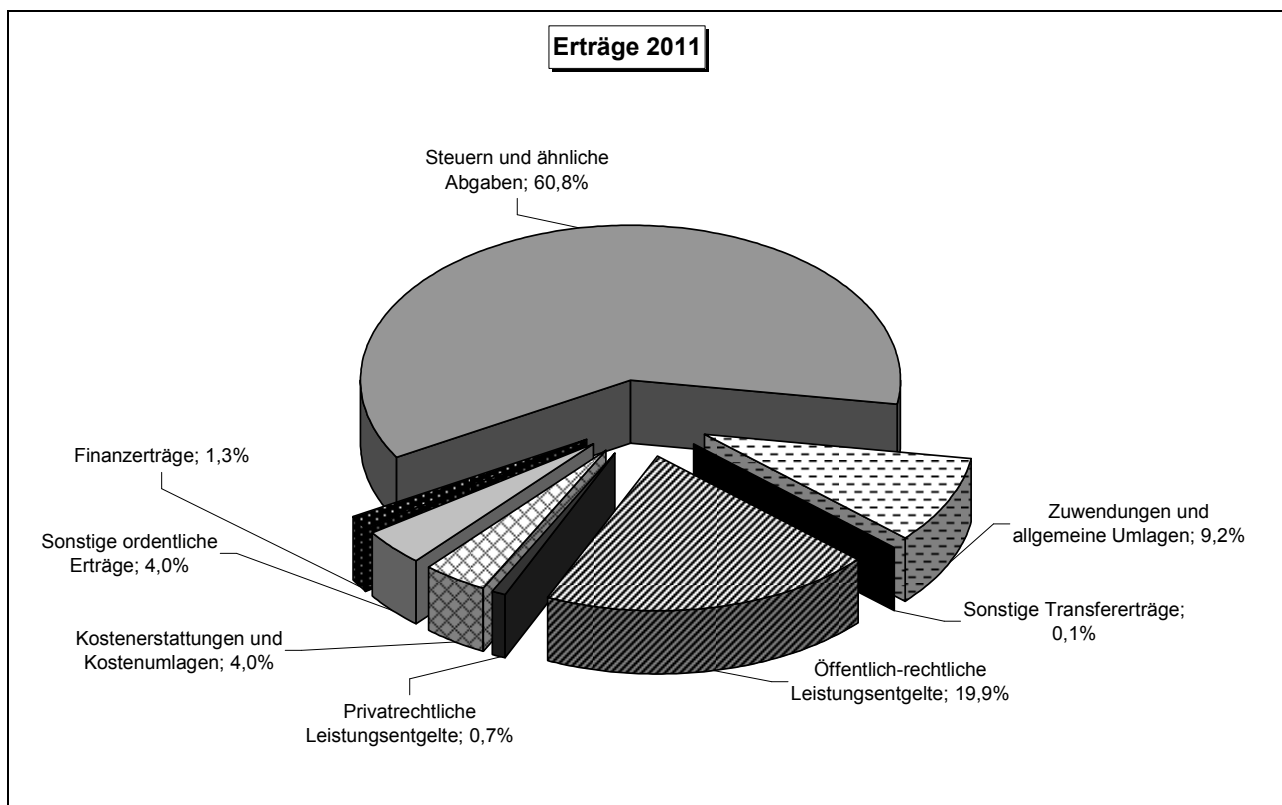
2.4 Der Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Steuern und ähnliche Abgaben	15.127.058,19	12.722.500,00	13.059.500,00	13.245.500,00	13.413.500,00	13.676.500,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen	5.375.353,00	3.844.637,00	1.974.476,09	2.424.452,74	3.232.130,20	3.221.330,74
Sonstige Transfererträge	19.125,10	12.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.093.393,37	4.204.045,51	4.287.026,15	4.212.026,15	4.212.026,15	4.212.026,15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.725,25	171.900,00	149.560,00	149.560,00	149.560,00	149.560,00
Kostenerstatt. und Kostenumlagen	480.686,03	373.630,00	860.010,00	384.010,00	383.010,00	383.010,00
Sonstige ordentliche Erträge	989.943,24	817.662,00	861.174,84	749.100,00	799.100,00	799.100,00
Finanzerträge	305.687,78	271.408,00	291.408,00	291.408,00	291.408,00	291.408,00
Summe Erträge	25.575.971,96	22.418.582,51	21.495.555,08	21.468.456,89	22.493.134,35	22.745.334,89

Personalaufwendungen	-4.229.893,26	-4.503.070,10	-4.515.955,31	-4.638.798,21	-4.769.222,91	-4.862.780,81
Versorgungsaufwendungen	-60.178,53	-28.269,84	-43.065,09	-43.225,39	-43.385,09	-43.555,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.699.719,57	-3.955.750,00	-4.094.221,11	-3.751.351,11	-3.785.841,11	-3.885.571,11
Bilanzielle Abschreibungen	-3.268.573,53	-3.227.000,00	-3.088.289,00	-3.088.289,00	-3.088.289,00	-3.088.289,00
Transferleistungen	-10.573.397,50	-11.160.489,00	-11.219.757,00	-11.156.398,00	-11.100.016,00	-11.247.016,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313.353,71	-1.417.124,97	-1.395.752,76	-1.244.812,76	-1.244.822,76	-1.244.832,76
Finanzaufwendungen	-136.771,03	-234.000,00	-231.000,00	-241.000,00	-251.000,00	-261.000,00
Summe Aufwendungen	-23.281.887,13	-24.525.703,91	-24.588.040,27	-24.163.874,47	-24.282.576,87	-24.633.045,07
JAHRESERGEBNIS	2.294.084,83	-2.107.121,40	-3.092.485,19	-2.695.417,58	-1.789.442,52	-1.887.710,18

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2011.



2.5 Entwicklung der wesentlichsten Erträge

Nachfolgend die wichtigsten Steuereinnahmen im Überblick:

Bezeichnung	Rechnung 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €
Grundsteuer A und B	1.782.326,24	1.720.000	1.908.000
Gewerbesteuer nach Ertrag	7.298.856,86	5.300.000	5.456.000
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.071.214,00	4.750.000	4.770.000
Sonstige Steuereinnahmen inkl. Anteil an der USt.	432.163,09	422.500	435.500
Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich	542.498,00	490.000	490.000
	15.127.058,19	12.682.500	13.059.500

Im Rechnungsergebnis 2009 sind bei den Grundsteuern hohe einmalige Nachberechnungen aus verschiedenen Baugebieten enthalten, die auch Vorjahre betreffen.

Grundsteuer A

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Hebesatzes in Höhe von 209 v. H. ermittelt. Basis für die Ermittlung bildet die Summe der derzeit vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge unter Berücksichtigung der im GFG 2011 beabsichtigten Erhöhung der fiktiven Hebesätze. So ist der fiktive Hebesatz von bisher 192 v.H. auf 209 v.H. neu festgesetzt. Mit der Festsetzung des Hebesatzes auf den fiktiven Wert wird ein Mehrertrag in Höhe von 12.000 € erzielt.

Grundsteuer B

Auch hier ist Grundlage für die Ermittlung des Ansatzes die Summe der derzeit vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge bzw. deren Zerlegungsanteile. Den Berechnungen liegt der neue Hebesatz in Höhe von 413 v.H. zugrunde. Die Neubewertungen infolge der Ausweisung neuer Baugebiete wurden bei den Berechnungen berücksichtigt. Der Mehrertrag beim neuen fiktiven Hebesatz beträgt für Ascheberg 136.000 € und ist entsprechend veranschlagt.

Gewerbsteuer nach Ertrag

Bei der Ansatzermittlung wurde die voraussichtliche Steuerentwicklung zugrunde gelegt. Ausgehend von einem Hebesatz in Höhe von 411 v.H., wird eine Gewerbesteuerereinnahme 2011 in Höhe von 5.456.000 € erwartet. Bei diesem Haushaltsansatz sind die zu erwartenden Erstattungen von Vorausleistungen als Folge der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise bereits eingerechnet. Die Gewerbesteuerereinnahmen des Jahres 2010 liegen derzeit über dem veranschlagten Haushaltsansatz, da hier Steuernachzahlungen eingeflossen sind, die 2011 nicht mehr zu erwarten sind.

Die Entwicklung bei den Realsteuern verdeutlicht folgende Aufstellung:

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr	Realsteuern T€			Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen T€
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
1	2	3	4	5
1985	105	384	998	2.136
1990	109	501	1.927	2.895
1995	106	711	2.082	3.883
1996	106	780	2.703	3.965
1997	119	882	3.239	4.063
1998	118	992	3.569 *)	4.310
1999	116	1.063	3.453	4.378
2000	128	1.104	3.211	4.797
2001	125	1.180	2.909	4.635
2002	128	1.204	2.520	4.527
2003	137	1.403	2.782	4.788
2004	137	1.436	3.359	4.496
2005	140	1.455	3.006	4.440
2006	140	1.520	3.674	4.886
2007	108	1.534	3.695	5.576
2008	138	1.611	4.487	5.893
2009	136	1.647	7.299	5.614
2010	140	1.580	5.300	5.240
2011	152	1.756	5.456	5.260

*) Wegfall der Gewerbekapitalsteuer

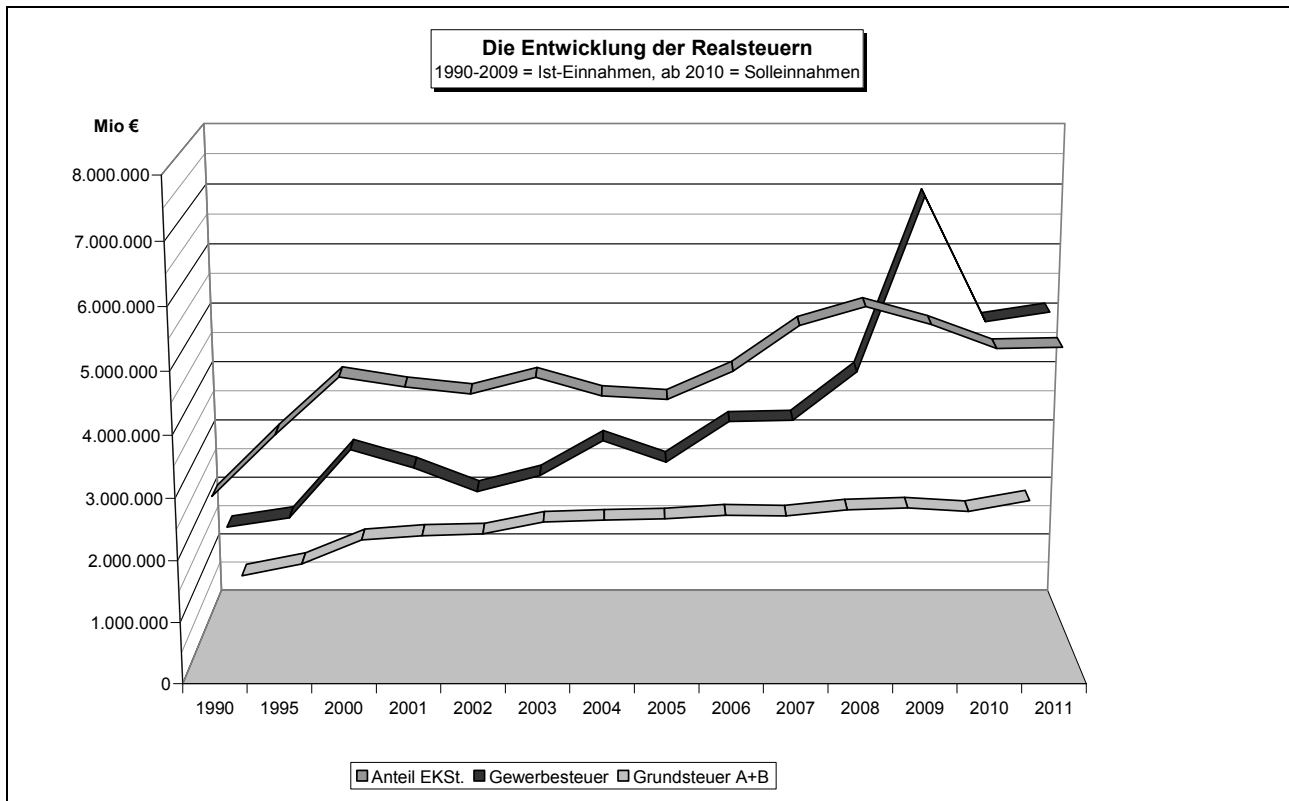
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

a) Nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens aus der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag als sogenannten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Höhe dieses Anteils bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen des Landes unter Anwendung der für die jeweilige

Kommune geltenden Schlüsselzahl. Diese Schlüsselzahl wird durch das IT.NRW aufgrund der örtlichen Einkommensstruktur ermittelt.

Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierte Verteilungsmasse auch wirklich in der genannten Höhe zur Verfügung stehen wird. Gerade beim Einkommensteueranteil ist es aufgrund der Steuerreformen zu massiven Steuerausfällen gekommen.

- b) Die Städte und Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 v. H. des Mehraufkommens des Landesanteils an der Umsatzsteuer als Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zugewiesen. Aus dem Gesamtaufkommen wird die Gemeinde Ascheberg im Jahr 2011 nach derzeitigem Informationsstand einen Betrag von rund 490.000 € erhalten.



Sonstige Steuern

Hundesteuer

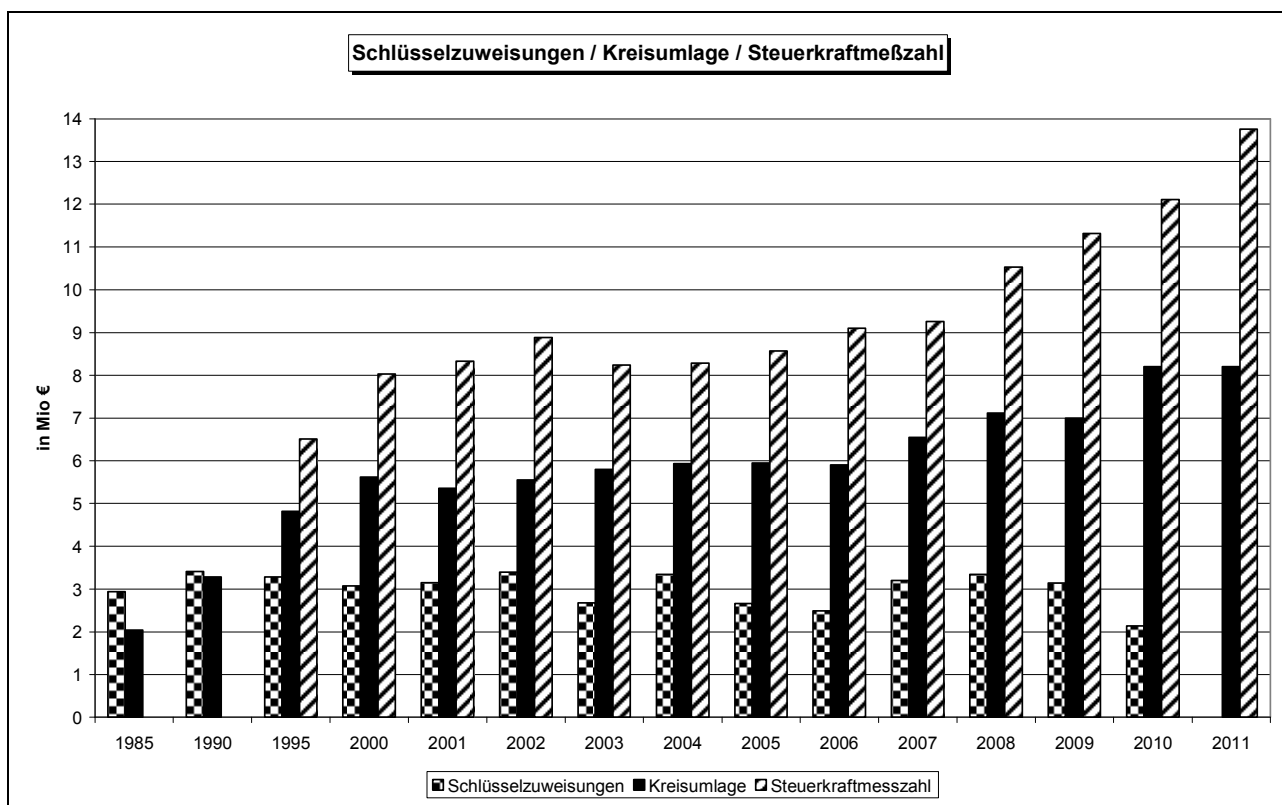
Bei der Hundesteuer ist der Ertrag in Höhe von 68.000 € errechnet worden. Für den Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2014 sind jährliche Steigerungsraten in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Auf die Einführung einer sog. Kampfhundesteuer wird verzichtet.

Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer ist ein Ertrag für das Jahr 2011 auf 27.500 € festgesetzt. Die Finanzplanung der Jahre 2012 - 2014 geht ebenfalls von einem Betrag in Höhe von 27.500 € aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Jahr 1998 erhalten die Kommunen im jeweiligen Haushaltsjahr einen Beteiligungsanteil in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer als Ausgleich für die Verluste bei der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wird für Ascheberg im Haushaltsjahr 2011 einen Ertrag in Höhe von voraussichtlich 340.000 € erwartet.



Finanzausgleich – Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG)

Von besonderer Bedeutung für die gemeindlichen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen. Die sog. Verbundmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschafts-, Umsatz und Zinsabschlagssteuern).

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Soziallastenansatz, und der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus dem Aufkommen aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Der sich aus dieser sogenannten Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergebende Unterschied (Differenz) wird in 90 %-iger Höhe vom Land NRW in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich ausgeglichen.

Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Erstmals in der Geschichte der Gemeinde Ascheberg werden im Jahr 2011 keine Schlüsselzuweisungen vom Land der Gemeindekasse überwiesen, da, wie im vorherigen Absatz erwähnt, die eigene Steuerkraftmesszahl (13.768.464 €) höher ist als die fiktiv errechnete Ausgangsmesszahl (12.945.249 €) im GFG 2011. Das überaus gute Rechnungsergebnis des Jahres 2009 mit seinen unerwarteten Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer sorgt aufgrund der Systematik des Finanzausgleiches dafür, dass zeitversetzt das hohe Steueraufkommen im Finanzausgleich angerechnet wird. Die Gemeinde Ascheberg ist damit auch die erste Kommune im Kreis Coesfeld, die im Finanzausgleich in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen leer ausgeht. An den übrigen, von der eigenen Steuerkraft unabhängigen Zuweisungen, wie Schul-, Sport- und allgemeiner Investitionspauschale ist die Gemeinde Ascheberg auch im Jahr 2011 beteiligt.

Für den Steuerverbund 2011 wird, wie in den Vorjahren auch, weiterhin an der Gesamthöhe des Verbundsatzes von 23 % festgehalten. Im Gegensatz zum GFG 2010 sind aber noch zwei entscheidende Veränderungen hinzugekommen. So steigt die Gewichtung des Indikators „Zahl der Bedarfsgemeinschaften“ erheblich an. Im GFG 2011 ist infolge gestiegener Soziallasten die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bei der Ermittlung des fiktiven Bedarf jeder Kommune nicht mehr mit dem Faktor 3,9, sondern mit dem Faktor 15,3 zu gewichten. Diese Gewichtungsänderung hätte

eine erhebliche Umverteilungswirkung zuungunsten der kreisangehörigen Kommunen ergeben. Aus diesem Grund ist für das GFG 2011 „nur“ eine Gewichtungsfaktor in Höhe von 9,6 festgesetzt worden. Damit verbleibt es aber immer noch bei einem Umverteilungsvolumen in den kreisfreien Raum in Höhe von rd. 130 Mio. €. Der Gesetzentwurf zum GFG 2011 vollzieht diese Höhergewichtung also nur zur Hälfte nach, da einerseits die Notwendigkeit gesehen wird, mit Rücksicht auf die laufenden Beratungen über eine Entlastung der Sozialkosten in der Gemeindefinanzkommission des Bundes einen Puffer zu schaffen, der Überkompensationen verhindern soll. Andererseits war es in der Vergangenheit schon immer der Fall, dass bei erheblichen Umverteilungswirkungen Übergangslösungen angewandt wurden. Eine Anhebung auf den errechneten Faktor 15,3 hätte eine Umverteilung in Höhe von rd. 250 Mio. € zugunsten der kreisfreien Städte bewirkt, statt wie erwähnt, 130 Mio. € beim neuen Faktor 9,6.

Eine weitere Datengrundanpassung erfolgt im GFG 2011 bei der Anhebung der fiktiven Steuerhebesätze für die Realsteuern. Diese Anpassung führt zu folgenden aktualisierten fiktiven Hebesätzen:

Grundsteuer A	209 v.H.	(alt 192 v.H.)
Grundsteuer B	413 v.H.	(alt 381 v.H.)
Gewerbsteuer	411 v.H.	(alt 403 v.H.)

Die Anpassung der fiktiven Hebesätze trifft die Kommunen völlig überraschend und unvorbereitet. Um nicht als Verlierer dazustehen, haben viele Kommunen ihre Haushaltssatzungen an die neue Situation angepasst, damit ihnen im Finanzausgleich nicht mehr Steuereinnahmen angerechnet werden, als sie tatsächlich einnehmen. Da die Gemeinde Ascheberg aufgrund ihrer eigenen Steuerkraft im Jahr 2011 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird, trifft sie diese Regelung im Haushaltsjahr 2011 nicht so wie die anderen Kommunen, da sie auch mit den alten fiktiven Hebesätzen keine Schlüsselzuweisungen 2011 erhalten hätte. Da nach derzeitigem Erkenntnisstand im Jahr 2012 die Gemeinde Ascheberg wieder Schlüsselzuweisungen erhalten wird, sich aber nicht Erträge anrechnen lassen will, die sie gar nicht erzielt hat, hat der Rat in seiner Sitzung am 22.02.2011 u.a. die Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze auf das Niveau der fiktiven Hebesätze beschlossen.

Lt. Aussage des Innenministeriums ist mit den vorstehend dargestellten Änderungen dass Ziel verfolgt worden, die vom Verfassungsgericht geforderten Anpassungen der Verteilungsparameter an die tatsächliche Entwicklung anzupassen. Das Innenministerium NRW hatte im November 2006 ein Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen beauftragt. Dieses über 200 Seiten umfassende Gutachten ist Mitte 2008 vorgelegt worden. Da die letzte Grunddaten Anpassung im Jahr 2003 erfolgte, ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber gerade vor dem Hintergrund laufender verfassungsgerichtlicher Verfahren sich nicht dem Vorwurf der gesetzgeberischen Untätigkeit aussetzen möchte.

Nach der 1. Probeberechnung ergeben sich für Ascheberg folgende Zahlungen aus dem GFG 2011:

	2009	2010	2011
Schlüsselzuweisungen	3.139.326 €	2.221.171 €	0 €
Kompensationsausgleich	480.000 €	566.655 €	568.945 €
Investitionspauschale	678.595 €	663.372 €	668.738 €
Sportpauschale	40.624 €	40.469 €	40.606 €
Schulpauschale	365.549 €	362.637 €	350.708 €
Kinderbonus	-	43.765 €	0 €
	4.704.094 €	3.898.069 €	1.628.997 €

Sonderposten

Nach den Bestimmungen des NKF ist für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 neben den Schulden auch das gesamte gemeindliche Vermögen zu erfassen und zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten zu bewerten. Die für die einzelnen Vermögensgegenstände ermittelten Zeitwerte sind dann über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben.

Die Tatsache, dass ein Großteil des Vermögens durch anteilige Zuweisungen oder durch Eigenleistungen (z.B. Vereine) finanziert worden ist, findet dabei ebenfalls Berücksichtigung. Für jeden Vermögensgegenstand sind nach den Vorschriften des NKF die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und in sog. Sonderposten einzustellen. Diese Sonderposten werden dann analog zur Restnutzungsdauer der zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Den Belastungen aus Abschreibungen stehen somit zum Teil wieder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Sonderposten sind außerdem für vereinnahmte Beiträge nach dem BauGB oder KAG zu bilden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten werden im Ergebnisplan unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.723.982,60 € veranschlagt.

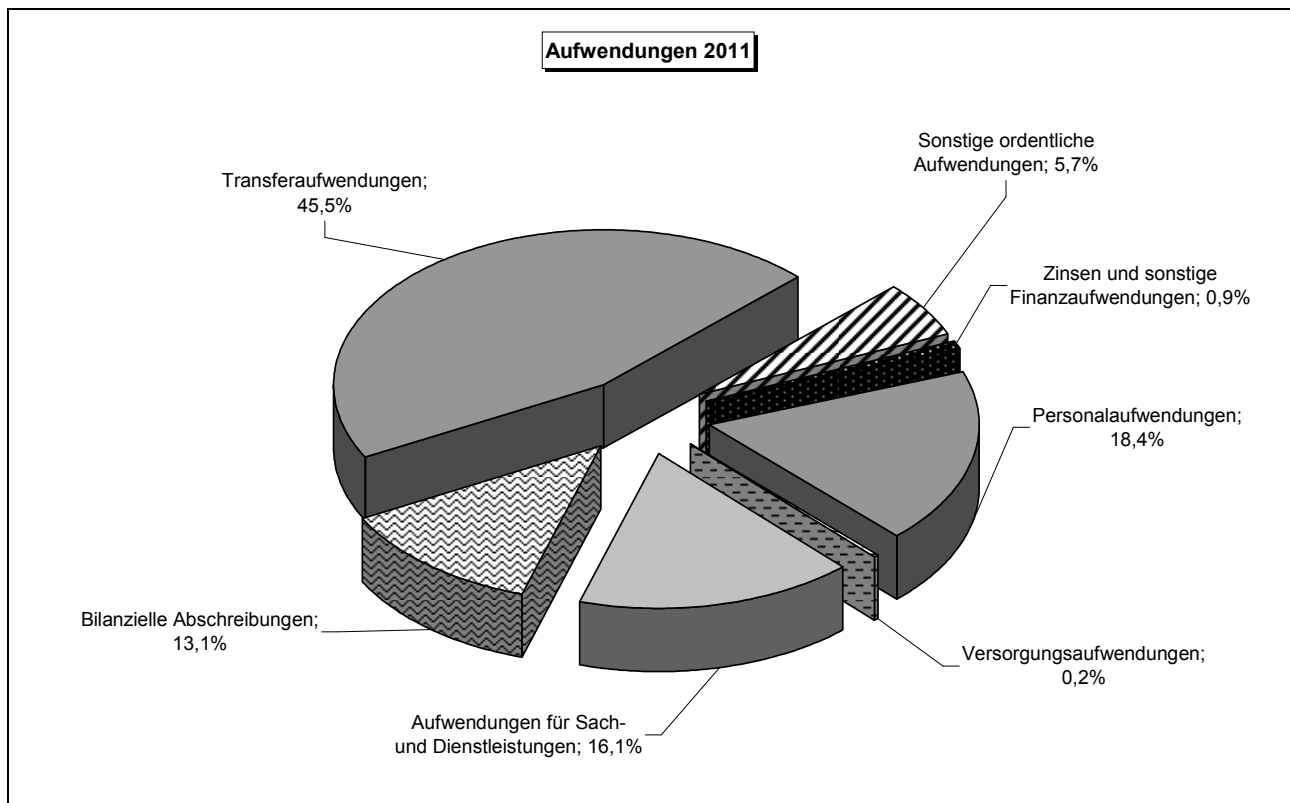
Sonstige Transfererträge

Unter sonstigen Transferleistungen werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen, sowie die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Insgesamt werden für das Jahr 2011 sonstige Transfererträge in Höhe von 12.400,00 € erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position des Ergebnisplanes werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge dargestellt. Alle Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde sind überprüft worden. Beschlüsse zu den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen für das Jahr 2011 sind in der Ratssitzung am 21. Dezember 2010 gefasst worden. Die Darstellung des Gebührenausschleichs ist anders als in den Vorjahren systembedingt im NKF Haushalt nicht mehr möglich. Der Gebührenausschleich ist daher nur noch den einzelnen Gebührenkalkulationen bzw. Nachkalkulationen zu entnehmen.

3. Entwicklung der wesentlichsten Aufwendungen



3.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur für derzeit aktuell Beschäftigte) und Arbeitgeberbeiträge zu Versorgungskassen.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus der versicherungsmathematischen Berechnung durch die Versorgungskasse. Die Ermittlung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des diesem Haushaltsplanentwurf als Anlage beigefügten Stellenplanentwurfs. Bei der Ermittlung der Aufwendungen ist eine Steigerung in Höhe von 2 % gegenüber dem Vorjahr eingerechnet.

3.2 Versorgungsaufwendungen

Unter der Position Versorgungsaufwendungen werden die Aufwendungen für die Pensionäre ausgewiesen. Diese Position entspricht in etwa dem im bisherigen Sammelnachweis ausgewiesenen Ansatz für die Versorgungskassenbeiträge. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Beihilfen der Versorgungsempfänger.

Der Gesamtbetrag der Ansprüche, sowohl der ehemaligen als auch der derzeit aktuell Beschäftigten, der in der Eröffnungsbilanz einzustellen ist, beträgt nach Mitteilung der Versorgungskasse aufgrund einer versicherungsmathematischen Bewertung 6.934.940 €.

3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Aufwandsarten, die im kameralen Haushaltsplan in der Rubrik „sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ zusammengefasst wurden. Darunter fallen die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen, die Schülerbeförderungskosten, die Kosten der Abfallentsorgung und ähnliches. Sie belaufen sich auf 4.094.221,11 € im Jahr 2011 und sind in der nachfolgenden Aufstellung aufgeführt.

Kto.Nr.	Bezeichnung	2010	2011
521101	Aufw. für Malerarbeiten u. Material	2.910 €	5.550 €
521102	Aufw. für Heizungsanlagen	6.800 €	5.000 €
521103	Aufw. für Elektroanlagen	3.250 €	8.850 €
521104	Aufw. für Sanitär-Installation		1.400 €
521105	Aufw. für Glas- und Fenster-Reparaturen	8.500 €	
521106	Aufw. für Schließanlagen	16.100 €	
521107	Aufw. für Alarm-/Sicherheitsanlagen	3.000 €	
521108	Aufw. für Reparaturen, Instandh. u. Wartung	259.250 €	207.155 €
521109	Aufw. für Kleinstmaterial	300 €	50 €
521130	Unterhaltung Außenanlagen	13.800 €	10.450 €
521140	Unterhaltung Wartehallen	5.500 €	3.580 €
521170	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	153.500 €	168.500 €
521171	Aufw. Kanalkataster	16.000 €	16.500 €
521181	Aufw. für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	21.550 €
	11.000 € Einbau Verbrauchserfassung SH Nordkirchener Str. (FG 50)		
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	219.500 €	464.000 €
	150.000 € Rankenstr., Zuschuss Kreis in gleicher Höhe, 70.000 € Radweg, Zuschuss Land 46.500 € (FG 66)		
522102	Unterhaltung Gewässer		
522103	Unterhaltung Sportplätze	32.000 €	30.000 €
522104	Unterhaltung Spielplätze	32.500 €	25.000 €
522105	Unterhaltung sonst. öffentl. Anlagen	33.000 €	30.000 €
522106	Unterhaltung Wald-, Park-, Gartenanlagen	7.500 €	7.500 €
522108	Unterhaltung Friedhöfe	16.500 €	16.800 €
522109	Unterhaltung Ehrenmale, Kriegsgräber, Jüd. Friedhof	3.000 €	1.500 €
522111	Aufwand Verkehrszeichen, Beschilderung	10.000 €	5.000 €
522112	Aufwand der Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €
524101	Grundsteuern	2.815 €	11.705 €
	Ist-Ausgabe 2009 bereits 11.738 €, (FG 60)		
524102	Strom	354.000 €	323.950 €
524103	Gas	268.400 €	235.000 €
524105	Heizöl	1.200 €	2.000 €
524106	Wasser	33.650 €	30.200 €
524107	Abwassergebühren	50.915 €	52.105 €
524109	Unterhaltsreinigung	260.100 €	213.050 €
524110	Reinigungsmittel	6.200 €	5.800 €
524111	Abfallbeseitigungsgebühren	26.750 €	41.100 €
	Ist-Ausgabe 2009 bereits 42.692 €, (FG 60)		
524112	Wasserverbandsgebühren		3.700 €
524113	Feuerlöschprüfung		250 €
524114	Schornsteinfegergebühren	1.050 €	920 €
524115	Schädlingsbekämpfung	1.440 €	1.330 €
524117	Badewasseruntersuchungen	2.000 €	2.000 €
524119	Straßenreinigungsgebühren	850 €	4.625 €
	Ist-Ausgabe 2009 bereits 4.129 €, (FG 60)		
524163	Betriebskosten Recyclinghof	15.000 €	15.000 €
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	23.850 €	15.250 €
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (ohne Vers./Steuer)	47.010 €	45.910 €
525102	Betriebsstoffe Pkw / LKW / Maschinen u. Geräte	37.450 €	38.520 €
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.775 €	1.500 €
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	7.125 €	6.700 €
525504	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	1.800 €	13.800 €
	12.000 € Feuerwehr für Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte		
525601	Aufwand für Festwerte Rathaus - BGA	11.200 €	10.000 €
525602	Aufwand für Festwerte Rathaus - EDV	6.100 €	6.100 €
525611	Aufwand für Festwerte Schulen - BGA	17.400 €	17.400 €
525621	Aufwand für Festwerte Turnhallen bewegl. Verm.	8.400 €	4.200 €
525631	Aufwand für Festwerte Feuerwehr	9.000 €	12.000 €
525641	Aufwand für Festwerte Bauhof	80 €	
525642	Aufwand für Festwerte Unterkünfte	4.000 €	1.950 €
527101	Kosten der Lernmittelfreiheit	64.000 €	63.500 €
527102	Aufwand Schülerbeförderungskosten	396.000 €	396.000 €

Kto.Nr.	Bezeichnung	2010	2011
527103	Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500 €	63.250 €
	Anschubfinanzierung Profilschule		
527104	Aufwand Schülervertretung	300 €	450 €
527105	Aufwand Schülerpraktikum	1.000 €	1.000 €
528102	Aufwendung für Baumaterial	1.000 €	1.000 €
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	15.200 €	56.900 €
	36.000 € Abbruchkosten Haus Bultmann, Refinanzierung durch Verkauf 14.000 € Abbruchkosten Altenbegegnungsstätte		
529103	Verwaltungsgeb. u. sonst. Kosten f. Abwassermaßn.	25.000 €	10.000 €
529104	Abfallentsorgung - Unternehmerkosten	428.000 €	425.000 €
529105	Straßenreinigung - Unternehmerkosten	23.260 €	23.260 €
529106	Deponie- und Verwertungskosten	540.350 €	564.211 €
529111	Fäkalschlammabeseitigung von Grundstücken	5.200 €	5.200 €
529112	Zuführung zu Rückstellung Kläranlage		15.000 €
529113	Abwasserabgabe für eigene Einleitung	30.000 €	30.000 €
529114	Abwasseruntersuchungskosten	7.000 €	7.000 €
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung	20.000 €	13.000 €
529120	Aufw. Förde. d.s Umweltbewusstseins/Energiesparen	12.000 €	9.000 €
529130	Aufwand Winterdienst	10.150 €	15.000 €
529141	Aufwand Wartung Hardware	31.200 €	5.550 €
529142	Aufwand Software	14.350 €	4.970 €
529143	Aufwand Pflege Software	22.000 €	22.000 €
529144	Aufwand Leistungsentgelte (Citeq,u.a.)	150.000 €	150.000 €
541201	Fortbildung, Umschulung	31.650 €	15.000 €
541202	Ausbildung	20.000 €	15.000 €
541203	Dienstreisekosten, Fahrtkosten	22.550 €	20.000 €
541204	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	7.570 €	7.480 €
541205	Sicherheits-/Arbeitsmed. Betreuung	6.000 €	6.000 €
		3.955.750 €	4.094.221 €
	abzüglich Sondereffekte		268.000 €
			3.826.221 €

3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes zu ermitteln. Anlagevermögen in Form von sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Wert von bis zu 410 € netto wird im Jahr der Anschaffung sofort komplett abgeschrieben.

Diese jährlichen Wertminderungen der gemeindeeigenen Vermögensgegenstände, die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches abgeschrieben werden, fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Im bisherigen kamerale Haushaltsplan wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen erfasst. Der Werteverzehr ist flächendeckend über das gesamte gemeindliche Anlagevermögen darzustellen. Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet worden.

Die in der Eröffnungsbilanz aufgenommenen Vermögenswerte stellen die Basis für die Berechnungen der künftig jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen dar. Den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen stehen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Das den ermittelten Abschreibungen zugrunde liegende Anlagevermögen ist aus der Eröffnungsbilanz 2009 ersichtlich.

3.5 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich in erster Linie um die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen, die Kreisumlage, die Krankenhausumlage, sowie diverse Zuschüsse.

Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Ist-Gewerbesteueraufkommen geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz (= 411 v.H.). Neben der Normalumlage in Höhe von 35 v.H. sind noch Zuschläge für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 36 v.H. zur anteiligen Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abzuführen.

Größter Transferaufwand ist aber seit Jahren die an den Kreis Coesfeld abzuführende Kreisumlage. Die von der Gemeinde zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

- allgemeine Kreisumlage
- Sonderumlage (sog. Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt)

Der Kreis Coesfeld teilt für den Bereich Kreisumlage in seinem Eckpunktepapier zum Etatentwurf des Kreises folgendes mit:

„Im Haushaltsplanentwurf 2011 des Kreises Coesfeld wurde auch die Kreisumlage allgemein entsprechend dem Ansatz des Zahlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2010 veranschlagt. In Ermangelung einer Modellrechnung des Landes NRW zum vorläufigen Finanzausgleich 2011, aus der sich u.a. die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlagen und die Schlüsselzuweisungen ergeben, können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben zur endgültigen Gestaltung der Hebesätze bei der Kreisumlage allgemein und Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt gemacht werden. (...) Nach den Orientierungsdaten 2011 – 2014 sinken die Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen landesweit um 7,46 %. Dies hat zur Folge, dass die Hebesätze der Kreisumlage auch ohne Anhebung des Zahlbetrages voraussichtlich ansteigen werden. Darüber hinaus bedeutet jede Veränderung der risikobehafteten Veranschlagung der Finanzierungsmittel aus dem Finanzausgleich 2011 und der Landschaftsumlage eine Veränderung des derzeit geplanten Zahlbetrages der Kreisumlage allgemein.“

Wie schon bei der Kreisumlage allgemein, so hat der Kreis in seinem Etatentwurf 2011 bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt den Zahlbetrag des Jahres 2010 unverändert eingeplant. Zur Mehrbelastung Jugendamt teilt der Kreis folgendes mit:

„In der Sitzung des Kreistages am 29.09.2010 (TOP 21 öffentlicher Teil) wurde mitgeteilt, dass zwischen den Vertretern des Innenministeriums und des Landkreistages NRW die Erstellung eines Entwurfs einer Vereinbarung verabredet wurde, der bei den Kreisen die Veranschlagung der Aufwendungen für das Jugendamt unter Berücksichtigung kalkulierter Unwägbarkeiten beinhaltet. Gleichzeitig sollte den kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt angeboten werden, evtl. erwirtschaftete Überschüsse ggf. im Folgejahr auszugleichen (Selbstverpflichtung zur Umlagenenkung). Der Entwurf sollte mit dem Städte- und Gemeindebund NRW abgestimmt werden. Es wurde davon ausgegangen, dass eine entsprechende Handhabung dann bereits im Haushalt 2011 möglich wird. Die angekündigte Vereinbarung liegt bisher nicht vor. Vor dem Hintergrund der Feststellung der Unterdeckung aus dem Jahr 2009, der aus dem allgemeinen Haushalt zu decken war, enthält der Entwurf des Haushaltes 2011 die Veranschlagung eines entsprechenden Risikozuschlages. Diese Veranschlagung entspricht dem v.g. Lösungsansatz beim Innenministerium. Im Ergebnis hat diese Verfahrensweise entsprechende Auswirkungen auf die Hebesatzgestaltung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2011 bei gleichzeitiger Entlastung der Kreisumlage allgemein.“

Zur Erinnerung die Hebesätze der Kreisumlage der letzten Haushaltsjahre:

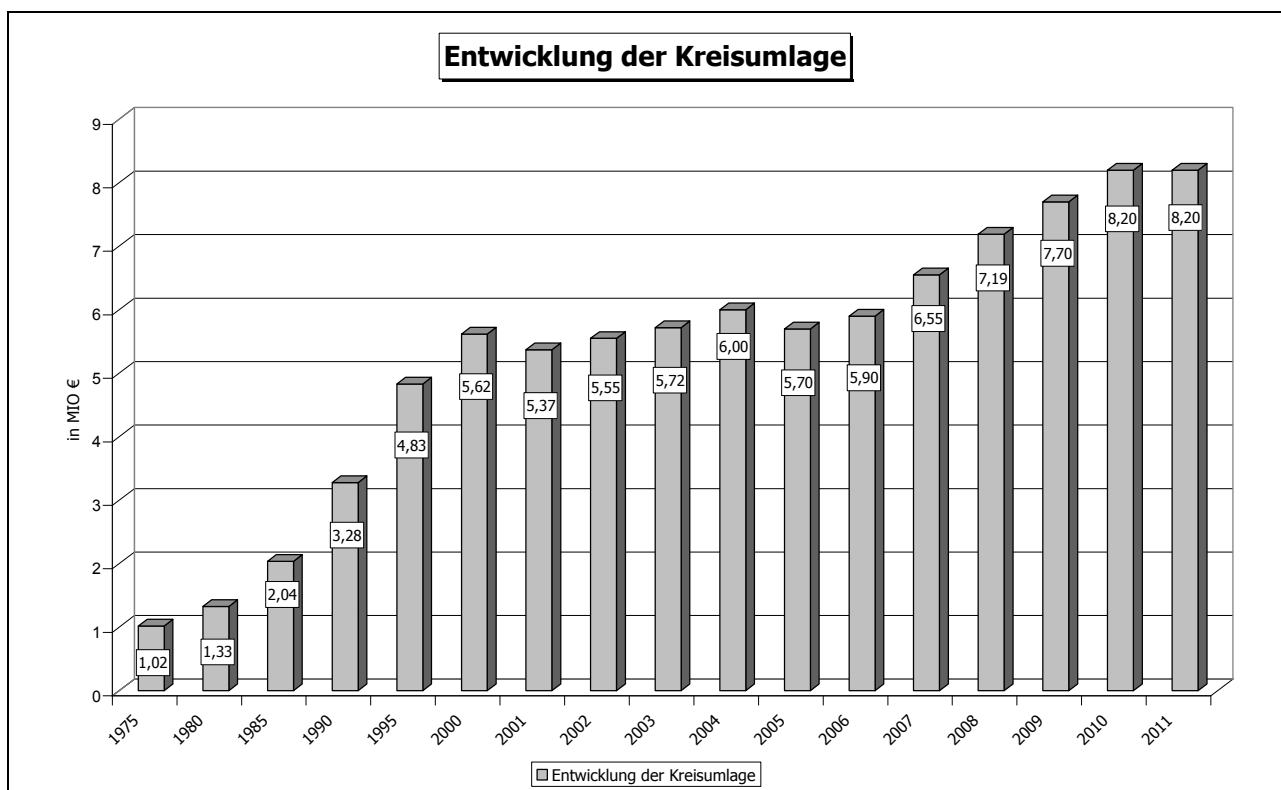
	2008	2009	2010
Kreisumlage	32,78 %	33,46 %	34,94 %
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	18,53 %	19,79 %	22,90 %

Im vorliegenden Etat der Gemeinde Ascheberg ist für das Jahr 2011 der Ansatz der Kreisumlage in Höhe des Zahlbetrages des Jahres 2010 mit insgesamt 8,2 Mio. € veranschlagt.

Vergleich der zahlenmäßigen Kreisumlageentwicklung von 1985 bis 2011:
(1985 – 2010 = Istzahlen; 2011 = Prognosedaten)

Jahr	Ausgabe €	Steigerung in € gegen- über Vorjahr	tatsächliche Steige- rung in v. H. gegen- über Vorjahr	Hebesatz der Kreisum- lage inkl. Mehrbelas- tung
1985	2.038.555	120.938	6,31	32,08
1990	3.277.469	273.343	9,09	40,37
1991	3.560.643	283.174	8,64	41,97
1992	4.005.227	444.335	12,48	45,77
1993	4.686.878	681.651	17,02	48,48
1994	4.872.600	185.722	3,96	48,48
1995	4.820.478	-52.122	-1,07	49,70
1996	5.022.358	201.881	4,19	49,95
1997	5.061.610	39.251	0,78	49,55
1998	5.165.774	104.164	2,06	50,00
1999	5.269.756	103.982	2,01	48,20
2000	5.655.933	360.052	6,83	48,20
2001	5.363.060	-292.873	-5,17	44,55
2002	5.559.251	196.191	3,66	46,80
2003	5.718.639	159.388	2,78	52,70
2004	6.007.996	289.357	4,82	52,23
2005	5.699.179	-308.817	-5,41	51,34
2006	5.900.421	201.242	3,54	50,82
2007	6.679.830	779.409	13,21	53,09
2008	7.165.140	485.310	7,27	52,09
2009	7.700.919	581.300	8,16	53,25
2010	8.201.609	500.690	6,50	57,85
2011	8.200.000	-1.609	-0,02	57,85

Der Vergleich zeigt, dass sich die Kreisumlage mit Abstand zur größten und „äußerst dynamischen“ Einzelposition entwickelt hat.



Nach Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden nach Jahren wieder ab dem Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der Investitionsmaßnahmen nach

dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Die Beteiligung betrug zunächst 20 v.H. der förderfähigen Investitionsmaßnahmen. Im Jahr 2007 wurde diese Beteiligung von 20 v.H. auf 40 v.H. verdoppelt. Für das Jahr 2011 ist eine Krankenhausumlage in Höhe von 180.000,00 € von der Gemeinde Ascheberg an das Land NRW abzuführen.

Zu den Transferaufwendungen zählen u.a. auch die Zuschüsse an Vereine und Verbände, die von der Gemeinde in vielen Fällen schon seit Jahren unterstützt werden. Im kameralen Zeitalter konnten die Zuschüsse an den jeweiligen Haushaltsstellen abgelesen werden bzw. wurden bei den einzelnen Haushaltsstellen erläutert. Dies ist nach den Regeln des NKF nicht mehr möglich. Um einen Überblick über die Summen der einzelnen Zuschüsse zu erhalten, werden die Zuschüsse nachfolgend einzeln aufgeführt. Für das Jahr 2011 sind folgende Zuschusszahlungen vorgesehen:

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	2010	2011	Ansatz 2012	2013	2014
Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke							
531202	Zuweisg. an Kreis, SGBII	484.086	418.000	463.000	463.000	463.000	463.000
531203	Zuweisung Krankenhausinvestitionsumlage	167.287	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	32.394	38.800	81.500	91.000	123.000	155.000
	Schulsozialarbeiterin Profilschule						
531802	Zuschuss Schüleraustauschfahrten		2.000				
531803	Zuschuss Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM	19.049	35.200	16.500	15.000	15.000	15.000
531804	Zuschuss an die Musikschule	111.608	87.000	96.000	96.000	96.000	96.000
531805	Zuschuss an Soziale Vereine	1.329	1.050	700	700	700	700
531807	Zuschuss Altenbetreuung	4.722	5.300	3.300			
531808	Zuschuss Kindergärten	199.998	117.696	345.041	200.882	2.500	2.500
	U 3-Umbau Kindergärten						
531809	Zuschuss an Jugendgruppen	2.520	2.520				
531810	Zuschuss Unterhalt. Jugendräume	8.979	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
531811	Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen	8.821	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
531813	Zuschuss Aktion Sommerferienprogramm	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531814	Zuschuss an Tourist-Info	52.489	48.700	51.500	31.500	31.500	31.500
	Anschubfinanzierung Ascheberg-Marketing						
531816	Zuschuss Unterh. u. Bewirtschaftung Sportplätze	35.085	42.600	46.571	44.671	44.671	44.671
531817	Zuschuss an Sportvereine	21.950	20.633	10.286	10.286	10.286	10.286
531820	Zuschuss Investitionen Sportvereine	127.107	24.610	22.125	22.125	22.125	22.125
531823	Zuschuss für Konzerte und Ausstellungen		6.700	3.000	3.000	3.000	3.000
531824	Zuschuss an kunst- und musiktreibende Vereine	8.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
531825	Zuschuss an Vereine der Heimatpflege	3.550	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
531826	Zuschuss an Büchereien	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531829	Zuschuss Kirchengemeinden für Friedhöfe	26	30	30	30	30	30
531831	Zuschuss an Tierfreunde Lüdinghausen	4.000					
531833	Zuschuss DRK	848	1.200	1.000			
531834	Zuschuss Förderung der OJA	73.560	80.760	69.984	69.984	69.984	69.984
531835	Zuschuss Seniorenbeirat	1.140	1.140	570	570	570	570
531836	Zuschuss Patenschaften-Grünanlagen	11.520	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
531837	Zuschuss ÖPNV und Bürgerbus	96.579	132.000	93.000	92.000	92.000	92.000
531838	Zuschuss Förderung Freiwillige Feuerwehr	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531839	Förderung kleinerer priv. Denkmalpflegemaßn.		2.500				
531841	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten		252.500	266.500	256.500	256.500	256.500
531842	Zuschuss für Förderprogramme Schulen		4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
533102	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	24.897	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
533103	Grundleistungen § 3 AsylbLG	197.082	222.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533104	Leist. b. Krankh., Schwangersch. und Geburt §4	53.692	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533106	Sonstige Leistungen auß. Einr.		500	500	500	500	500
533201	Krankenhilfe in Einr. §2	18.077	45.000	11.500	11.500	11.500	11.500
533901	sonstige soziale Leistungen	3.253	2.500				
534101	Gewerbesteuerumlage	528.321	470.000	470.000	475.000	480.000	485.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	560.860	520.000	480.000	485.000	490.000	500.000
535201	Kreisumlage	7.700.919	8.200.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000	8.500.000
Summe Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse		10.573.398	11.160.489	11.219.757	11.156.398	11.100.016	11.247.016

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen aller Aufgabenbereiche, Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Mitglieds- und Verbandsbeiträge. Im Jahr 2011 belaufen sich diese Aufwendungen auf 1.395.752,76 €. Die wesentlichsten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nachfolgend aufgeführt:

Kto.Nr.	Bezeichnung	2010	2011
523101	Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.500 €	500 €
523202	Abführung von Verwaltungsgebühren	2.425 €	5.825 €
523203	Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	66.050 €	84.045 €
541103	Aufwendungen für Personalrat	4.600 €	2.150 €
541206	Aufwand Umsetzung Plus-Jobs SGB II	2.000 €	2.000 €
542102	Aufwendungen für Honorarkräfte an Schulen	31.500 €	35.000 €
542103	Aufw. Entschädigung für Wahlhelfer	2.100 €	
542104	Aufw. Entschädigung für Erhebungen und Statistik	4.530 €	100 €
542105	Aufwendungen für Schiedstätigkeit	2.000 €	1.000 €
542106	Aufw. Entschädigung für örtl. VHS-Leiter	3.100 €	3.100 €
542107	Aufw. Entschädigung für Feuerwehr	30.000 €	30.000 €
542108	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	19.400 €	300 €
542109	Aufw. Aus- und Fortbildung Feuerwehr	5.000 €	5.000 €
542110	Aufw. Untersuchungskosten Feuerwehr	2.000 €	2.000 €
542111	Aufw. Brandschau/Brandwachen Feuerwehr	1.700 €	1.700 €
542112	Aufw. sonstige Sachausgaben Feuerwehr	12.000 €	14.000 €
542201	Miete / Pacht	64.416 €	30.186 €
542202	Erbpachtzinsen	43.700 €	48.050 €
542203	Miete technische Anlagen + Wartung	37.400 €	42.910 €
542931	Prüfung, Beratung	56.000 €	111.000 €
	Prüfung GPA		
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	3.100 €	3.300 €
542933	nicht zu aktivierende Planungskosten	5.000 €	30.000 €
543101	Bürobedarf	41.040 €	31.550 €
543102	Bücher und Zeitschriften	21.590 €	19.950 €
543106	Öffentliche Bekanntmachungen	15.400 €	5.000 €
543108	Porto	35.820 €	43.800 €
543109	Fernmeldegebühren	36.850 €	30.300 €
543110	Rundfunkgebühren	1.500 €	2.620 €
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	6.000 €	4.650 €
543113	Öffentlichkeitsarbeit	2.720 €	70 €
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	39.000 €	39.000 €
543115	Aufwendungen für EDV-Hardware und Zubehör	3.250 €	6.150 €
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	12.000 €	9.000 €
543122	Beitrag Vereine und Verbände	5.230 €	5.030 €
543124	Beitrag Umlage Volkshochschule	15.500 €	15.500 €
543125	Erschwernisbeitrag A-Anlieger	20.000 €	20.000 €
543126	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	140.000 €	140.000 €
543127	Beiträge A-Anlieger (Gebührenkalkulation)	16.500 €	16.500 €
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	15.760 €	19.560 €
543152	Aufwand Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM	47.000 €	47.000 €
543153	Aufwand Schulentwicklungsplanung	15.000 €	10.000 €
543154	Aufwand f. sonst.Material < 60 €/Stk. für Schulen	5.400 €	13.600 €
	8.000 € für Profilschule		
543155	Aufwendungen für Fundsachen	4.500 €	4.500 €
543160	Aufwand Heimatpflege	100 €	
544101	Gebäude-/Inventar-Versicherung	57.150 €	54.450 €
544102	Allg. HaftpflichtZustversicherung	33.000 €	33.000 €
544103	Elektronik-Versicherung	3.950 €	3.500 €
	2.000 € Feuerwehr, 1.500 € Schulen		
544104	Maschinen-Versicherung	1.000 €	
544105	Vermögenseigenschadenversicherung	7.000 €	7.000 €
544106	Strafrechtsschutzversicherung	1.000 €	1.000 €
544107	Gesetzl. Unfallversicherung/Berufsgenossensch.	114.500 €	114.300 €

Kto.Nr.	Bezeichnung	2010	2011
544109	Feuerwehrunfall- u. Sterbeunterstützungskasse		1.300 €
544110	KFZ-Versicherungsbeiträge	11.950 €	13.040 €
544111	KFZ-Steuer	698 €	1.417 €
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.000 €	2.000 €
547901	Anlagenabgang Grundst. u. Gebäude	67.696 €	
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000 €	10.000 €
549101	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.000 €	2.000 €
549201	Fraktionszuwend., Sitzungsgeld, Aufwandsentsch.	120.000 €	125.000 €
549901	übriger weiterer Aufwand lfd. Verw.tätigkeit	3.100 €	3.100 €
549902	Kosten Bestattung nach LeichenwesenVO	3.500 €	1.500 €
549903	Kosten der Gefahrenabwehr	2.300 €	7.300 €
	Mehraufwand aufgrund gestiegener Kosten bei der Beseitigung von Ölnfällen durch den Einsatz von Dritten		
549904	Kosten der Märkte und Kirmessen	13.000 €	12.500 €
549905	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	7.000 €	7.000 €
549906	Kommunale Partner- und Patenschaften	5.000 €	6.000 €
549907	Kosten der Gleichstellungsarbeit	1.400 €	1.400 €
549909	Kosten Umlegungsverfahren	46.000 €	52.000 €
549911	Aufwand Ausstattung Sozialunterkünfte	1.000 €	1.000 €
		1.417.125 €	1.395.753 €

4. HAUSHALTAUSGLEICH

4.1 Grundsätzliche Informationen zum Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Solange demnach der Jahresfehlbetrag niedriger ist als der Stand der Ausgleichsrücklage, gilt die Fiktion des Haushaltsausgleichs. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals.

4.2 Haushaltssicherungskonzept im NKF

Vom Haushaltsausgleich bis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestehen folgende Stufen:

Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr erreicht	Anzeigepflicht
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr	Anzeigepflicht
Verringerung der allgemeinen Rücklage	
a) innerhalb eines Haushaltsjahres bis zu einem Viertel	einfache Genehmigung; § 75 Abs. 4 GO NRW
b) innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel	genehmigungspflichtiges HSK; § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW
c) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als ein zwanzigstel	genehmigungspflichtiges HSK; § 76 Abs. 1 GO Nr. 2 NRW
d) vollständig innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung	genehmigungspflichtiges HSK; § 76 Abs. 1 GO Nr. 3 NRW

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie kann jedoch nur erteilt werden, wenn spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Mit einem Gesetzesentwurf, der am 23.11.2010 von den Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen beschlossen worden ist, soll das gesetzliche Verbot der Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten mit einer längeren Laufzeit als dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung in § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW aufgehoben werden. Ein entsprechender Landtagsbeschluss steht noch aus.

4.3 Gesamtergebnisplan

Für den Haushaltsausgleich ist die Betrachtung der Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan ausschlaggebend. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Im vorliegenden Etatentwurf 2011 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um 3.092.485,19 €. Der pflichtige Haushaltsausgleich ist daher nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich. Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde durch das gute Ergebnis des Jahres 2009 die seinerzeit eingeplante Ausgleichsrücklagenentnahme nicht durchführen musste und auch für das Jahr 2010 die geplante Ausgleichsrücklage wohl nicht in voller Höhe zum Ausgleich benötigen wird, steht die Ausgleichsrücklage teilweise noch für 2011 zur Verfügung. Aufgrund der Entwicklung im Finanzausgleich 2011 wird sie aber 2011 aufgebraucht sein. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Der Fehlbedarf im Gesamtergebnisplan resultiert im Wesentlichen aus den Aufwandspositionen, die erstmals im NKF Berücksichtigung finden. Hierzu zählen neben der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen insbesondere die jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen, die, abgesehen von den kostenrechnenden Einrichtungen, im bisherigen kameralen Haushaltsrecht keine Rolle gespielt haben. Zwar stehen den Abschreibungen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, dennoch verbleiben im Haushaltsjahr 2011 NKF bedingte Netto-Mehraufwendungen von insgesamt 1.364.306,40 €.

Die Höhe des Fehlbedarfs, der sich im Ergebnisplan errechnet und zum pflichtigen Haushaltsausgleich die Ausgleichsrücklage verringert, wird in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen.

Um als finanzstärkste und abundante Kommune des Kreises Coesfeld (bezogen auf die Einwohnerzahl) nicht in die Haushaltssicherung abzurutschen, bedarf es in den Folgejahren großer Anstrengungen. Ein Haushaltsausgleich in den Folgejahren 2012 – 2014 ist nur noch durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage möglich. Eine Entnahme unterliegt aber strengen gesetzlichen Einschränkungen und darf nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in Anspruch genommen werden. Bei Überschreiten eines gesetzlich festgelegten Rahmens ist darüber hinaus die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW erforderlich, was dann zwangsläufig die Handlungsspielräume und Entscheidungsfreiheiten des Rates ganz erheblich einschränkt.

Berücksichtigt man das voraussichtliche Jahresergebnis des Haushaltes 2010 sowie das geplante Defizit des laufenden Jahres so wird deutlich, dass die Gemeinde Ascheberg durch den vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage erheblich ihr Eigenkapital verringern wird. Durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist der Haushaltsplan 2011 zudem gegenüber der Aufsichtsbehörde nicht mehr anzeige- sondern genehmigungspflichtig nach § 75 Abs. 4 GO NRW. Diese Genehmigungspflicht kann durch das verbesserte Haushaltsergebnis des abgelaufenen Jahres voraussichtlich noch um ein Jahr herausgezögert werden. Eine Weiterführung der aktuellen negativen Planungsergebnisse würde jedoch schon innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraumes einen bedeutsamen bilanziellen Substanzverzehr und die verpflichtende Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach sich ziehen.

Die obigen Erkenntnisse sind nicht neu und haben im abgelaufenen Jahr zu einer ersten interfraktionell abgestimmten Konsolidierungsrunde geführt. Die hierbei erzielten Einsparungen betrafen primär investive und somit nur den jährlichen Finanzplan tangierende Maßnahmen. Insgesamt konnten durch die Überabreitung des langfristigen gemeindlichen Investitionsplans im Haushaltsjahr 2011 Einsparungen in Höhe von rund 850.000 Euro bzw. in Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung Einsparungen in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro erzielt werden.

Einsparpotenziale im Bereich der Ergebnisrechnung konnten im Wesentlichen bei folgenden Aufwandspositionen erzielt werden:

- Kürzung des gemeindlichen Fortbildungsetats
- Kürzung der Ausgaben für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften
- Neuausschreibung der gemeindlichen Reinigungsleistungen im Jahr 2011
- Kürzung des Zuschusses an die Musikschule Ascheberg e.V.
- Kürzung des Zuschusses an den Verein für offene Jugendarbeit Ascheberg e.V.
- Kürzung der gemeindlichen Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung
- Reduzierung der Unterhaltungskosten für Spielplätze
- Zeitliche Verschiebung von Sanierungsmaßnahmen in den gemeindlichen Schulen
- Zeitliche Verschiebung von Sanierungsmaßnahmen in den gemeindlichen Turnhallen
- Zeitliche Verschiebung von Sanierungsmaßnahmen im gemeindlichen Hallenbad
- Kürzung der Aufwendungen für die Unterhaltung verkehrsleitender und regelnder Anlagen
- Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes für Straßen, Wege und Plätze

Die bisher erzielten Einsparpotenziale reichen nicht aus, die Ergebnisrechnung der nächsten Jahre nachhaltig positiv zu beeinflussen. Bezogen auf das laufende Haushaltsjahr 2011 muss hierbei jedoch berücksichtigt werden, dass trotz der in der Vergangenheit noch nicht eingeplanten zusätzlichen Kosten zur Errichtung der Profilschule Ascheberg in Höhe von rund 200.000 Euro (größtenteils einmalige Mittel zur Anschubfinanzierung der Schule sowie Ausgaben der Schulsozialarbeit, weitere Aufwandspositionen werden durch verringerte Aufwendungen in der auslaufenden Haupt- und Realschule kompensiert) das Aufwandsniveau des Vorjahres erreicht werden konnte. Im Bereich der gemeindlichen Aufwandspositionen wird es jedoch für die Gemeinde Ascheberg von existenzieller Bedeutung sein, weitere Aufwands- und Ertragspositionen zu überarbeiten.

Beispielhaft sind hierbei folgende Ertrags- bzw. Aufwandsfelder zu nennen:

- das gemeindliche Gebührenwesen
- die Höhe der gemeindlichen Steuerhebesätze
- das gesamte freiwillige Zuschusswesen an Vereine und sonstige Institutionen
- die Festlegung der gemeindlichen Unterhaltungsstandards im Bereich des gemeindlichen Straßen- und öffentlichen Grünwesens
- die Festlegung der Wohnstandards im Bereich des gemeindlichen Hochbauwesens
- die unentgeltliche Bereitstellung gemeindlicher Räume, Sportanlagen und öffentlicher Plätze
- die gemeindlichen Leistungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs
- das Leistungsangebot des gemeindlichen Bauhofes
- das Vorhalten unwirtschaftlichen Anlagevermögens

Darüber hinaus werden in den nächsten zwei Jahren in sämtlichen Fachgruppen der Gemeindeverwaltung Organisationsuntersuchung mit dem Ziel der Aufdeckung von Einsparpotenzialen im Bereich der Personal- und Sachaufwendungen durchgeführt. Im laufenden Haushaltsjahr sollen folgende Dienstleistungen untersucht werden:

- Ordnungswesen inkl. Bürgerbüro
- Reinigungsdienste
- Hausmeisterdienste
- Bauhof

Die mit der Haushaltskonsolidierung einhergehenden einschneidenden Maßnahmen werden nicht spurlos an den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Ascheberg vorbeiziehen. Angesichts der vorliegenden finanziellen Ausgangssituation muss der eingeschlagene Weg jedoch als alternativlos angesehen werden.

4.4 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan enthält im doppischen Haushalt die erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus dem Gesamtergebnisplan ergeben und ist somit überwiegend identisch mit den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen und Erträgen.

Es gibt im Ergebnisplan aber auch Positionen, die nicht kassenwirksam werden, z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Diesen Aufwendungen und Erträgen stehen systembedingt im Finanzplan keine entsprechenden Einnahmen und Ausgaben gegenüber.

Ein wichtiger Bestandteil des Finanzplanes ist, dass er u.a. die Investition einer Gemeinde aufführt. Der Finanzplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Investitionstätigkeit einer Gemeinde.

Bei den veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten handelt es sich überwiegend um Zuwendungen Dritter für einzelne Investitionen, Pauschalzuweisungen, Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen sowie Einzahlungen aus Beiträgen. Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 1.183.180,00 €.

Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für veranschlagte Investitionen in Höhe von 2.077.090,00 € gegenüber. Der Großteil der im Haushaltsjahr 2011 vorgesehenen investiven Auszahlungen entfällt auf Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur sowie dem Schulbau-bereich (Profilschule). Bis auf die Baumaßnahmen, die die Profilschule betreffen, erfolgt die Deckung durch die liquiden Mittel der Gemeindekasse.

Eine Übersicht über die Investitionen ist diesem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Im Gesamtfinanzierungsplan errechnet sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus dem Finanzüberschuss/-fehlbetrag aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit, womit die Aufnahme von Krediten und Rückflüsse sowie die Tilgung und die Gewährung von Darlehen gemeint ist. Der Schuldenstand der Gemeinde Ascheberg hat sich wie folgt entwickelt:

5. SCHULDENSTAND

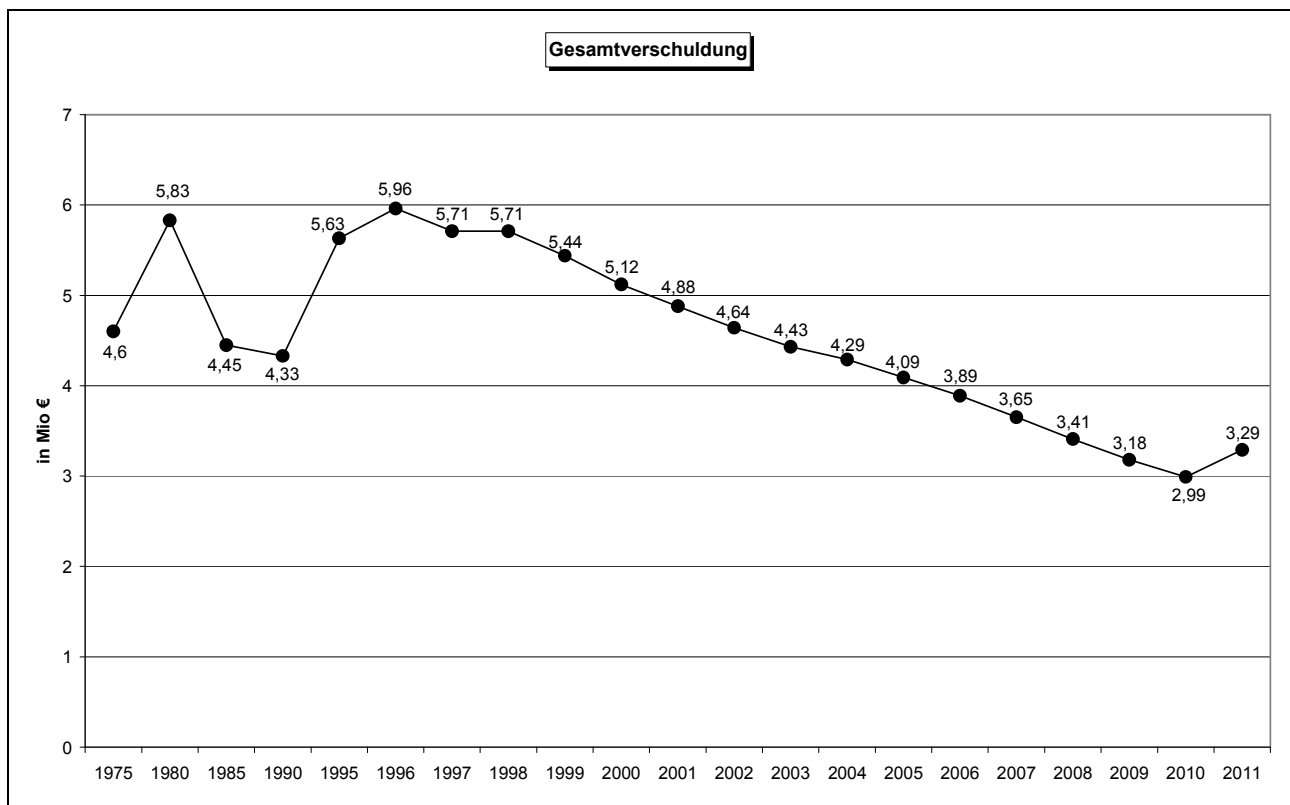
Am 31.12.2009 betrug der Schuldenstand der Gemeinde 3.188.588 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 213,33 € (bei 14.947 Einwohnern).

Die Entwicklung des voraussichtlichen Schuldenstandes in 2010 stellt sich wie folgt dar:

- Stand am 31.12.2009	3.188.588 €
- Kreditvorschlag 2010	850.000 €
- tats. 2010 in Anspruch genommen	0 €
- abzüglich Tilgung 2010	199.494 €
- Schuldenstand zum 31.12.2010	2.989.094 €

Dieser Schuldenstand ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 199,69 € (bei 14.969 Einwohnern). Das ist nach wie vor weit unter Landesdurchschnitt von Gemeinden/Städten gleicher Größe und Struktur. Zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich ist für das Jahr 2011 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000 € eingeplant. Durch planmäßige Tilgungsleistungen im Jahr 2011 wird die Nettokreditaufnahme bei rd. 300.000 € liegen. Somit wird der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2011 rd. 3,289 Mio. € betragen.

Im weitesten Sinn müssten zu dieser Verschuldung auch noch die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gerechnet werden, deren Höhe sich aus den Festsetzungen in der Eröffnungsbilanz ergibt.



6. KASSENLAGE

Die Höhe des Kassenbestandes unterliegt ständigen Schwankungen, die aufgrund unterschiedlicher Zahlungstermine bei den Einnahmen und Ausgaben hervorgerufen werden. Abgabepflichtige, aber auch überörtliche Finanzträger, Zuschussgeber usw. sind mehr und mehr dazu übergegangen, Zahlungsziele voll auszuschöpfen bzw. die Zahlungsziele einseitig zu Lasten der Gemeinde zu verändern.

Insgesamt war die Gemeindekasse im Verlauf des Jahres 2010 stets in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Durchgeführte Kassenprüfungen haben keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

Folgende Kassenbestände waren zu verzeichnen:	31.12.2008	2.891.009,76 €
	31.12.2009	5.649.320,22 €
	31.12.2010	5.511.755,43 €

7. BUDGET

Der vorliegende Etatentwurf hat folgende Auswirkungen auf die Budgets:

Code	Beschreibung	Budgetierter Gesamtbetrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Gesamtbetrag (nur Ergebnishaushalt)
ohne Zuordnung	AfA/Sopo/sonstiges	736.077,17	-2.361.476,43	3.097.553,60	736.077,17
BUDBAUV	Budget Bauverwaltung	-619.488,94	-2.852.656,81	2.233.167,87	-619.488,94
BUDBEWI	Budget Bewirtschaftung	829.605,00	-1.150,00	830.755,00	829.605,00
BUDFINA	Budget Finanzen	-6.077.219,84	-15.352.819,84	9.875.600,00	-5.477.219,84
BUDGWG	Budget GWG	1.840,00	0	0	0,00
BUDINST	Budget Instandhaltung	353.655,00	0	353.655,00	353.655,00
BUDINVE	Budget Investitionen	1.585.994,84	0	0	0,00
BUDKISP	Budget Kinder- und Sport	556.221,00	-242.622,00	798.843,00	556.221,00
BUDORDN	Budget Ordnung	193.690,00	-159.250,00	352.940,00	193.690,00
BUDPERS	Budget Personal	4.284.650,80	-261.780,00	4.546.430,80	4.284.650,80
BUDSCHU	Budget Schulen	688.900,00	-147.000,00	835.900,00	688.900,00
BUDSOZI	Budget Sozialverwaltung	666.855,00	-112.400,00	779.255,00	666.855,00
BUDZENT	Budget Zentrales	879.540,00	-4.400,00	883.940,00	879.540,00
		4.080.320,03	-21.495.555,08	24.588.040,27	3.092.485,19

8. AUSBLICK, PLANUNGSZEITRAUM

Der Haushalt 2011 ist der dritte Haushalt, der auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements vorgelegt wird und offenbart wie die beiden Vorjahre deutlich, dass die Spielräume des kommunalen Handelns wesentlich enger geworden sind. Die systembedingten Mehraufwendungen im NKF aufgrund der Darstellung künftiger Belastungen und des Werteverzehrs machen es enorm schwer, die Folgekosten für die getätigten Investitionen dauerhaft erwirtschaften zu können. Wenn man den Ausführungen der führenden Wirtschaftsinstitute glauben schenken darf, gibt es erste leichte Anzeichen darüber, dass die größte Finanz- und Wirtschaftskrise als überwunden scheint, dennoch werden die Auswirkungen auf die Bundes-, Länder- und Kommunenfinanzen noch lange spürbar bleiben. Geht man von den Zahlen der letzten Steuerschätzung aus, vollzieht sich der Konjunkturaufstieg und damit verbundene höhere Steuereinnahmen auf einem sehr niedrigen Niveau.

Es zeigt sich immer deutlicher, dass ein schon seit Jahren geforderter, für die Kommunen auskömmlicher Finanzausgleich an allen Ecken und Enden fehlt. Die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise haben gezeigt, dass die seit Jahrzehnten andauernde Unterfinanzierung der Kommunen immer mehr hervortritt. Trotz rigoroser Sparanstrengungen werden immer weniger Kommunen in der Lage sein, ihre Haushalte ausgleichen zu können. Daher kommt es nicht von ungefähr, dass über den gesamten Finanzierungszeitraum die Gemeinde Ascheberg voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, einen ausgeglichenen Ergebnisplan vorzulegen. Nur durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage, d.h. durch eine Verringerung des Eigenkapitals, ist ein Haushaltsausgleich überhaupt möglich. Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft der Haushaltsausgleich gelingt, ist es zwingend erforderlich, bei Neuinvestitionen nicht nur die Ausgabemittel bereitzustellen, sondern auch alle damit verbundenen jährlichen Folgekosten, z.B. aus Abschreibungen, in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.

Erschwerend kommt für Ascheberg im Jahr 2011 hinzu, dass es aufgrund des guten Jahresergebnisses 2009 im Jahr 2011 keine Schlüsselzuweisungen geben wird. Die Gemeinde Ascheberg reiht sich in die wenigen Gemeinden ein, die man als abundant bezeichnet. Diesen Gemeinden gemeinsam ist, dass die für den Finanzausgleich errechnete fiktive Ausgangsmesszahl niedriger ist als die tatsächliche Steuerkraftmesszahl. Die Tatsache, dass die Landesregierung in ihrem Kabinettsvorschlag die Bedarfsgemeinschaften im Soziallastenansatz und die fiktiven Hebesätze geändert hat, hat dabei auf die Summe der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Ascheberg

erstmal keinerlei Auswirkungen, da die eigenen Steuerkraft ohne Anhebung der fiktiven Hebesätze auch oberhalb der Ausgangsmesszahl gelegen hätte. Aber dennoch gilt es, die fiktiven Hebesätze im Auge zu behalten. Da in den Folgejahren nicht damit zu rechnen ist, dass Ascheberg weiterhin abundant bleibt, werden in den Folgejahren die fiktiven Hebesätze auch für Ascheberg wieder Anwendung finden. Aus diesem Grunde hat der Rat der Gemeinde Ascheberg in seiner Sitzung am 22.02.2011 u.a. die Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze auf das Niveau der im GFG-Entwurf 2011 genannten fiktiven Hebesätze beschlossen.

Alle zukünftigen Investitionen sind daher auf ihre zwingende Notwendigkeit hin zu überprüfen. Die bisherige kamerale Praxis, Investitionen dann vorzunehmen, wenn kurzfristig Geld zur Verfügung stand, kann unter den Gesichtspunkten des NKF so nicht fortgesetzt werden. Vor jeder Investition gilt es zu hinterfragen, ob sich die Gemeinde diese langfristig und unter Berücksichtigung der Folgekosten überhaupt leisten kann. Hierzu hat der Gesetzgeber im § 14 GemHVO verbindliche Regelungen getroffen, die unbedingt beachtet werden müssen.

Nicht nur bei den Aufwendungen und Abschreibungen, sondern auch bei allen übrigen Aufwandspositionen gilt weiterhin, auf ein größtmögliches Maß an Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu achten. Nur so kann verhindert werden, dass die Kluft zwischen Aufwendungen und Erträgen noch größer wird als es im jetzt vorliegenden Budgetplan der Fall ist. Denn nur so kann es gelingen, das kommunale Vermögen dauerhaft zu erhalten und somit die Forderung des NKF nach intergenerativer Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit den im Jahr 2010 begonnenen Haushaltskonsolidierungsberatungen ist Ascheberg auf einem guten Weg, den es gilt kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Ein Hinabgleiten in die Haushaltssicherung wird bei der derzeitigen Finanzpolitik des Bundes und des Landes NRW wohl nicht mehr zu verhindern sein. Aus diesem Grunde wird die Verwaltung im Jahr 2011 für das Jahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Es gilt, die Aufwendungen den Erträgen anzupassen. Dieser Prozess wird für alle Beteiligten mitunter recht schmerzlich sein, aber die Zeit drängt.

9. Anlage - Investitionsübersicht

Produkt	Name	Nr.	RE 2009	2010	HR aus 2009	2011	2012	2013	2014	VE 2010
020701	HURW Feuerwehr - Multistar	08INV00001	30.000,00 €	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	13.333 €	- €	
888888	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2009	09INV-GWG	28.933,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
010401	Anschaffung Dienstwagen Verwaltung	09INV00001	15.422,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
010402	Anschaffung Kleinschlepper Bauhof	09INV00002	38.556,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
010801	Anschaffung von Servern - Rathaus	09INV00004	- €	9.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
020301	Handerfassungsgerät Überwachung ruhender Verkehr	09INV00006	4.958,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
020701	Bestuhlung Schulungsraum Feuerwehr	09INV00008	- €	19.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
020701	Hochdruckreiniger	09INV00012	- €	900 €	- €	- €	- €	- €	- €	
030103	Neuausstattung Chemieraum Realschule	09INV00016	- €	97.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
060301	Neugestaltung Spielplatz Herberner Straße	09INV00020	70.347,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
080301	Einrichtung Umkleideräume Hallenbad	09INV00021	8.894,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030103	Technische Prävention "Amoklage"	09INV00022	11.330,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
110201	Kanalisation Herberner Straße/Jackenort	09INV00024	367,00 €	60.000 €	204.000 €	- €	- €	- €	- €	
110201	Erweiterung Kläranlage Ascheberg	09INV00025	442.722,87 €	25.000 €	252.000 €	- €	- €	- €	- €	
110201	Erweiterung Kläranlage Herbern	09INV00026	111.039,08 €	350.000 €	- €	60.000 €	75.000 €	70.000 €	- €	
120101	Umgestaltung Ortskern Ascheberg	09INV00027	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	350.000 €
120101	Baukosten Gewerbegebiet Ascheberg-West	09INV00029	130.871,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
120101	Kosten der Umgestaltung L844/B58	09INV00031	208.993,43 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
120101	09INV00031	Zuschuss	- €	- 10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
120101	Umgestaltung Bahnhof Davensberg	09INV00032	17.744,24 €	440.000 €	232.255 €	- €	- €	- €	- €	
120101	09INV00032	Zuschuss	- 50.000,00 €	- 200.000 €	- 50.000 €	- €	- €	- €	- €	
130201	Abstellgebäude Friedhof Ascheberg	09INV00033	15.930,05 €	- €	6.050 €	- €	- €	- €	- €	
020701	Einsatzleitwagen für Feuerwehr	09INV00034	96.627,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
020701	Ausbau Feuerwehrgerätehaus Ascheberg	09INV00036	385,56 €	- €	14.100 €	- €	- €	- €	- €	
130201	Verabschiedungsraum Friedhof Ascheberg	09INV00037	21.876,89 €	- €	26.123 €	- €	- €	- €	- €	
120101	Innovativer Radweg Davensberg	09INV00039	4.497,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030101	Bau Büros für Konrektorin u. Sekretariat GSH	09INV00040	18.108,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
060101	Umbau KiGa St. Hildegardis - U2	09INV00041	- €	261.000 €	- €	15.000 €	- €	- €	- €	
060101	09INV00041	Zuschuss	- €	- 210.224 €						
010402	Salzstreuer für Bauhof	09INV00042	26.537,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
120101	Wartehalle Burgstraße, Davensberg	09INV00043	- €	- €	33.791 €	- €	- €	- €	- €	
120101	09INV00043	Zuschuss	- €	- €	- 25.343 €	- €	- €	- €	- €	
120101	80 Haltestellen im Außenbereich	09INV00044	- €	- €	16.291 €	- €	- €	- €	- €	
120101	09INV00044	Zuschuss	- €	- €	- 12.218 €	- €	- €	- €	- €	
120101	Wartehalle Ascheberger Str., Herbern	09INV00045	- €	- €	14.098 €	- €	- €	- €	- €	
120101	09INV00045	Zuschuss	- €	- €	- 10.547 €	- €	- €	- €	- €	
120101	Wartehalle Werner Straße, Herbern	09INV00046	- €	- €	14.845 €	- €	- €	- €	- €	
120101	09INV00046	Zuschuss	- €	- €	- 11.141 €	- €	- €	- €	- €	
080101	Einbau Solar- u. Warmwasseraufbereitungsanlage	09INV00047	14.227,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030101	Umbau Klassenraum in Küche ÜBM - GSA	09INV00048	72.310,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
120101	Wartehalle Alte Herberner Straße, Ascheberg	09INV00049	- €	- €	70.052 €	- €	- €	- €	- €	
120101	09INV00049	Zuschuss	- €	- €	- 52.539 €	- €	- €	- €	- €	
120101	Wartehalle Abzweig Bahnhof, Davensberg	09INV00050	- €	- €	18.126 €	- €	- €	- €	- €	
120101	09INV00050	Zuschuss	- €	- €	- 13.595 €	- €	- €	- €	- €	
030101	GSA Bau von zwei Diff.räumen	09INV00051	10.217,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Produkt	Name	Nr.	RE 2009	2010	HR aus 2009	2011	2012	2013	2014	VE 2010
110201	Kanalisation Herbern	09INV00052	119.925,05 €	250.000 €	475.000 €	350.000 €	- €	- €	- €	
010101	Notebooks für Bürgermeister u. Beigeordneten	09INV00053	1.259,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
080101	Toranlage SH Herberner Straße	09INV00054	2.843,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
080301	Schwimmtier Hallenbad	09INV00055	2.440,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
020701	Kompressoranlage Feuerwehr Ascheberg	09INV00057	6.230,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
888888	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2010	10INV-GWG	- €	21.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	
010402	Beschaffung LKW ab 7,5 t für Bauhof	10INV00001	- €	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
080101	Anzeigetafel Handball TuS	10INV00012	- €	3.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	
120101	Wartehalle Davensberger Straße, Ascheberg	10INV00013	- €	15.224 €	- €	- €	- €	- €	- €	
120101	10INV00013	Zuschuss	- €	- 11.418 €	- €	- €	- €	- €	- €	
120101	Wartehalle Münsterstraße, Herbern	10INV00014	- €	12.269 €	- €	- €	- €	- €	- €	
120101	10INV00014	Zuschuss	- €	- 9.202 €	- €	- €	- €	- €	- €	
030102	Einrichtung Küche T-F-S	10INV00019	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
080101	Fußballtore Sportplatz Nordkirchener Str.	10INV00020	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
120101	Brückenbau Forsthövel-Immelbrink	10INV00021	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
010402	Spezialsoftware Bauhof	10INV00022	- €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	
888888	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011	11INV-GWG	- €	- €	- €	400 €	400 €	400 €	400 €	
100201	Haus Bultmann	11INV00007	- €	85.000 €	- €	- 82.500 €	- €	- €	- €	
110201	RW-Kanalbau Ortslage Ascheberg	11INV00008	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
030101	Schaukelanlage Lambertusschule	11INV00011	- €	- €	- €	8.000 €	- €	- €	- €	
120101	Straßenendausbau Windmühlenweg/Ascheberger Feld	11INV00012	- €	- €	- €	45.000 €	- €	- €	- €	
010402	Großflächenmäher Bauhof	11INV00013	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	
030101	Küchenumbau ÜBM Herbern	11INV00014	- €	- €	- €	12.200 €	- €	- €	- €	
110201	Bau eines Regenrückhaltebeckens, Davensberger Str.	11INV00016	- €	- €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	
120101	Ausbau der Straßen, Werner Straße-West	11INV00017	- €	10.000 €	- €	- €	200.000 €	240.000 €	- €	
030104	Spielgerät Förderschule	11INV00018	- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	
010902	Wasseraufbereitungsanlage LH-Str.61	11INV00019	- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	
010801	File-Server, Windows Server 2008 Rathaus	11INV00020	- €	- €	- €	6.000 €	- €	- €	- €	
030105	Einrichtung Mensa Profilschule Ascheberg	11INV00021	- €	- €	- €	177.000 €	- €	- €	- €	
030105	Einrichtung Ganztagsräume Profilschule	11INV00022	- €	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	
030105	Bau einer Mensa - Profilschule	11INV00023	- €	- €	- €	500.000 €	1.000.000 €	- €	- €	
040101	Errichtung Heimathaus in Davensberg	11INV00024	- €	75.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	
050101	Kunden-PC Zentrum für Arbeit-diebstahlsicher	11INV00025	- €	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	
050101	Großes Hinweisschild - Zentrum für Arbeit	11INV00026	- €	- €	- €	500 €	- €	- €	- €	
040101	Büroausstattung FG 13	11INV00027	- €	- €	- €	13.000 €	- €	- €	- €	
030105	Musikinstrumente Profilschule	11INV00028	- €	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	
010402	Beschaffung Unimog od. vgl. für Bauhof	12INV00015	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	
120101	Straßenausbau Nord-Ost - Herbern	12INV00017	- €	2.500 €	- €	- €	10.000 €	150.000 €	200.000 €	
030101	Neubau Toilettenanlage Grundschule Ascheberg	13INV00007	- €	- €	- €	- €	- €	84.000 €	- €	
010902	Energetische Verbesserung OJA/DRK-Heim	13INV00008	120,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
010402	Anschaffung Pritschenwagen	13INV00009	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	
120101	Straßenausbau Breil	13INV00010	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	- €	
130201	Neubeschaffung Radlader für Friedhof	13INV00011	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	
010402	Friedhofbagger	14INV00002	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80.000 €	
110201	Kläranlage Ascheberg-Technik	14INV00003	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.000 €	
110201	Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung	ABWASSER	- €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
010402	Sonst.Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	BAUHOF	- €	2.500 €	- €	500 €	1.500 €	500 €	2.500 €	

Produkt	Name	Nr.	RE 2009	2010	HR aus 2009	2011	2012	2013	2014	VE 2010
040102	Bewegliches Vermögen FG 13	BGA-FG13	- €	- €	- €	200 €	200 €	200 €	200 €	
030202	Anschaffung EDV für Schulen	EDV-SCHULE	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
130201	Maschinen und Geräte für Friedhof	FRIEDHOF	1.562,75 €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
020701	Geräte und Ausstattung Feuerwehr AS	FW-ASCHEBE	- €	11.000 €	- €	22.500 €	22.500 €	30.832 €	37.500 €	
020701	Geräte und Ausstattung FW Davensberg	FW-DAVENSB	- €	2.650 €	- €	9.000 €	9.000 €	12.332 €	15.000 €	
020701	Geräte und Ausstattung Feuerwehr HE	FW-HERBERN	- €	6.850 €	- €	13.500 €	13.500 €	18.500 €	22.500 €	
100201	Kauf von diversen Grundstücken	GRUNDSTÜCK	- €	200.000 €	- €	313.000 €	263.000 €	263.000 €	263.000 €	
110201	Erneuerung von Kanalanlagen	KANALANLAG	- €	- €	- €	110.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
110201	Kanalhausanschlüsse	KANALANSCH	- €	50.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
030101	Lambertusschule Ascheberg-Energ.Verbesserung	KON2-00001	39.594,34 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
030101	Marienschule Herbern-Energet.Verbesserung	KON2-00002	44.568,55 €	173.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
030102	Theodor-Fontane-Schule-Energet.Verbesserung	KON2-00003	43.109,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030103	Realschule-Energetische Verbesserung	KON2-00004	91.519,11 €	146.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
080101	Sporthalle Nordkirchener Str.-Energ.Verbess.	KON2-00005	136.674,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
080101	Turnhalle Herbern Altenhammstr.-Energ.Verbess.	KON2-00006	6.048,72 €	32.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	
080101	Turnhalle Davensberg Römerweg-Energ.Verbess.	KON2-00007	44.708,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
080101	Umkleide Sportpl.Herberner Str.-Energ.Verbess.	KON2-00008	47.273,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
080101	Umkleide Sportplatz Siepen-Energ.Verbess.	KON2-00009	64.746,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
080301	Hallenbad Herbern-Energet.Verbesserung	KON2-00010	63.186,70 €	265.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
010902	Verwaltungsgeb. Herbern-Energet.Verbess.	KON2-00011	21.429,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
030101	Energ. Verbesserung Grundschule Davensberg	KON2-00013	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
080101	Nasszelle u. Toilettenanlage TH Herberner Str.	KON2-00014	- €	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
010401	Sonst.BGA Verwaltung	RATHAUS	960,21 €	- €	- €	800 €	800 €	800 €	800 €	
030101	Bewegliches Vermögen, Lambertusschule	SCHUL1-GSA	6.355,91 €	4.750 €	- €	1.000 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	
030101	Bewegliches Vermögen, Marienschule	SCHUL2-GSH	3.252,27 €	12.900 €	- €	5.240 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €	
030101	Bewegliches Vermögen, Grundschule Davensberg	SCHUL3-GSD	1.747,47 €	1.000 €	- €	200 €	200 €	200 €	200 €	
030102	Bewegliches Vermögen, Theodor-Fontane-Schule	SCHUL4-TFS	7.737,50 €	- €	- €	300 €	300 €	300 €	300 €	
030103	Bewegliches Vermögen, Realschule Ascheberg	SCHUL5-RS	5.174,41 €	5.300 €	- €	5.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	
030104	Bewegliches Vermögen, Burgschule	SCHUL6-BS	1.832,70 €	900 €	- €	14.450 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
030105	Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	SCHUL7-PS	- €	- €	- €	29.000 €	- €	- €	- €	
060301	Spielgerätebeschaffung	SPIELGERÄT	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
	Auszahlung für Investitionen		2.165.200,34 €	3.222.047 €	1.376.731 €	2.077.090 €	2.033.300 €	1.291.297 €	934.300 €	350.000 €



Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.127.058,19	12.722.500,00	13.059.500,00	13.245.500,00	13.413.500,00	13.676.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651.370,00	3.844.637,00	1.974.476,09	2.424.452,74	3.232.130,20	3.221.330,74
03	+ Sonstige Transfererträge	19.125,10	12.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093.393,37	4.204.045,51	4.287.026,15	4.212.026,15	4.212.026,15	4.212.026,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.725,25	171.900,00	149.560,00	149.560,00	149.560,00	149.560,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.686,03	373.630,00	860.010,00	384.010,00	383.010,00	383.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	989.846,24	817.662,00	861.174,84	749.100,00	799.100,00	799.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.546.204,18	22.147.174,51	21.204.147,08	21.177.048,89	22.201.726,35	22.453.926,89
11	- Personalaufwendungen	-4.229.893,26	-4.503.070,10	-4.515.955,31	-4.638.798,21	-4.769.222,91	-4.862.780,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.178,53	-28.269,84	-43.065,09	-43.225,39	-43.385,09	-43.555,39
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.699.719,57	-3.955.750,00	-4.094.221,11	-3.751.351,11	-3.785.841,11	-3.885.571,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.284,53	-3.227.000,00	-3.088.289,00	-3.088.289,00	-3.088.289,00	-3.088.289,00
15	- Transferaufwendungen	-10.573.397,50	-11.160.489,00	-11.219.757,00	-11.156.398,00	-11.100.016,00	-11.247.016,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313.353,71	-1.417.124,97	-1.395.752,76	-1.244.812,76	-1.244.822,76	-1.244.832,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.056.827,10	-24.291.703,91	-24.357.040,27	-23.922.874,47	-24.031.576,87	-24.372.045,07
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	3.489.377,08	-2.144.529,40	-3.152.893,19	-2.745.825,58	-1.829.850,52	-1.918.118,18
19	+ Finanzerträge	305.687,78	271.408,00	291.408,00	291.408,00	291.408,00	291.408,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.771,03	-234.000,00	-231.000,00	-241.000,00	-251.000,00	-261.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	168.916,75	37.408,00	60.408,00	50.408,00	40.408,00	30.408,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.658.293,83	-2.107.121,40	-3.092.485,19	-2.695.417,58	-1.789.442,52	-1.887.710,18
23	+ Außerordentliche Erträge	33.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	33.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.692.144,84	-2.107.121,40	-3.092.485,19	-2.695.417,58	-1.789.442,52	-1.887.710,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.692.144,84	-2.107.121,40	-3.092.485,19	-2.695.417,58	-1.789.442,52	-1.887.710,18

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.567.612,22	12.722.500,00	13.059.500,00	13.245.500,00	13.413.500,00	13.676.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651.170,00	2.640.870,00	783.092,00	1.283.092,00	2.090.770,00	2.079.970,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.313,10	12.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081.651,22	3.671.447,00	3.754.427,64	3.679.427,64	3.679.427,64	3.679.427,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.720,95	171.900,00	149.560,00	149.560,00	149.560,00	149.560,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.339,71	373.630,00	860.010,00	384.010,00	383.010,00	383.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.071.550,20	736.200,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00	749.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.411,06	271.408,00	291.408,00	291.408,00	291.408,00	291.408,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.271.768,46	20.600.755,00	19.659.497,64	19.794.497,64	20.769.175,64	21.021.375,64
10	- Personalauszahlungen	-4.253.690,67	-4.476.444,10	-4.515.955,31	-4.638.798,21	-4.769.222,91	-4.862.780,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.263,10	-28.269,84	-43.065,09	-43.225,39	-43.385,09	-43.555,39
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.460.270,25	-3.932.150,00	-4.094.221,11	-3.751.351,11	-3.785.841,11	-3.885.571,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-136.771,02	-234.000,00	-231.000,00	-241.000,00	-251.000,00	-261.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.212.618,48	-11.175.489,00	-11.219.757,00	-11.156.398,00	-11.100.016,00	-11.247.016,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.360.429,03	-1.373.929,00	-1.393.752,76	-1.242.812,76	-1.242.822,76	-1.242.832,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.476.042,55	-21.220.281,94	-21.497.751,27	-21.073.585,47	-21.192.287,87	-21.542.756,07
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.795.725,91	-619.526,94	-1.838.253,63	-1.279.087,83	-423.112,23	-521.380,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.000,00	1.055.844,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	30.800,00	940.657,03	488.180,00	250,00	250,00	250,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	55.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.818,79	2.051.501,03	1.183.180,00	635.250,00	635.250,00	635.250,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-207.831,19	-318.496,69	-826.000,00	-1.263.000,00	-347.000,00	-263.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.765.097,75	-1.761.993,00	-785.000,00	-540.000,00	-715.000,00	-460.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-252.724,75	-438.953,31	-466.090,00	-230.300,00	-229.299,98	-211.300,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-250,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-33.050,89	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.422,92	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.262.377,50	-2.616.943,00	-2.077.090,00	-2.033.300,00	-1.291.299,98	-934.300,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.817.558,71	-565.441,97	-893.910,00	-1.398.050,00	-656.049,98	-299.050,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	2.978.167,20	-1.184.968,91	-2.732.163,63	-2.677.137,83	-1.079.162,21	-820.430,43
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	850.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-226.111,17	-231.000,00	-220.000,00	-230.000,00	-240.000,00	-250.000,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-226.111,17	619.000,00	280.000,00	770.000,00	-240.000,00	-250.000,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	2.752.056,03	-565.968,91	-2.452.163,63	-1.907.137,83	-1.319.162,21	-1.070.430,43
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.829.645,26	4.583.337,62	4.017.368,71	1.565.205,08	-341.932,75	-1.661.094,96
41	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (Z. 39, 40+41)	4.583.337,62	4.017.368,71	1.565.205,08	-341.932,75	-1.661.094,96	-2.731.525,39



Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.725,42	86.342,98	36.319,16	36.319,16	36.319,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.892,49	16.700,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.386,08	127.750,00	105.460,00	105.460,00	105.460,00	105.460,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.799,89	67.300,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.026,98	114.762,00	60.224,84	32.150,00	32.150,00	32.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	316.105,44	415.237,42	332.437,82	254.339,16	254.339,16	254.339,16
11	- Personalaufwendungen	-1.513.718,05	-1.655.028,38	-1.591.494,23	-1.636.323,90	-1.688.463,80	-1.721.745,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.708,36	-10.266,88	-24.992,50	-25.152,50	-25.312,50	-25.482,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478.338,82	-468.155,00	-460.365,00	-453.465,00	-453.670,00	-487.055,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.587,68	-328.230,00	-170.780,00	-170.780,00	-170.780,00	-170.780,00
15	- Transferaufwendungen	-1.201,21	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.130,42	-484.405,97	-416.988,51	-369.998,51	-370.008,51	-370.018,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.399.684,54	-2.947.086,23	-2.665.620,24	-2.655.719,91	-2.708.234,81	-2.775.081,01
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.083.579,10	-2.531.848,81	-2.333.182,42	-2.401.380,75	-2.453.895,65	-2.520.741,85
19	+ Finanzerträge	51.841,37	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.761,04	-234.000,00	-231.000,00	-241.000,00	-251.000,00	-261.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-84.919,67	-214.000,00	-191.000,00	-201.000,00	-211.000,00	-221.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.168.498,77	-2.745.848,81	-2.524.182,42	-2.602.380,75	-2.664.895,65	-2.741.741,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.168.498,77	-2.745.848,81	-2.524.182,42	-2.602.380,75	-2.664.895,65	-2.741.741,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.168.498,77	-2.745.848,81	-2.524.182,42	-2.602.380,75	-2.664.895,65	-2.741.741,85

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.220.156,42	-2.520.110,26	-2.467.820,24	-2.467.919,91	-2.530.434,81	-2.607.281,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	550,00	442.407,03	163.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.910,00	442.407,03	163.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.733,75	-121.500,00	-62.300,00	-102.300,00	-51.300,00	-83.300,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.725,88	-129.000,00	-62.300,00	-102.300,00	-51.300,00	-83.300,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-50.815,88	313.407,03	100.700,00	-102.300,00	-51.300,00	-83.300,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.003,19	37.002,72	37.003,19	37.003,12	37.003,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.356,64	160.840,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.242,97	5.600,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.367,43	21.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.400,58	8.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.367,62	233.343,19	196.552,72	196.553,19	196.553,12	196.553,19
11	- Personalaufwendungen	-336.523,03	-339.514,93	-349.652,53	-368.554,15	-395.623,45	-403.619,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.871,37	-3.536,75	-3.536,75	-3.536,75	-3.536,75	-3.536,75
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.289,75	-97.290,00	-87.420,00	-99.725,00	-87.560,00	-86.975,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.049,68	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.840,65	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.212,43	-193.310,00	-160.100,00	-150.700,00	-150.700,00	-150.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.786,91	-741.651,68	-707.709,28	-729.515,90	-744.420,20	-751.830,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-394.419,29	-508.308,49	-511.156,56	-532.962,71	-547.867,08	-555.277,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-394.429,28	-508.308,49	-511.156,56	-532.962,71	-547.867,08	-555.277,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-394.429,28	-508.308,49	-511.156,56	-532.962,71	-547.867,08	-555.277,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-394.429,28	-508.308,49	-511.156,56	-532.962,71	-547.867,08	-555.277,61

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-383.896,74	-451.311,68	-454.159,28	-475.965,90	-490.870,20	-498.280,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-36.708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-101.229,83	-70.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-74.999,98	-75.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.360,97	-70.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-74.999,98	-75.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-141.360,97	-70.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-74.999,98	-75.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	306.208,01	313.708,01	313.708,01	313.707,54	303.708,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.059,93	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	957,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.017,18	361.208,01	369.208,01	369.208,01	369.207,54	359.208,01
11	- Personalaufwendungen	-396.120,74	-382.480,76	-416.361,92	-424.337,35	-432.474,75	-435.787,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-906,25	-976,25	-976,25	-976,25	-976,25
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-914.996,29	-1.046.430,00	-958.340,00	-957.720,00	-969.250,00	-985.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-450.540,00	-450.540,00	-450.540,00	-450.540,00	-450.540,00
15	- Transferaufwendungen	-50.602,82	-76.700,00	-94.100,00	-109.600,00	-141.600,00	-173.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.018,61	-250.260,00	-266.950,00	-247.800,00	-247.800,00	-247.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.738,46	-2.207.317,01	-2.187.268,17	-2.190.973,60	-2.242.641,00	-2.294.614,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.513.721,28	-1.846.109,00	-1.818.060,16	-1.821.765,59	-1.873.433,46	-1.935.405,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.513.721,28	-1.846.109,00	-1.818.060,16	-1.821.765,59	-1.873.433,46	-1.935.405,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.513.721,28	-1.846.109,00	-1.818.060,16	-1.821.765,59	-1.873.433,46	-1.935.405,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.513.721,28	-1.846.109,00	-1.818.060,16	-1.821.765,59	-1.873.433,46	-1.935.405,99

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.430.445,55	-1.630.777,01	-1.589.228,17	-1.592.933,60	-1.644.601,00	-1.706.574,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.600,00	-124.700,00	-513.000,00	-1.000.000,00	-84.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-277.813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.623,71	-142.350,00	-284.690,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.037,27	-267.050,00	-797.690,00	-1.027.400,00	-111.400,00	-27.400,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-183.037,28	-267.050,00	-797.690,00	-1.027.400,00	-111.400,00	-27.400,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	722,81	722,81	722,81	722,81	722,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.697,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.977,66	5.122,81	3.822,81	3.822,81	3.822,81	3.822,81
11	- Personalaufwendungen	-32.175,48	-34.005,50	-33.116,88	-33.767,00	-34.428,20	-35.110,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-162,50	-162,50	-162,50	-162,50	-162,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.233,22	-12.950,00	-15.890,00	-2.350,00	-2.440,00	-2.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15	- Transferaufwendungen	-127.308,09	-104.550,00	-109.850,00	-109.850,00	-109.850,00	-109.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.499,17	-20.000,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00	-21.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.215,96	-172.768,00	-181.449,38	-168.559,50	-169.310,70	-170.442,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-174.238,30	-167.645,19	-177.626,57	-164.736,69	-165.487,89	-166.620,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-174.238,30	-167.645,19	-177.626,57	-164.736,69	-165.487,89	-166.620,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-174.238,30	-167.645,19	-177.626,57	-164.736,69	-165.487,89	-166.620,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-174.238,30	-167.645,19	-177.626,57	-164.736,69	-165.487,89	-166.620,09

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-174.381,83	-167.268,00	-177.249,38	-164.359,50	-165.110,70	-166.242,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-13.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-163.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-75.000,00	-163.200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.702,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.173,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.927,78	213.000,00	516.780,00	236.780,00	236.780,00	236.780,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297.902,88	250.000,00	558.780,00	278.780,00	278.780,00	278.780,00
11	- Personalaufwendungen	-496.687,97	-528.602,71	-527.143,35	-537.577,00	-548.238,30	-559.095,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.733,37	-1.035,40	-1.035,40	-1.035,40	-1.035,40	-1.035,40
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.322,39	-7.490,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00	-6.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-788.377,40	-830.990,00	-734.570,00	-731.270,00	-731.270,00	-731.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.854,17	-4.340,00	-5.560,00	-4.960,00	-4.960,00	-4.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317.260,69	-1.372.458,11	-1.274.948,75	-1.281.482,40	-1.292.143,70	-1.303.000,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.019.357,81	-1.122.458,11	-716.168,75	-1.002.702,40	-1.013.363,70	-1.024.220,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.019.357,81	-1.122.458,11	-716.168,75	-1.002.702,40	-1.013.363,70	-1.024.220,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.019.357,81	-1.122.458,11	-716.168,75	-1.002.702,40	-1.013.363,70	-1.024.220,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.019.357,81	-1.122.458,11	-716.168,75	-1.002.702,40	-1.013.363,70	-1.024.220,40

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-952.343,59	-1.122.458,11	-716.168,75	-1.002.702,40	-1.013.363,70	-1.024.220,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.452,14	207.774,14	207.774,14	15.452,14	15.452,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.859,80	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.721,80	56.752,14	249.074,14	249.074,14	56.752,14	56.752,14
11	- Personalaufwendungen	-93.424,79	-96.869,48	-98.578,85	-100.521,71	-102.505,61	-104.531,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-307,51	-307,44	-307,44	-307,44	-307,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.886,79	-49.650,00	-41.370,00	-40.200,00	-42.270,00	-40.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223,67	-55.780,00	-74.519,00	-74.519,00	-74.519,00	-74.519,00
15	- Transferaufwendungen	-295.378,69	-476.176,00	-701.725,00	-547.566,00	-349.184,00	-349.184,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.809,90	-21.060,00	-17.290,00	-17.290,00	-17.290,00	-17.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.723,84	-699.842,99	-933.790,29	-780.404,15	-586.076,05	-586.032,05
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-402.002,04	-643.090,85	-684.716,15	-531.330,01	-529.323,91	-529.279,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-402.002,04	-643.090,85	-684.716,15	-531.330,01	-529.323,91	-529.279,91
23	+ Außerordentliche Erträge	24.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	24.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-377.909,53	-643.090,85	-684.716,15	-531.330,01	-529.323,91	-529.279,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-377.909,53	-643.090,85	-684.716,15	-531.330,01	-529.323,91	-529.279,91

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-403.425,08	-617.762,99	-625.649,29	-472.263,15	-470.257,05	-470.213,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.250,68	-194.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.250,68	-261.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-72.250,68	-50.776,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.117,76	90.117,76	90.117,76	90.117,76	90.117,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.570,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.562,21	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.538,88	108.467,76	108.117,76	108.117,76	108.117,76	108.117,76
11	- Personalaufwendungen	-164.910,16	-174.737,58	-174.854,48	-178.190,50	-181.595,10	-185.071,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-137,40	-137,40	-137,40	-137,40	-137,40
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-275.058,44	-333.300,00	-327.990,00	-270.000,00	-263.970,00	-311.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-201.960,00	-201.960,00	-201.960,00	-201.960,00	-201.960,00
15	- Transferaufwendungen	-184.141,73	-87.843,00	-78.982,00	-77.082,00	-77.082,00	-77.082,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.556,10	-51.556,00	-53.416,00	-51.616,00	-51.616,00	-51.616,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.666,43	-849.533,98	-837.339,88	-778.985,90	-776.360,50	-827.266,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-656.127,55	-741.066,22	-729.222,12	-670.868,14	-668.242,74	-719.149,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-656.127,55	-741.066,22	-729.222,12	-670.868,14	-668.242,74	-719.149,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-656.127,55	-741.066,22	-729.222,12	-670.868,14	-668.242,74	-719.149,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-656.127,55	-741.066,22	-729.222,12	-670.868,14	-668.242,74	-719.149,04

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-647.862,56	-629.223,98	-617.379,88	-559.025,90	-556.400,50	-607.306,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-325.232,09	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.647,33	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.879,42	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-160.879,41	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-96.488,20	-158.824,73	-162.894,47	-165.960,31	-169.092,11	-172.288,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.055,38	-3.055,38	-3.055,38	-3.055,38	-3.055,38
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.350,58	-55.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.838,78	-217.880,11	-218.749,85	-221.815,69	-224.947,49	-228.143,79
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-144.838,78	-215.380,11	-212.749,85	-215.815,69	-218.947,49	-222.143,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-144.838,78	-215.380,11	-212.749,85	-215.815,69	-218.947,49	-222.143,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.838,78	-215.380,11	-212.749,85	-215.815,69	-218.947,49	-222.143,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-144.838,78	-215.380,11	-212.749,85	-215.815,69	-218.947,49	-222.143,79



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.278,94	-188.754,11	-212.749,85	-215.815,69	-218.947,49	-222.143,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	33.994,64	33.394,64	33.394,64	33.394,64	32.594,64
03	+ Sonstige Transfererträge	952,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.411,79	84.815,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,73	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.864,67	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.633,19	120.339,64	191.574,64	107.574,64	107.574,64	106.774,64
11	- Personalaufwendungen	-266.071,68	-236.337,01	-208.490,03	-220.888,75	-225.032,15	-229.299,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.865,43	-4.039,32	-4.039,32	-4.039,32	-4.039,32	-4.039,32
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.439,54	-81.110,00	-108.275,00	-70.800,00	-54.510,00	-54.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420,99	-34.370,00	-34.370,00	-34.370,00	-34.370,00	-34.370,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.515,37	-11.655,00	-43.605,00	-18.605,00	-18.605,00	-18.605,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.313,01	-370.011,33	-398.779,35	-348.703,07	-336.556,47	-340.463,97
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-279.679,82	-249.671,69	-207.204,71	-241.128,43	-228.981,83	-233.689,33
19	+ Finanzerträge	2.390,97	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.390,97	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-277.288,85	-249.363,69	-206.896,71	-240.820,43	-228.673,83	-233.381,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-277.288,85	-249.363,69	-206.896,71	-240.820,43	-228.673,83	-233.381,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-277.288,85	-249.363,69	-206.896,71	-240.820,43	-228.673,83	-233.381,33

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.099,40	-245.618,33	-287.151,35	-237.075,07	-224.928,47	-229.635,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	30.250,00	498.250,00	325.180,00	250,00	250,00	250,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.908,79	498.250,00	325.180,00	250,00	250,00	250,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-167.037,28	-193.796,69	-313.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.330,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.447,06	-9.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-33.050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.865,23	-288.000,00	-313.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-188.956,44	210.250,00	12.180,00	-262.750,00	-262.750,00	-262.750,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	231.317,93	231.317,93	231.317,93	231.317,93	231.317,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.817,18	2.977.592,00	3.062.538,60	3.062.538,60	3.062.538,60	3.062.538,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.747,95	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	895.496,21	651.700,00	662.700,00	662.700,00	712.700,00	712.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.391.122,34	3.879.609,93	3.975.556,53	3.975.556,53	4.025.556,53	4.025.556,53
11	- Personalaufwendungen	-224.633,94	-241.995,86	-263.503,35	-269.329,46	-274.646,56	-285.068,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-847,09	-847,09	-847,09	-847,09	-847,09
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.275.341,51	-1.351.850,00	-1.379.206,00	-1.363.706,00	-1.413.706,00	-1.413.706,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-762.660,00	-762.660,00	-762.660,00	-762.660,00	-762.660,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.599,72	-69.715,00	-88.220,25	-88.220,25	-88.220,25	-88.220,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.703.575,17	-2.427.067,95	-2.494.436,69	-2.484.762,80	-2.540.079,90	-2.550.501,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.687.547,17	1.452.541,98	1.481.119,84	1.490.793,73	1.485.476,63	1.475.054,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.687.547,17	1.452.541,98	1.481.119,84	1.490.793,73	1.485.476,63	1.475.054,73
23	+ Außerordentliche Erträge	9.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	9.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.697.305,67	1.452.541,98	1.481.119,84	1.490.793,73	1.485.476,63	1.475.054,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.697.305,67	1.452.541,98	1.481.119,84	1.490.793,73	1.485.476,63	1.475.054,73

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.550.894,71	1.984.484,05	2.012.461,91	2.022.135,80	1.966.818,70	1.956.396,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-671.937,03	-885.000,00	-565.000,00	-320.000,00	-295.000,00	-250.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.396,51	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.613,39	-905.000,00	-585.000,00	-340.000,00	-315.000,00	-270.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-675.613,39	-880.000,00	-560.000,00	-325.000,00	-300.000,00	-255.000,00



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	481.095,10	481.095,10	481.095,10	481.095,10	481.095,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.371,80	578.598,51	601.116,50	601.116,50	601.116,50	601.116,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,05	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.640,08	1.060.193,61	1.278.711,60	1.082.211,60	1.082.211,60	1.082.211,60
11	- Personalaufwendungen	-253.063,86	-282.353,17	-276.747,82	-282.058,74	-287.485,54	-293.022,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.186,75	-3.186,45	-3.186,75	-3.186,45	-3.186,75
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-480.434,43	-402.910,00	-606.395,11	-386.395,11	-390.395,11	-395.395,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.273.990,00	-1.273.990,00	-1.273.990,00	-1.273.990,00	-1.273.990,00
15	- Transferaufwendungen	-96.579,46	-132.000,00	-93.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.877,51	-24.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.955,26	-2.118.489,92	-2.273.369,38	-2.057.680,60	-2.067.107,10	-2.077.644,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-818.315,18	-1.058.296,31	-994.657,78	-975.469,00	-984.895,50	-995.432,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-818.315,18	-1.058.296,31	-994.657,78	-975.469,00	-984.895,50	-995.432,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-818.315,18	-1.058.296,31	-994.657,78	-975.469,00	-984.895,50	-995.432,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-818.315,18	-1.058.296,31	-994.657,78	-975.469,00	-984.895,50	-995.432,80

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-503.996,59	-792.999,92	-729.361,39	-710.172,61	-719.599,11	-730.136,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	245.620,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	275.620,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-379.579,98	-519.993,00	-45.000,00	-210.000,00	-410.000,00	-200.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.009,77	-559.993,00	-45.000,00	-210.000,00	-410.000,00	-200.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-316.009,77	-284.373,00	25.000,00	-190.000,00	-390.000,00	-180.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.729,33	356.000,00	365.511,05	290.511,05	290.511,05	290.511,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	294.843,23	356.050,00	365.561,05	290.561,05	290.561,05	290.561,05
11	- Personalaufwendungen	-290.652,96	-301.170,19	-307.689,97	-313.783,79	-320.009,99	-326.357,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-411,46	-411,46	-411,46	-411,46	-411,46
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.088,14	-88.615,00	-89.530,00	-87.550,00	-88.630,00	-88.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.370,00	-24.370,00	-24.370,00	-24.370,00	-24.370,00
15	- Transferaufwendungen	-11.545,56	-15.030,00	-13.530,00	-13.530,00	-13.530,00	-13.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.170,32	-187.323,00	-188.593,00	-188.593,00	-188.593,00	-188.593,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.456,98	-616.919,65	-624.124,43	-628.238,25	-635.544,45	-641.712,05
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-128.613,75	-260.869,65	-258.563,38	-337.677,20	-344.983,40	-351.151,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-128.613,75	-260.869,65	-258.563,38	-337.677,20	-344.983,40	-351.151,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-128.613,75	-260.869,65	-258.563,38	-337.677,20	-344.983,40	-351.151,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-128.613,75	-260.869,65	-258.563,38	-337.677,20	-344.983,40	-351.151,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.700,09	-75.910,72	-234.193,38	-313.307,20	-320.613,40	-326.781,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.212,28	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.562,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.775,02	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-27.775,02	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124,16	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.782,66	-15.082,35	-15.287,68	-15.591,00	-15.902,00	-16.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.609,81	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.707,27	-27.082,35	-24.287,68	-24.591,00	-24.902,00	-25.218,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-20.583,11	-27.082,35	-23.787,68	-23.591,00	-24.902,00	-25.218,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-20.583,11	-27.082,35	-23.787,68	-23.591,00	-24.902,00	-25.218,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.583,11	-27.082,35	-23.787,68	-23.591,00	-24.902,00	-25.218,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.583,11	-27.082,35	-23.787,68	-23.591,00	-24.902,00	-25.218,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.750,91	-27.082,35	-23.787,68	-23.591,00	-24.902,00	-25.218,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	990,01	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	- Personalaufwendungen	-48.711,11	-56.067,45	-90.139,75	-91.914,55	-93.725,35	-95.565,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-377,15	-377,15	-377,15	-377,15	-377,15
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.680,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.488,93	-39.700,00	-50.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.036,86	-34.450,00	-51.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.917,34	-133.594,60	-195.166,90	-121.441,70	-123.252,50	-125.093,10
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-117.927,33	-133.344,60	-195.016,90	-121.291,70	-123.102,50	-124.943,10
19	+ Finanzerträge	251.455,44	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	251.455,44	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	133.528,11	117.755,40	56.083,10	129.808,30	127.997,50	126.156,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	133.528,11	117.755,40	56.083,10	129.808,30	127.997,50	126.156,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	133.528,11	117.755,40	56.083,10	129.808,30	127.997,50	126.156,90

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	131.335,36	117.755,40	56.083,10	129.808,30	127.997,50	126.156,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.127.058,19	12.722.500,00	13.059.500,00	13.245.500,00	13.413.500,00	13.676.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547.969,00	2.535.000,00	463.000,00	963.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.948,88	40.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.703.219,71	15.298.100,00	13.568.100,00	14.254.100,00	15.422.100,00	15.685.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.956.932,96	-9.380.000,00	-9.330.000,00	-9.440.000,00	-9.550.000,00	-9.665.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.407,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.146.057,83	-9.390.000,00	-9.340.000,00	-9.450.000,00	-9.560.000,00	-9.675.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	9.557.161,88	5.908.100,00	4.228.100,00	4.804.100,00	5.862.100,00	6.010.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	9.557.161,88	5.908.100,00	4.228.100,00	4.804.100,00	5.862.100,00	6.010.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.557.161,88	5.908.100,00	4.228.100,00	4.804.100,00	5.862.100,00	6.010.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	9.557.161,88	5.908.100,00	4.228.100,00	4.804.100,00	5.862.100,00	6.010.100,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.193.859,44	5.908.100,00	4.228.100,00	4.804.100,00	5.862.100,00	6.010.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,76	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	795,56	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-196.702,20	-277.941,25	-279.967,86	-285.433,90	-291.012,00	-296.702,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-272,02	-3.387,50	-7.387,50	-7.387,50	-7.387,50	-7.387,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.729,38	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.672,49	-144.000,00	-143.700,00	-143.700,00	-143.700,00	-143.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.376,09	-427.328,75	-434.055,36	-439.521,40	-445.099,50	-450.789,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-332.580,53	-427.228,75	-434.005,36	-439.471,40	-445.049,50	-450.739,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-332.580,53	-427.228,75	-434.005,36	-439.471,40	-445.049,50	-450.739,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-332.580,53	-427.228,75	-434.005,36	-439.471,40	-445.049,50	-450.739,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-332.580,53	-427.228,75	-434.005,36	-439.471,40	-445.049,50	-450.739,90

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-336.041,85	-433.319,55	-434.005,36	-439.471,40	-445.049,50	-450.739,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Produktinformationen

Produktverantw.	Alexander Ruhe
Produktbetreuung	
Kurzbeschreibung	- Fachliche u. organisat. Betreuung von Sitzungen des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses. - Dokumentation der Sitzungen dieser Gremien.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung und sonstiges Ortsrecht
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Fraktionen, Einwohner/innen
Ziele	- Kommunale Willensbildung im Rahmen des Selbstverwaltungsrechtes - Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit - Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen
Leistungen	- Vorbereitung und Umsetzung ortsrechtlicher Bestimmungen (Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung) - Sitzungsvorbereitung: Erstellung, Versand und Bekanntmachung der Sitzungseinladungen - Erstellen, Versenden und Archivieren der Niederschriften - Abrechnen der Aufwandsentschädigungen der Sitzungsgelder

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-23.416,75	-23.818,50	-22.163,31	-22.602,00	-23.053,00	-23.514,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605,58	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.511,75	-1.670,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.534,08	-26.088,50	-24.533,31	-24.972,00	-25.423,00	-25.884,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-25.361,83	-26.038,50	-24.483,31	-24.922,00	-25.373,00	-25.834,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-25.361,83	-26.038,50	-24.483,31	-24.922,00	-25.373,00	-25.834,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.361,83	-26.038,50	-24.483,31	-24.922,00	-25.373,00	-25.834,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.361,83	-26.038,50	-24.483,31	-24.922,00	-25.373,00	-25.834,00

zu Zeile 05: Seminargebühren/Eintrittsgelder: Bei einigen Veranstaltungen wird es erforderlich sein, Gebühren bzw. Eintrittsgelder zu erheben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im Bereich Gleichstellungsangelegenheiten.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.361,61	-26.038,50	-24.483,31	-24.922,00	-25.373,00	-25.834,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010201	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformationen

Produktverantw.	Sybille Henz
Produktbetreuung	Sybille Henz
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau in gesellschaftspolitischen Bereichen und in personalwirtschaftlichen Bereichen der Gemeinde.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde, Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Dienstkräfte sowie im Gemeindegebiet lebende Frauen und Familien
Ziele	Durchsetzung und Sicherung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Leistungen	- Unterstützung der Bediensteten in allen Fragen der Beratung und tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung - Erstellen, Fortschreiben und Umsetzen des Frauenförderplanes der Gemeinde - Mitarbeit an Vorhaben, Projekten, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung haben - Externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und öffentliche Frauengruppen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.812,30	-4.524,30	-4.665,10	-4.544,80	-4.633,80	-4.724,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,15	-4.000,00	-1.950,00	-1.960,00	-1.970,00	-1.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.436,45	-8.551,80	-6.615,10	-6.504,80	-6.603,80	-6.704,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-4.436,45	-8.551,80	-6.615,10	-6.504,80	-6.603,80	-6.704,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.436,45	-8.551,80	-6.615,10	-6.504,80	-6.603,80	-6.704,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.436,45	-8.551,80	-6.615,10	-6.504,80	-6.603,80	-6.704,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.436,45	-8.551,80	-6.615,10	-6.504,80	-6.603,80	-6.704,70

zu Zeile 16: Kosten der Geschäftsführung, Fortbildung, Literatur etc.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.387,87	-8.583,78	-6.615,10	-6.504,80	-6.603,80	-6.704,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalvertretung
Produkt	010301	Personalrat

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Peter Hanewinkel
Kurzbeschreibung	Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge.
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz NW
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen
Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter/innen
Leistungen	- Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsverfahren - Beteiligung in Personalangelegenheiten, in sozialen Angelegenheiten sowie in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten - Beteiligung bei der Durchführung von Personalversammlungen - Abschluss von Dienstvereinbarungen



Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.595,29	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454,62	7.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.216,91	7.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-443.505,43	-424.066,90	-370.677,58	-378.111,70	-385.488,70	-393.121,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.650,66	-925,00	-925,00	-925,00	-925,00	-925,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.243,60	-59.900,00	-25.160,00	-25.160,00	-25.160,00	-25.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.708,62	-184.653,45	-223.700,00	-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.561,90	-669.545,35	-620.462,58	-580.896,70	-588.273,70	-595.906,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-755.344,99	-662.295,35	-618.362,58	-578.796,70	-586.173,70	-593.806,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-755.344,99	-662.295,35	-618.362,58	-578.796,70	-586.173,70	-593.806,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-755.344,99	-662.295,35	-618.362,58	-578.796,70	-586.173,70	-593.806,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-755.344,99	-662.295,35	-618.362,58	-578.796,70	-586.173,70	-593.806,00

zu Zeile 07: Ersatz von Betriebsausgaben/Sachkosten

zu Zeile 13: Ausbildungskosten sind jetzt bei 010601 geplant

zu Zeile 13: Darin enthalten sind Kosten für Fortbildung, Fahrtkosten, Sicherheitsingenieur und Anschaffung von Bürogegenständen.

zu Zeile 16: Miete/Wartung techn. Anlagen, Versicherungen, Bürobedarf etc.



Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-758.732,67	-621.233,80	-618.362,58	-578.796,70	-586.173,70	-593.806,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.950,21	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.950,21	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-15.950,21	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00



Produktbeschreibung Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Produktinformationen

Produktverantw.	Alexander Ruhe
Produktbetreuung	Johannes Goßheger
Kurzbeschreibung	- Allgemeines Organisationsmanagement - Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf - Informations- und Poststelle - Versicherungsangelegenheiten - Arbeits- und Datenschutz
Auftragsgrundlage	Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Datenschutzgesetze
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche und -gruppen, Personal
Ziele	- Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation - Nachfrageorientierter und qualifizierter Grundsservice für die Gesamtverwaltung zu angemessenen Kosten - Absicherung gemeindlicher Risiken. Gewährleistung der Einhaltung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben
Leistungen	- Entwickeln und Fortschreiben von Plänen und Anweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation. - Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung und des Verwaltungsvorstandes. - Hausverwaltung einschl. Regelung der Gebäudereinigung. Beschaffung von Büro- und Sachmitteln für den Verwaltungsbedarf. - Sicherstellung Informationsstelle und Vorzimmer Verwaltungsleitung, Bearbeitung Postein- und -ausgang. - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde. - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Daten- und Arbeitsschutzes.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Sonst.BGA Verwaltung	-960,21	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
Summe	-960,21	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.360,69	7.360,43	7.360,43	7.360,43	7.360,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.558,97	67.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.272,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.831,12	74.510,69	74.610,43	74.610,43	74.610,43	74.610,43
11	- Personalaufwendungen	-161.860,05	-164.832,10	-169.835,40	-173.195,90	-176.624,20	-180.095,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-302,50	-302,50	-302,50	-302,50	-302,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.385,55	-90.125,00	-86.245,00	-85.045,00	-84.745,00	-84.595,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-61.390,00	-61.390,00	-61.390,00	-61.390,00	-61.390,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.553,07	-10.360,00	-10.818,51	-10.818,51	-10.818,51	-10.818,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.798,67	-327.009,60	-328.591,41	-330.751,91	-333.880,21	-337.201,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-216.967,55	-252.498,91	-253.980,98	-256.141,48	-259.269,78	-262.591,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-216.967,55	-252.498,91	-253.980,98	-256.141,48	-259.269,78	-262.591,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-216.967,55	-252.498,91	-253.980,98	-256.141,48	-259.269,78	-262.591,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-216.967,55	-252.498,91	-253.980,98	-256.141,48	-259.269,78	-262.591,08

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-299.632,16	-117.868,90	-199.951,41	-202.111,91	-205.240,21	-208.561,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.524,14	-54.500,00	-50.500,00	-101.500,00	-50.500,00	-82.500,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.524,14	-62.000,00	-50.500,00	-101.500,00	-50.500,00	-82.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-68.974,14	-62.000,00	-50.500,00	-101.500,00	-50.500,00	-82.500,00



Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof

Produktinformationen

Produktverantw. Christian Scheipers

Produktbetreuung Andreas Nünneke und Gisela Voß

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrsflächen
- Instandhaltung und Pflege der Friedhöfe, Grünanlagen und Spielplätze
- Instandhaltung und Pflege des Fuhrparks
- Müllentsorgung
- Verkehrssicherungsmaßnahmen
- Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Aufträge aus der Verwaltung, Rats- und Fachausschussbeschluss

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen
- Besucher von Veranstaltungen
- Verwaltung

Ziele

- Werteeerhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze
- Unfallverhütung und Gefahrenabwehr
- Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet
- Bürgerservice

Leistungen

Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflege des Seitenbereiches, Winterdienst, Streckenkontrolle
 Verkehrssicherung: Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten
 Friedhöfe: Allgem. Friedhofsverw., Grabherrichtung, Bestattungen, Neupfl. und Pflege der Grünanlagen einschl. der Hecken u. Bäume
 Grünanlagen: Pflege der Grünanlagen einschl. der Hecken und Bäume, Neupflanzungen, Schreddern und Schreddergutannahme
 Spielplätze: Spielgeräteaufstellung und Instandsetzung, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch
 Fuhrpark: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte
 Müllentsorgung: Austausch von Müllgefäßen, Wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung, Recyclinghof
 Sonstiges: Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 010402 Bauhof							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Großflächenmäher Bauhof	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Unimog od. vgl. für Bauhof	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Friedhofbagger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Spezialsoftware Bauhof	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst.Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	-3.766,41	-2.500,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	-2.500,00	0,00
Summe	-3.766,41	-10.000,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	-2.500,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-17.499,16	-21.082,50	-21.363,74	-21.998,20	-22.192,20	-22.620,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-267,50	-267,50	-267,50	-267,50	-267,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144,59	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.643,75	-36.350,00	-26.631,24	-27.265,70	-27.459,70	-27.887,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-18.643,75	-36.250,00	-26.531,24	-27.165,70	-27.359,70	-27.787,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-18.643,75	-36.250,00	-26.531,24	-27.165,70	-27.359,70	-27.787,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.643,75	-36.250,00	-26.531,24	-27.165,70	-27.359,70	-27.787,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.643,75	-36.250,00	-26.531,24	-27.165,70	-27.359,70	-27.787,90

zu Zeile 16: Kosten für Bekanntmachungen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.255,36	-46.625,80	-26.531,24	-27.165,70	-27.359,70	-27.787,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010501	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Produktverantw.	Alexander Ruhe
Produktbetreuung	Alexander Ruhe
Kurzbeschreibung	- Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde - Redaktion und Herausgabe von öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen Veröffentlichungen - Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften
Auftragsgrundlage	Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Vorgaben Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde sowie sonstige Interessierte
Ziele	- Umfassende Bürgerinformation - Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeit und Ziele - Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften
Leistungen	- Information der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen - Koordination von Berichten der Fachbereiche - Zusammenstellen und Herausgabe des amt!.Bekanntmachungsblattes, Herausgabe und Fortf. der Sammlung des Ortsrechtes - Koordination von Werbemaßnahmen - Darstellung der Gemeinde im Internet - Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen - Kontaktpflege zu den Partnerkommunen Rheinsberg und Buggiano, sowie zur Dorfgemeinschaft Langenöls

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.353,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.353,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-90.819,48	-103.383,40	-111.197,06	-113.340,20	-115.529,00	-117.761,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.994,38	-1.300,00	-9.300,00	-9.460,00	-9.620,00	-9.790,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.402,48	-900,00	-15.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.687,18	-5.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.903,52	-110.783,40	-140.297,06	-147.600,20	-149.949,00	-152.351,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-90.549,68	-85.783,40	-115.297,06	-122.600,20	-124.949,00	-127.351,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-90.549,68	-85.783,40	-115.297,06	-122.600,20	-124.949,00	-127.351,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-90.549,68	-85.783,40	-115.297,06	-122.600,20	-124.949,00	-127.351,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-90.549,68	-85.783,40	-115.297,06	-122.600,20	-124.949,00	-127.351,00

zu Zeile 13: Ausbildungskosten waren vorher bei 010401 veranschlagt

zu Zeile 16: Kosten der Aus- und Fortbildung (wegen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist ein erhöhter Fortbildungsbedarf gegeben, der auch in den Folgejahren andauern wird und alle Verwaltungsbereiche erfasst.), Bücher und Zeitschriften etc.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.285,12	-88.336,80	-115.297,06	-122.600,20	-124.949,00	-127.351,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Roland Hill
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Gleichstellung, Personalvertretung
Auftragsgrundlage	Beamtenrechtliche und tarifrechtliche Vorgaben, Stellenplan, Personalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Personal der Gemeinde
Ziele	- Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausr. qualifizierten Personals in der zur ordnungsgem. Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl - Rechtmäßigkeit in der Abwicklung des Personalwesens. Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation
Leistungen	- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan) - Deckung Personalbed. aufgr. des Stellenplanes durch Einstell., Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen u. Arbeitszeiterhöhungen - Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen - Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung - Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden - Planung der Aus- und Fortbildung



Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.325,31	-144.029,35	-143.647,06	-146.589,60	-149.449,90	-152.522,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.791,30	-950,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.014,38	-3.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-157.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.843,93	-11.400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.974,92	-317.029,35	-148.647,06	-151.589,60	-154.449,90	-157.522,20
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-165.974,92	-317.029,35	-148.647,06	-151.589,60	-154.449,90	-157.522,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-165.974,92	-317.029,35	-148.647,06	-151.589,60	-154.449,90	-157.522,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-165.974,92	-317.029,35	-148.647,06	-151.589,60	-154.449,90	-157.522,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-165.974,92	-317.029,35	-148.647,06	-151.589,60	-154.449,90	-157.522,20

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-165.954,42	-159.859,35	-148.647,06	-151.589,60	-154.449,90	-157.522,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	39.110,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Karin Bohnenkamp und Ruth Abend
Kurzbeschreibung	Das Finanzmanagement hat die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs zum Ziel. Das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung ist nachzuweisen. Weiter ist das Rechnungswesen als Drei-Komponenten-System (Ergebnis-, Finanzrechnung, Bilanz) zu gestalten.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Haushaltsplan der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, mittelbewirtschaftende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, Einwohner
Ziele	Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft
Leistungen	- Erstellung des Inventurrahmen-/planes inkl. Personal-, Sach- und Zeitplan - Aufstellung der Bilanz mit Bilanzkennzahlen, Anlagenspiegel, Anhang zur Bilanz und Verbindlichkeitspiegel - Pflege der Inventardaten, Führen der Anlagenbuchhaltung, Führen der Finanzbuchhaltung, Führen der Geschäftsbuchführung



Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.694,36	-8.044,20	-2.163,81	-2.199,05	-2.234,05	-2.270,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-131,25	-131,25	-131,25	-131,25	-131,25
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365,50	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.976,56	-8.875,45	-2.395,06	-2.430,30	-2.465,30	-2.501,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-7.971,34	-8.875,45	-2.395,06	-2.430,30	-2.465,30	-2.501,40
19	+ Finanzerträge	51.841,37	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.761,04	-234.000,00	-231.000,00	-241.000,00	-251.000,00	-261.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-84.919,67	-214.000,00	-191.000,00	-201.000,00	-211.000,00	-221.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-92.891,01	-222.875,45	-193.395,06	-203.430,30	-213.465,30	-223.501,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.891,01	-222.875,45	-193.395,06	-203.430,30	-213.465,30	-223.501,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-92.891,01	-222.875,45	-193.395,06	-203.430,30	-213.465,30	-223.501,40

zu Zeile 20: Zinsen aller Kommunaldarlehen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.896,14	-276.915,85	-193.395,06	-203.430,30	-213.465,30	-223.501,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Peter Hanewinkel
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Darlehens- und Vermögensverwaltung für die Gemeinde Ascheberg sind Entscheidungen zu treffen, die innerhalb bestimmter Vorgaben eine optim. Verteilung von Schulden und Vermögen bewirken sollen. Im Einzelnen handelt es sich um Fragen der Kreditfinanzierung (einschl. Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldendienstleistungen), kreditähnliche Rechtsgesch. u. Sonderfinanzierungen, Bewirtschaftung der Schulden, Rücklagenbew. u. Liquiditätssteuerung.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Rat und Verwaltungsführung, gesamte Verwaltung, Kreditinstitute, Kreditgeber
Ziele	- Steuerung der Darlehensaufnahme und Schuldenabbau - bedarfsgerechter Abschluss von Kreditverträgen zu günstigen Zinssätzen - rechtzeitige Kündigung von Kreditverträgen - termingerechte und fehlerfreie Anpassung und Abrechnung der Schuldendienstleistungen - optimale Gestaltung der Schuldenstruktur - Sicherung der Liquidität - gewinnbringende Verwendung von Vermögen
Leistungen	- Aufnahme von Darlehen - Prüfen, Verwalten und Überwachen von Kreditverträgen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-109.063,54	-124.540,00	-112.259,42	-114.485,55	-116.756,55	-119.074,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-131,25	-131,25	-131,25	-131,25	-131,25
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-622,80	-1.100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699,27	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.385,61	-126.571,25	-112.890,67	-115.116,80	-117.387,80	-119.705,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-110.385,61	-126.571,25	-112.890,67	-115.116,80	-117.387,80	-119.705,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-110.385,61	-126.571,25	-112.890,67	-115.116,80	-117.387,80	-119.705,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.385,61	-126.571,25	-112.890,67	-115.116,80	-117.387,80	-119.705,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-110.385,61	-126.571,25	-112.890,67	-115.116,80	-117.387,80	-119.705,80

zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- u. Zeitschriften, Porto u.ä.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-110.384,46	-126.611,65	-112.890,67	-115.116,80	-117.387,80	-119.705,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010703	Zentrales Finanzcontrolling

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Peter Hanewinkel
Kurzbeschreibung	Die hier erbrachten Leistungen sind Voraussetzung für eine outputorientierte Verwaltungssteuerung. Sie umfassen Steuerungs- und Koordinierungsarbeiten sowie die Überwachung der Haushaltsbuch-Durchführung. Auf der Basis der unterjährigen Berichte der Fachbereiche sind Entscheidungen von politischen Gremien und Verwaltungsvorstand vorzubereiten. Das dezentrale Controlling der einzelnen Fachbereiche wird unterstützt.
Auftragsgrundlage	Leitlinien zur Ausführung des Budgetbuchs/Haushaltsplanes der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, mittelbewirtschaftende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Einwohner und Abgabepflichtige
Ziele	- Erfüllung des Hauptkontrakts (=Haushaltsbuch) - Vorbereitung von Steuerungs- und Gegensteuerungsmaßnahmen - Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns in der Gesamtverwaltung und in den kostenrechnenden Einrichtungen - Kosteninformation und Steigerung des Kostenbewusstseins - Erreichung vorgegebener Kostendeckungsgrade - transparente Informationen und Berichte - Erfüllung der Aufgabenstellung mit vertretbarem Aufwand
Leistungen	- Aufstellung des Entwurfes des Ergebnis- und Finanzplanes - Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.812,70	21.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.055,70	21.250,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
11	- Personalaufwendungen	-84.183,24	-99.682,40	-67.840,37	-82.522,90	-104.488,30	-106.509,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.117,50	-1.117,50	-1.117,50	-1.117,50	-1.117,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-912,86	-900,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162,96	-1.150,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.604,56	-102.849,90	-69.457,87	-84.140,40	-106.105,80	-108.126,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-55.548,86	-81.599,90	-45.007,87	-59.690,40	-81.655,80	-83.676,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-55.548,86	-81.599,90	-45.007,87	-59.690,40	-81.655,80	-83.676,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-55.548,86	-81.599,90	-45.007,87	-59.690,40	-81.655,80	-83.676,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-55.548,86	-81.599,90	-45.007,87	-59.690,40	-81.655,80	-83.676,80

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.273,50	-81.943,30	-45.007,87	-59.690,40	-81.655,80	-83.676,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010704 Gemeindekasse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010704	Gemeindekasse

Produktinformationen

Produktverantw.	Almut Ruß
Produktbetreuung	Almut Ruß
Kurzbeschreibung	Abzuwickeln ist der gesamte Zahlungsverkehr der Gemeinde. Sämtliche Kassenvorgänge sind zu buchen, die kassenm. Abschlüsse sind durchzuführen, Bücher und Belege müssen gesammelt und aufbewahrt werden. Das Produkt umfasst ferner die Verwaltung der Kassenmittel und die Verwahrung von Wertgegenständen. Ferner erfolgt hier die Verbuchung der Durchlaufspenden.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, weitere spezielle gesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, anordnende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Ascheberg, Dritte, für die Kassengeschäfte wahrgenommen werden, Geldinstitute
Ziele	- rechtzeitige, vollständige und fehlerfreie Erledigung des Zahlungsverkehrs und der Verbuchung - lückenloses Überwachen der Zahlungseingänge - sichere und wirtschaftliche Buchführung - zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse - Vermeidung von Unregelmäßigkeiten - fehlerfreies Ablegen, Verwahren und schnelles Wiederauffinden von Belegen - schnelle Weiterg. von Informationen zum Zahlungsverkehr u. zur Buchführung an die Fachbereiche bzw. an die berechtigten Dritten - sichere Aufbewahrung eingelieferter Wertgegenstände
Leistungen	- Erstellung von Anweisungen - Sammlung der Belege - Erstellung der Jahresabschlüsse - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Einzahlungen und Auszahlungen - Verwaltung der Finanzmittel (zentrale Liquiditätsplanung) - Buchungen der Ein- und Auszahlungen auf Debitoren- und Kreditorenkonten und in der Finanzrechnung - Verwaltung der offenen Posten - Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 010705 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.333,21	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.333,21	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.087,29	-46.645,23	-41.393,15	-42.206,40	-43.037,00	-43.888,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-196,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.511,32	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,70	-1.930,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.302,31	-50.972,11	-43.693,15	-44.506,40	-45.337,00	-46.188,10
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-41.969,10	-45.972,11	-36.693,15	-37.506,40	-38.337,00	-39.188,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-41.969,10	-45.972,11	-36.693,15	-37.506,40	-38.337,00	-39.188,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.969,10	-45.972,11	-36.693,15	-37.506,40	-38.337,00	-39.188,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.969,10	-45.972,11	-36.693,15	-37.506,40	-38.337,00	-39.188,10

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010705 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.745,45	-46.032,71	-36.693,15	-37.506,40	-38.337,00	-39.188,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010705 Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010705	Vollstreckung

Produktinformationen

Produktverantw.	Almut Ruß
Produktbetreuung	Nils Grahmann
Kurzbeschreibung	Es sind Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen um eigene oder fremde ausstehende öffentlich-rechtlich Geldforderungen sowie ausstehende eigene privatrechtliche Forderungen gegenüber einem Zahlungspfl. zu befriedigen. Damit verbunden ist die verwaltungsmäßige Abwicklung und Weiterleitung an den jeweiligen Forderungsinhaber.
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Konkurs-/Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gemeindekassenanordnung, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger außerhalb der Gemeindeverwaltung Ascheberg, Fachbereiche der Gemeinde Ascheberg, Gerichte
Ziele	- Rückstände sollen so schnell wie möglich nach Fälligkeit vollständig beigetrieben werden, wobei die persönliche Zahlungsbereitschaft des Zahlungspflichtigen i. R. der individuellen Zahlungsmöglichkeiten flexibel u. angemessen berücksichtigt werden soll. - Rechte der Gemeinde Ascheberg aus bestehenden Forderungen sollen in lfd. Zwangsverfahren (z.B. Konkurs-, Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungsverfahren) schnellstens nach Bekanntw. in rechtlich einwandfr. Form geltend gemacht werden um eine optimale Befriedigung der Forderung zu erreichen. Dabei wird die Wirtschaftlichkeit im Verhältnis von Maßnahme u. Forderungshöhe angestrebt.
Leistungen	Mahnung, Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung, Bearbeiten von Amtshilfeersuchen



Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.222,75	-42.905,40	-87.439,55	-89.183,00	-90.963,00	-92.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474,22	-189.100,00	-183.220,00	-177.120,00	-177.120,00	-177.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.696,97	-238.585,40	-277.439,55	-273.083,00	-274.863,00	-276.680,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-42.696,97	-238.585,40	-277.439,55	-273.083,00	-274.863,00	-276.680,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-42.696,97	-238.585,40	-277.439,55	-273.083,00	-274.863,00	-276.680,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.696,97	-238.585,40	-277.439,55	-273.083,00	-274.863,00	-276.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.696,97	-238.585,40	-277.439,55	-273.083,00	-274.863,00	-276.680,00

zu Zeile 11: Einstellung IT-Fachkraft für die EDV-Wartung aller gemeindlichen Schulen ab 2011

zu Zeile 13: Verwaltungs- und Betriebsausgaben ADV: In Zusammenarbeit mit der Kommunalen Datenzentrale Münster werden z. Zt. folgende Arbeiten ausgeführt: Personalwesen, Einwohnerwesen, Standesamt, Sozialwesen, Haushalts- und Kassenwesen, Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuern, Gebührenbescheide zur Klärschlammabfuhr, Elternbeiträge nach dem GTK, Wahlen. Außerdem werden autonome PC-Verfahren angewandt (z. B. Gebührenberechnung Abfall, Kanalzustandserfassung, Liegenschaftsbuch, Sitzungsdienst).

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.622,23	-243.105,40	-271.859,55	-267.503,00	-269.283,00	-271.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Informationstechnologie
Produkt	010801	Informations- und Kommunikationsdienste

Produktinformationen

Produktverantw.	Alexander Ruhe
Produktbetreuung	Stephan Kriesinger
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung
Auftragsgrundlage	Anforderungen der Fachbereiche, Vorgaben der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereich und Fachgruppen, Personal und Bürgerschaft
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und der Voraussetzungen für einen optimalen technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss.
Leistungen	- Erstellen einer strateg. Planung und konzept.Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie - Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der IuK-Technik - Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikations-Ausstattung - Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software - Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung - Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz - Schulung des Personals - Kontaktstelle zum kommunalen Rechenzentrum

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Server Rathaus	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
File-Server, Windows Server 2008 Rathaus	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.364,73	78.982,55	28.958,73	28.958,73	28.958,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.892,49	16.600,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.310,23	102.500,00	80.260,00	80.260,00	80.260,00	80.260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.512,00	28.124,84	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142.198,83	281.976,73	199.077,39	120.978,73	120.978,73	120.978,73
11	- Personalaufwendungen	-72.406,35	-85.956,35	-71.469,24	-72.798,70	-74.158,10	-75.543,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.746,13	-81.630,00	-118.180,00	-118.080,00	-118.180,00	-118.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.242,18	-103.810,00	-103.810,00	-103.810,00	-103.810,00	-103.810,00
15	- Transferaufwendungen	-747,62	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.185,08	-99.215,97	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.327,36	-373.142,32	-319.389,24	-319.618,70	-321.078,10	-322.363,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-106.128,53	-91.165,59	-120.311,85	-198.639,97	-200.099,37	-201.384,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-106.128,53	-91.165,59	-120.311,85	-198.639,97	-200.099,37	-201.384,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.128,53	-91.165,59	-120.311,85	-198.639,97	-200.099,37	-201.384,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-106.128,53	-91.165,59	-120.311,85	-198.639,97	-200.099,37	-201.384,97

zu Zeile 04: Erträge aus Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen

zu Zeile 07: Erträge aus Verkauf Westerbauerschule über Bilanzwert

zu Zeile 05: Erträge aus Mieten / Pachten, Erbpacht, Jagdpacht

zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- u. Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä., in 2010 geplanter Anlagenabgang Dieningholt 6

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.141,93	-96.866,35	-123.559,24	-123.788,70	-125.248,10	-126.533,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	428.641,35	163.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	428.641,35	163.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	428.641,35	163.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	010901	Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Produktinformationen

Produktverantw.	Alexander Ruhe
Produktbetreuung	Johannes Goßheger, Paul Ringelkamp u. Annegret Stummann
Kurzbeschreibung	- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Bestandspflege der Liegenschaften - Energiebeschaffung und Verbrauchsüberwachung - Betreuung der Nutzer
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, GO NW, Mietrecht, Pachtrecht
Zielgruppe	Bürger/innen der angemieteten Objekte, Fachbereiche und Fachgruppen im Haus (FB II), Gebäudenutzer gemeindlicher Objekte allgemein
Ziele	- Information über positive bzw. negative Vereinbarungen/Absprachen und Verträgen sowie über Art, Größe und Nutzung, Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten der Objekte und Einrichtungen - Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes - Energiesparendes Nutzerverhalten
Leistungen	- Führung des Bestandsverzeichnisses - Abrechnung von Kosten für den Unterhalt der Liegenschaften - Lieferverträge schließen - Überprüfung der Abrechnungen - Gebäudebegehungen - Optimierung der Bewirtschaftung - Hausmeisterschulungen - Rechnungsbewirtschaftung

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.559,92	-41.788,25	-42.705,79	-43.556,00	-44.422,00	-45.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,13	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.754,45	-41.838,25	-42.705,79	-43.556,00	-44.422,00	-45.309,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-47.754,45	-41.838,25	-42.705,79	-43.556,00	-44.422,00	-45.309,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-47.754,45	-41.838,25	-42.705,79	-43.556,00	-44.422,00	-45.309,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.754,45	-41.838,25	-42.705,79	-43.556,00	-44.422,00	-45.309,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-47.754,45	-41.838,25	-42.705,79	-43.556,00	-44.422,00	-45.309,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.754,07	-41.838,25	-42.705,79	-43.556,00	-44.422,00	-45.309,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.742,13	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-3.742,13	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 010902 Baumaßnahmen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	010902	Baumaßnahmen

Produktinformationen

Produktverantw.	Paul Ringelkamp
Produktbetreuung	Paul Ringelkamp und Bernhard Koy
Kurzbeschreibung	Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen des kommunalen Hochbaues
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesrecht, Ortsrecht
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Ziele	Errichtung und Erhaltung von funktionstüchtigen Gebäuden mit geringen Unterhaltungskosten
Leistungen	- Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungs- u. Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung u. Abrechnung - Vorbereitung der Architekten- und Ingenieurverträge - Vorbereitung der Bauverträge - Verwendungsnachweise

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 010902 Baumaßnahmen							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Energetische Verbesserung OJA/DRK-Heim	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubedachung Rathaus-Altbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasseraufbereitungsanlage LH- Str.61	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsgeb. Herbern- Energet. Verbess.	-640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spieker Ascheberg- Energ. Verbesserung	-2.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.622,13	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.559,92	-41.788,25	-42.705,79	-43.556,00	-44.422,00	-45.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.847,42	-36.500,00	-25.110,00	-20.610,00	-21.015,00	-54.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.407,34	-78.288,25	-67.815,79	-64.166,00	-65.437,00	-99.959,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-61.264,54	-78.288,25	-67.815,79	-64.166,00	-65.437,00	-99.959,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-61.264,54	-78.288,25	-67.815,79	-64.166,00	-65.437,00	-99.959,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.264,54	-78.288,25	-67.815,79	-64.166,00	-65.437,00	-99.959,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-61.264,54	-78.288,25	-67.815,79	-64.166,00	-65.437,00	-99.959,00

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-59.687,58	-78.288,25	-67.815,79	-64.166,00	-65.437,00	-99.959,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 010903 Instandhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	010903	Instandhaltung

Produktinformationen

Produktverantw.	Paul Ringelkamp
Produktbetreuung	Paul Ringelkamp und Bernhard Koy
Kurzbeschreibung	Planung und Realisierung der Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Ziele	- Erhaltung von funktionstüchtigen Gebäuden und technischen Anlagen - wirtschaftlicher Betrieb
Leistungen	- Gebäudebegehungen - Erstellung von Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungskonzepten - Vor- Entwurfs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung - Vorgeschriebene, regelmäßige Wartung und Prüfung der technischen Einrichtungen durch Sachkundige und Sachverständige sicherstellen



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.831,92	21.740,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.297,92	8.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.254,84	31.540,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
11	- Personalaufwendungen	-76.197,65	-59.736,32	-63.397,53	-64.597,30	-65.823,40	-67.375,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.871,37	-1.087,50	-1.087,50	-1.087,50	-1.087,50	-1.087,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.341,02	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.523,36	-36.240,00	-13.850,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.408,75	-98.863,82	-79.835,03	-80.734,80	-81.960,90	-83.512,60
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-88.153,91	-67.323,82	-56.085,03	-56.984,80	-58.210,90	-59.762,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-88.153,91	-67.323,82	-56.085,03	-56.984,80	-58.210,90	-59.762,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-88.153,91	-67.323,82	-56.085,03	-56.984,80	-58.210,90	-59.762,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-88.153,91	-67.323,82	-56.085,03	-56.984,80	-58.210,90	-59.762,60

zu Zeile 04 und 16: Die unter der Bezeichnung „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ angegebenen Ansatz beinhalten u.a. auch die Entschädigung für die Nutzung eines gemeindeeigenen Obdaches. Für die Unterbringung Obdachloser steht jetzt ausschließlich das Erdgeschoss im Hause Lüdinghauser Straße 61 zur Verfügung, nachdem einige Objekte aufgegeben worden sind. Durch die zentrale Unterbringung konnte die durchschnittliche Verweildauer deutlich gesenkt werden, was sich sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen niederschlägt.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.376,64	-69.976,94	-56.085,03	-56.984,80	-58.210,90	-59.762,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020101	Ordnungswesen

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Rolf Kehrenberg, Sarah Krampe
Kurzbeschreibung	Ein gedeihliches menschliches Zusammenleben erfordert die Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dazu bedarf es gewisser Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, die vorzugeben und zu überwachen sind.
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Spezialgesetze
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	- Rechtstätigkeit (Schiedsmanns- und Schöffensachen) - Durchführung von Bußgeldverfahren - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Kampfmittelbeseitigung - Gesundheitsaufs. (Öffentl. Hygiene, Bereitst. von Obdachlosenunterkünften, Schädlingsbekämpfung, Einw. nach dem PsychKG, Maßn. bei übertragb. Krankheiten und Viehseuchen), Leichenwesen, Jugendschutz, Schulzuführungen, Forst- u. Fischereiwesen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Sonstiges (z. B. Belästigungen der Allgemeinheit)



Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.239,85	20.400,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.229,87	20.400,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
11	- Personalaufwendungen	-10.069,48	-20.093,20	-20.690,00	-21.061,20	-21.440,60	-21.829,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,71	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.377,19	-21.034,20	-21.381,00	-21.752,20	-22.131,60	-22.520,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	21.852,68	-634,20	-5.731,00	-6.102,20	-6.481,60	-6.870,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	21.852,68	-634,20	-5.731,00	-6.102,20	-6.481,60	-6.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	21.852,68	-634,20	-5.731,00	-6.102,20	-6.481,60	-6.870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	21.852,68	-634,20	-5.731,00	-6.102,20	-6.481,60	-6.870,00

zu Zeile 04 und 16: Die unter der Bezeichnung „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ angegebenen Ansätze beinhalten die Verwaltungsgebühren. Diese fallen jetzt zum Großteil unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt. Die einzelnen Gebührenfestsetzungen – insbesondere im Bereich der Gaststättenerlaubnisse – sind danach nur noch auf den Verwaltungsaufwand zu beschränken und reduzieren sich so gegenüber der früheren Regelung sehr deutlich.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.684,11	-1.234,40	-5.731,00	-6.102,20	-6.481,60	-6.870,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Rolf Kehrenberg
Kurzbeschreibung	Gewerbetreibende unterliegen der Meldepflicht für ihr Gewerbe bei der Gemeinde. Die Erfassung erfolgt im Gewerberegister, das Grundlage für die Überprüfung der Betriebe, Erteilung von Erlaubnissen oder Gewerbeuntersagungen ist.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Ziele	- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung - Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden
Leistungen	- Entgegennahme von Gewerbean-, ab, u. -ummeldungen - Erteilung von Reisegewerbekarten - Erteilung von Gaststättenerlaubnissen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.851,66	-24.259,30	-25.740,85	-26.233,80	-26.734,60	-27.249,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-345,50	-345,50	-345,50	-345,50	-345,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.438,65	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.487,81	-24.604,80	-26.686,35	-27.179,30	-27.680,10	-28.195,10
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-20.477,81	-24.604,80	-26.686,35	-27.179,30	-27.680,10	-28.195,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-20.477,81	-24.604,80	-26.686,35	-27.179,30	-27.680,10	-28.195,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.477,81	-24.604,80	-26.686,35	-27.179,30	-27.680,10	-28.195,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.477,81	-24.604,80	-26.686,35	-27.179,30	-27.680,10	-28.195,10

zu Zeile 04: Verwaltungsgebühren für KFZ-Angelegenheiten (Änderung Fahrzeugscheine, KFZ-Abmeldungen); Verwaltungsgebühren für Führerscheine jetzt unter Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.048,46	-24.904,40	-26.686,35	-27.179,30	-27.680,10	-28.195,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-4.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Sarah Krampe, Rolf Kehrenberg
Kurzbeschreibung	Die zunehmende Verkehrsdichte erfordert eine stetige Überprüfung der vorhandenen Verkehrskonzepte, die bei größtmöglicher Verkehrssicherheit die Leichtigkeit des Straßenverkehrs gewährleisten sollen. Dazu gehört auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Diese Tätigkeit bezieht sich auf das Halten und Parken von Kraftfahrzeugen, wobei Falschparker mit gebührenpflichtigen Verwarnungen belegt werden.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer in der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Verbesserung der Verkehrslenkung und -sicherheit
Leistungen	- Erarbeitung von Verkehrskonzepten - Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen der Straßenverkehrsaufsicht - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Zusammenarbeit mit der Polizei

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.120,21	66.500,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.141,36	66.500,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
11	- Personalaufwendungen	-134.408,85	-133.626,25	-136.779,24	-151.639,30	-174.579,90	-178.052,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.219,24	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.471,39	-40.900,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.099,48	-174.771,25	-181.174,24	-196.034,30	-218.974,90	-222.447,60
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-111.958,12	-108.271,25	-120.474,24	-135.334,30	-158.274,90	-161.747,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-111.968,11	-108.271,25	-120.474,24	-135.334,30	-158.274,90	-161.747,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.968,11	-108.271,25	-120.474,24	-135.334,30	-158.274,90	-161.747,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-111.968,11	-108.271,25	-120.474,24	-135.334,30	-158.274,90	-161.747,60

zu Zeile 16: davon 39.000 € an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe, dazu noch Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112.834,04	-109.066,25	-120.474,24	-135.334,30	-158.274,90	-161.747,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Irmgard Bouma/Anne Krebs/Matthias Jäkel
Kurzbeschreibung	Im Melde- und Passregister werden die personenbezogenen Daten der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner/innen gespeichert und ausgewertet. Fundbüro.
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Einkommenssteuergesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen in Ascheberg, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende
Ziele	- Registrierung der Einwohner - Nutzung der Daten für die in der Produktbeschreibung genannten Aufgaben unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben
Leistungen	- Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht) - Melderegisterauskünfte - Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen - Lohnsteuerkarten (Ausstellung und Änderung), Führungszeugnisse, Wehrerfassungen, Untersuchungsberechtigungsscheine - Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch, Änderung Fahrzeugschein - Schwerbehindertenausweisbeantragung, -verlängerung, Antrag Behindertenparkkarte - Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z. B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen) - Führung Register „Waffenerlaubnis“, „Wohnungsbauförderung“

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.154,20	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,95	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.951,15	9.300,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
11	- Personalaufwendungen	-55.500,84	-45.613,75	-45.454,89	-46.356,00	-47.278,00	-48.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.170,05	-540,00	-640,00	-330,00	-330,00	-330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507,17	-1.550,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.178,06	-47.703,75	-47.894,89	-48.386,00	-49.308,00	-50.248,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-54.226,91	-38.403,75	-39.644,89	-40.136,00	-41.058,00	-41.998,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-54.226,91	-38.403,75	-39.644,89	-40.136,00	-41.058,00	-41.998,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.226,91	-38.403,75	-39.644,89	-40.136,00	-41.058,00	-41.998,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-54.226,91	-38.403,75	-39.644,89	-40.136,00	-41.058,00	-41.998,00

zu Zeile 04: Standesamtliche Gebühren für Beurkundungen u.ä.

zu Zeile 05: Verkauf von Familienstammbüchern

zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- u. Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.040,00	-38.403,75	-39.644,89	-40.136,00	-41.058,00	-41.998,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-3.422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandswesen

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Wilma Hennemann
Kurzbeschreibung	Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, -erteilungen) vorgenommen.
Auftragsgrundlage	BGB, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte, Spezialgesetze
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Leistungen	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften - Anlegung von Familienbüchern - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Entgegennahme/Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftanerkennungen - Prüfung ausländischer Urkunden - Führung der Testamentskartei

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.810,02	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.859,22	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.765,67	-16.234,30	-16.410,49	-16.728,35	-17.054,35	-17.388,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-131,25	-131,25	-131,25	-131,25	-131,25
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.232,80	-3.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.998,47	-19.665,55	-16.641,74	-16.959,60	-17.285,60	-17.619,30
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.139,25	-11.165,55	-16.641,74	-16.959,60	-17.285,60	-17.619,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.139,25	-11.165,55	-16.641,74	-16.959,60	-17.285,60	-17.619,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.139,25	-11.165,55	-16.641,74	-16.959,60	-17.285,60	-17.619,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.139,25	-11.165,55	-16.641,74	-16.959,60	-17.285,60	-17.619,30

zu Zeile 06: Erstattung vom Land für Wahlen

zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä. (früher SN 9322), zusätzlich Aufwand Entschädigung Wahlhelfer 2010 = 2.000 €.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.928,60	-11.380,55	-16.641,74	-16.959,60	-17.285,60	-17.619,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen
Produkt	020601	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Produktverantw.	Alexander Ruhe
Produktbetreuung	Johannes Goßheger
Kurzbeschreibung	Erhebung statistischer Daten. Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen und sonstiger Entscheide
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze in Verbindung mit spezialgesetzlichen Bestimmungen, Gemeindeordnung, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung
Zielgruppe	Statistisches Bundes- und Landesamt, Gemeindeorgane, Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Ziele	- Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form - Gesetzmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	- Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land (Auftragsstatistiken) sowie Sammlung und Dokumentation von statistischen Daten der Gemeinde (eigene Statistiken). - Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben.



Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.003,19	37.002,72	37.003,19	37.003,12	37.003,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.027,46	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.753,70	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,21	6.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	745,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.918,13	67.903,19	64.202,72	64.203,19	64.203,12	64.203,19
11	- Personalaufwendungen	-17.130,72	-27.930,11	-28.605,30	-29.133,80	-29.673,90	-30.227,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.080,99	-94.950,00	-83.730,00	-96.345,00	-84.180,00	-83.595,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.943,38	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.396,65	-98.070,00	-88.150,00	-79.150,00	-79.150,00	-79.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.551,74	-319.641,11	-299.176,30	-303.319,80	-291.694,90	-291.663,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-131.633,61	-251.737,92	-234.973,58	-239.116,61	-227.491,78	-227.460,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-131.633,61	-251.737,92	-234.973,58	-239.116,61	-227.491,78	-227.460,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-131.633,61	-251.737,92	-234.973,58	-239.116,61	-227.491,78	-227.460,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-131.633,61	-251.737,92	-234.973,58	-239.116,61	-227.491,78	-227.460,21

zu Zeile 02: Landeszuweisung Lohn- und Verdienstausschlag: Die Höhe der Landeszuweisungen ist abhängig von den Lehrgangsbesuchen am Institut der Feuerwehren in Münster. Sie lässt sich im Voraus schlecht kalkulieren. Zusätzlich noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen

zu Zeile 04: Erträge aus Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr

zu Zeile 13: Unterhaltungsaufwand, Fahrzeugunterhaltung, Verbrauchskosten

zu Zeile 15: Zuschuss Kameradschaftskasse

zu Zeile 16: Aufwandsentsch.(die Aufwandsentschädigungen wurden kreiseinheitlich festgelegt), Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Untersuchungskosten, Brandschauen, Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, Versicherungen, Feuerwehrunfall- und Sterbeunterstützungskasse, sonst. sächl. Ausgaben

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.390,02	-150.541,31	-177.976,30	-182.119,80	-170.494,90	-170.463,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-36.708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.150,17	-55.350,00	-75.000,00	-75.000,00	-74.999,98	-75.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.858,39	-55.350,00	-75.000,00	-75.000,00	-74.999,98	-75.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-132.858,39	-55.350,00	-75.000,00	-75.000,00	-74.999,98	-75.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Rolf Kehrenberg
Kurzbeschreibung	Zur Bekämpfung von Schadenfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öff. Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden, unterhält die Gemeinde Ascheberg eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen , Katastrophenschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gäste der Gemeinde Ascheberg, Gewerbetreibende
Ziele	- Schutz von Leben und Gesundheit - Erhalt von Sachwerten - Beseitigung von Gefahren
Leistungen	- Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten - Durchführung von Brandschauen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
HURW Feuerwehr - Multistar	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-13.333,34	0,00	0,00
Ausbau Feuerwehrgerätehaus Ascheberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr AS	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-30.833,32	-37.500,00	0,00
Geräte und Ausstattung FW Davensberg	0,00	-850,00	-9.000,00	-9.000,00	-12.333,32	-15.000,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr HE	0,00	-2.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-18.500,00	-22.500,00	0,00
Summe	0,00	-55.350,00	-75.000,00	-75.000,00	-74.999,98	-75.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.983,00	23.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,05	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.003,05	29.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11	- Personalaufwendungen	-9.598,16	-12.021,70	-12.574,23	-12.804,40	-13.038,70	-13.279,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-345,50	-345,50	-345,50	-345,50	-345,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.039,80	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-840,60	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.686,85	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.685,41	-35.367,20	-34.919,73	-35.149,90	-35.384,20	-35.624,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-6.682,36	-6.167,20	-10.919,73	-11.149,90	-11.384,20	-11.624,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.682,36	-6.167,20	-10.919,73	-11.149,90	-11.384,20	-11.624,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.682,36	-6.167,20	-10.919,73	-11.149,90	-11.384,20	-11.624,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.682,36	-6.167,20	-10.919,73	-11.149,90	-11.384,20	-11.624,80

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.963,09	-6.466,80	-10.919,73	-11.149,90	-11.384,20	-11.624,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Märkte und Kirmessen
Produkt	020801	Märkte und Kirmessen

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Rolf Kehrenberg
Kurzbeschreibung	In Ascheberg findet ein Wochenmarkt statt. Darüber hinaus werden in allen drei Ortschaften jährliche Kirmesveranstaltungen durchgeführt.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Spezialgesetze, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Zielgruppe	Allgemeinheit, Markt- und Kirmesbesucher
Ziele	- Steigerung der Attraktivität der Gemeinde - Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes
Leistungen	Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.923,68	97.923,68	97.923,68	97.923,68	97.923,68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	922,13	97.923,68	97.923,68	97.923,68	97.923,68	97.923,68
11	- Personalaufwendungen	-128.720,33	-136.013,12	-139.706,45	-142.486,40	-145.321,70	-143.217,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.342,01	-273.420,00	-227.200,00	-229.040,00	-210.950,00	-214.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-183.860,00	-183.860,00	-183.860,00	-183.860,00	-183.860,00
15	- Transferaufwendungen	-14.049,12	-22.200,00	-13.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.337,83	-74.625,05	-70.700,00	-70.450,00	-70.450,00	-70.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.449,29	-690.188,17	-635.036,45	-637.906,40	-622.651,70	-624.237,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-458.527,16	-592.264,49	-537.112,77	-539.982,72	-524.728,02	-526.313,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-458.527,16	-592.264,49	-537.112,77	-539.982,72	-524.728,02	-526.313,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-458.527,16	-592.264,49	-537.112,77	-539.982,72	-524.728,02	-526.313,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-458.527,16	-592.264,49	-537.112,77	-539.982,72	-524.728,02	-526.313,32

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten Die jährlichen Schwankungen bei der Unterhaltung der Gebäude sind im Wesentlichen auf die zeitlich unterschiedlichen Prüfintervalle zurückzuführen (Wiederkehrende Prüfungen: z.B. alle zwei Jahre Feuerlöscher; alle drei Jahre Lüftungsanlagen, elektrische Betriebsmittel, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen; alle fünf Jahre Ölabscheider).

zu Zeile 15: Zuschuss an Schule von 8 bis 1 / Dreizehn plus / ÜBM

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-435.697,28	-529.935,29	-451.176,45	-454.046,40	-438.791,70	-440.377,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.600,00	-73.700,00	-8.000,00	0,00	-84.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-139.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.166,57	-20.050,00	-18.640,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.698,07	-93.750,00	-26.640,00	-17.800,00	-101.800,00	-17.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-122.698,06	-93.750,00	-26.640,00	-17.800,00	-101.800,00	-17.800,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Grundschulen in Ascheberg, Herbern und Davensberg
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Grundschüler/innen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes
Leistungen	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Neubau Toilettenanlage Grundschule Ascheberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00
Marienschule Herbern-Energet. Verbesserung	-43.843,97	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energ. Verbesserung Grundschule Davensberg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Schaukelanlage Lambertusschule	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Küchenumbau ÜBM Herbern	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lambertusschule Ascheberg-Energ. Verbesserung	-27.021,99	-39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Lambertusschule	-2.305,19	-4.750,00	-1.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Marienschule	-3.252,27	-12.900,00	-5.240,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Grundschule Davensberg	-846,44	-2.400,00	-1.400,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
Summe	-33.425,89	-59.750,00	-26.640,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.183,53	79.683,53	79.683,53	79.683,53	79.683,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	567,99	72.183,53	80.183,53	80.183,53	80.183,53	80.183,53
11	- Personalaufwendungen	-51.206,68	-59.304,42	-61.160,51	-62.373,40	-63.612,70	-64.878,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.107,51	-146.300,00	-94.370,00	-101.330,00	-94.940,00	-94.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-84.730,00	-84.730,00	-84.730,00	-84.730,00	-84.730,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.771,24	-35.041,50	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.085,43	-327.445,92	-279.930,51	-288.103,40	-282.952,70	-283.948,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-201.517,44	-255.262,39	-199.746,98	-207.919,87	-202.769,17	-203.764,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-201.517,44	-255.262,39	-199.746,98	-207.919,87	-202.769,17	-203.764,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-201.517,44	-255.262,39	-199.746,98	-207.919,87	-202.769,17	-203.764,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-201.517,44	-255.262,39	-199.746,98	-207.919,87	-202.769,17	-203.764,47

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten Die jährlichen Schwankungen bei der Unterhaltung der Gebäude sind im Wesentlichen auf die zeitlich unterschiedlichen Prüfintervalle zurückzuführen (Wiederkehrende Prüfungen: z.B. alle zwei Jahre Feuerlöscher; alle drei Jahre Lüftungsanlagen, elektrische Betriebsmittel, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen; alle fünf Jahre Ölabscheider).

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.949,37	-216.423,04	-179.700,51	-187.873,40	-182.722,70	-183.718,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.451,46	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.560,77	-25.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-7.560,78	-25.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030102	Hauptschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Gemeinschaftshauptschule in Herbern
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Hauptschüler/innen
Ziele	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes
Leistungen	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 030102 Hauptschule							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Theodor-Fontane-Schule- Energet.verbesserung	-43.109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Einrichtung Küche T-F-S	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Theodor- Fontane-Schule	-878,89	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
Summe	-878,89	-25.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	61.931,25	61.931,25	61.931,25	61.930,78	61.931,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.726,32	61.931,25	61.931,25	61.931,25	61.930,78	61.931,25
11	- Personalaufwendungen	-88.191,19	-92.045,42	-97.167,02	-99.105,40	-101.081,70	-103.102,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.532,73	-181.410,00	-143.100,00	-156.600,00	-150.840,00	-150.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.689,47	-62.750,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.413,39	-497.875,42	-463.237,02	-478.675,40	-474.891,70	-476.372,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-285.687,07	-435.944,17	-401.305,77	-416.744,15	-412.960,92	-414.440,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-285.687,07	-435.944,17	-401.305,77	-416.744,15	-412.960,92	-414.440,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-285.687,07	-435.944,17	-401.305,77	-416.744,15	-412.960,92	-414.440,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-285.687,07	-435.944,17	-401.305,77	-416.744,15	-412.960,92	-414.440,75

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten Die jährlichen Schwankungen bei der Unterhaltung der Gebäude sind im Wesentlichen auf die zeitlich unterschiedlichen Prüfintervalle zurückzuführen (Wiederkehrende Prüfungen: z.B. alle zwei Jahre Feuerlöscher; alle drei Jahre Lüftungsanlagen, elektrische Betriebsmittel, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen; alle fünf Jahre Ölabscheider).

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-281.674,59	-326.262,54	-283.637,02	-299.075,40	-295.291,70	-296.772,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-94.772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.511,10	-71.000,00	-5.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.283,85	-97.000,00	-5.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-48.283,86	-97.000,00	-5.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00



Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030103	Realschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Realschule in Ascheberg
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Realschüler/innen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
Leistungen	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 030103 Realschule							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Neuausstattung Chemieraum Realschule	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realschule-Energetische Verbesserung	-89.366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen, Realschule Ascheberg	-4.460,41	0,00	-5.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00
Summe	-4.460,41	0,00	-5.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.169,55	17.169,55	17.169,55	17.169,55	17.169,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.753,18	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.800,74	72.169,55	72.169,55	72.169,55	72.169,55	72.169,55
11	- Personalaufwendungen	-30.470,90	-33.765,13	-34.162,01	-34.839,40	-35.528,70	-36.234,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.154,50	-47.000,00	-32.320,00	-29.200,00	-42.970,00	-28.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.350,00	-22.350,00	-22.350,00	-22.350,00	-22.350,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.282,13	-12.500,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.907,53	-116.185,13	-102.302,01	-99.859,40	-114.318,70	-100.804,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-23.106,79	-44.015,58	-30.132,46	-27.689,85	-42.149,15	-28.634,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-23.106,79	-44.015,58	-30.132,46	-27.689,85	-42.149,15	-28.634,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.106,79	-44.015,58	-30.132,46	-27.689,85	-42.149,15	-28.634,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.106,79	-44.015,58	-30.132,46	-27.689,85	-42.149,15	-28.634,45

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten Die jährlichen Schwankungen bei der Unterhaltung der Gebäude sind im Wesentlichen auf die zeitlich unterschiedlichen Prüfintervalle zurückzuführen (Wiederkehrende Prüfungen: z.B. alle zwei Jahre Feuerlöscher; alle drei Jahre Lüftungsanlagen, elektrische Betriebsmittel, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen; alle fünf Jahre Ölabscheider).

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.978,02	-22.372,25	-24.952,01	-22.509,40	-36.968,70	-23.454,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.494,58	-1.300,00	-14.450,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.494,58	-1.300,00	-19.450,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-4.494,58	-1.300,00	-19.450,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



Produktbeschreibung Produkt 030104 Förderschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030104	Förderschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	Bereitst. der Förderschule (Förderschwerpunkt „Lernen“) in Davensberg aufgrund einer ÖrV mit den Kommunen Senden u. Lüdinghausen
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Sonderschüler/innen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für Förderschüler
Leistungen	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 030104 Förderschule							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Spielgerät Förderschule	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Burgschule	-1.247,50	-1.300,00	-14.450,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe	-1.247,50	-1.300,00	-19.450,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Profilschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-63.250,00	-23.450,00	-31.450,00	-39.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-31.000,00	-47.000,00	-78.000,00	-109.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-22.050,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-129.700,00	-97.000,00	-136.000,00	-175.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	0,00	-129.700,00	-97.000,00	-136.000,00	-175.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	0,00	-129.700,00	-97.000,00	-136.000,00	-175.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	-129.700,00	-97.000,00	-136.000,00	-175.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-129.700,00	-97.000,00	-136.000,00	-175.000,00

zu Zeile 13: Anschubfinanzierung Profilschule, u.a. Lehrmittel

zu Zeile 15: Schulsozialarbeit lt. pädagogischem Konzept 45.000 €, gemeindlicher Eigenanteil für Landesförderprogramme: 1.000 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Profilschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	-129.700,00	-97.000,00	-136.000,00	-175.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-246.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-746.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	-746.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 030105 Profilschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030105	Profilschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	Aufbau der Profilschule Ascheberg
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5-10
Ziele	Aufbau des bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes
Leistungen	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u.a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Lernmittel

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 030105 Profilschule							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung Mensa Profilschule Ascheberg	0,00	0,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau einer Mensa – Profilschule ^{*)}	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Einrichtung Ganztagsräume Profilschule	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Musikinstrumente Profilschule	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*)} Kostenaufstellung zum Bau der Mensa:

2011

Prov. Mensa	100.000 €
Neubau / Erweiterung neue Mensa	400.000 €
	<u>500.000 €</u>

2012

Neubau / Erweiterung	600.000 €
Zentrale Beheizung	250.000 €
Außenanlagen	150.000 €
	<u>1.000.000 €</u>

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.508,51	-13.222,77	-11.793,32	-12.018,90	-12.248,70	-12.485,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-70,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365.510,55	-396.000,00	-396.000,00	-416.000,00	-436.000,00	-456.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.019,06	-409.292,77	-407.933,32	-428.158,90	-448.388,70	-468.625,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-376.019,06	-409.292,77	-407.933,32	-428.158,90	-448.388,70	-468.625,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-376.019,06	-409.292,77	-407.933,32	-428.158,90	-448.388,70	-468.625,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-376.019,06	-409.292,77	-407.933,32	-428.158,90	-448.388,70	-468.625,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-376.019,06	-409.292,77	-407.933,32	-428.158,90	-448.388,70	-468.625,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-367.292,98	-396.329,89	-407.933,32	-428.158,90	-448.388,70	-468.625,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Auftragsgrundlage	Schülerfahrtkostenverordnung NW
Zielgruppe	Schüler/innen, Verkehrsunternehmen
Ziele	Sicherstellung einer zeitgerechten Beförderung zum Schulbesuch
Leistungen	- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung bzw. Integration in den ÖPNV - Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen im Schülerspezialverkehr - Ermittlung, Beschaffung und Verteilung der Berechtigungs-Fahrkarten - Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen



Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Schulpflicht u. schulr. Angel. sowie Überl. schul. Einrichtungen an Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	47.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	47.000,00
11	- Personalaufwendungen	-87.023,13	-48.129,90	-58.972,61	-60.113,85	-61.281,25	-62.471,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-556,25	-556,25	-556,25	-556,25	-556,25
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-348,99	-2.300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.553,70	-50.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.937,94	-65.040,00	-60.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.863,76	-166.026,15	-169.128,86	-161.270,10	-163.437,50	-165.628,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-168.863,76	-109.026,15	-112.128,86	-104.270,10	-106.437,50	-118.628,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-168.863,76	-109.026,15	-112.128,86	-104.270,10	-106.437,50	-118.628,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-168.863,76	-109.026,15	-112.128,86	-104.270,10	-106.437,50	-118.628,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-168.863,76	-109.026,15	-112.128,86	-104.270,10	-106.437,50	-118.628,00

zu Zeile 02: Zuweisungen vom Land für schulische Zwecke

zu Zeile 15: Zuschuss an Schule von 8 bis 1 / Dreizehn plus / ÜBM, Zuschuss Schulsozialarbeiter



Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schulpflicht u. schulr. Angel. sowie Überl. schul. Einrichtungen an Dritte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-164.853,31	-117.929,75	-112.128,86	-104.270,10	-106.437,50	-118.628,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 030202 Schulpflicht u. schulr. Angel. sowie Überl. schul. Einrichtungen an Dritte

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030202	Schulpflicht u. schulr. Angel. sowie Überl. schul. Einrichtungen an Dritte

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	- Einhaltung der Schulpflicht - Schulentwicklung und Schulmitwirkungsangelegenheiten - Vergabe von Schulräumen an Dritte
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
Ziele	Sicherung der Schulstandorte und Gewährl. der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindl. Schulen
Leistungen	- Sitzungsdienst Schul- und Kulturausschuss - Schulentwicklungsplanung und Einzelmaßnahmen der Schulmitwirkung - Neueinschulungen; Bekanntmachung der Anmeldetermine, Informationen für Eltern von Schulanfängern - Schulwechsel einschl. Abstimmung mit den Schulträgern, auch bei integrativer Betreuung - Mitwirkung bei der Besetzung von Schulträgerstellen - Nutzungsvergabe von Schulräumen an VHS, Musikschule und sonstigen Vereinen und Verbänden - Zuschussbeantragung sowie Abw. von Personal- und Sachkosten für die örtl. Vereine „Über-Mittag-Betreuung“ in den Grundschulen und für Nachmittagsangebote in den weiterführenden Schulen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 030202 Schulpflicht u. schulr. Angel. sowie Überl. schul. Einrichtungen an Dritte

Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Anschaffung EDV für Schulen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Produktbereich 04

Kultur



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	722,81	722,81	722,81	722,81	722,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.280,00	2.022,81	722,81	722,81	722,81	722,81
11	- Personalaufwendungen	-8.018,63	-9.180,90	-8.563,77	-8.724,00	-8.887,20	-9.057,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-162,50	-162,50	-162,50	-162,50	-162,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-406,69	-11.750,00	-14.590,00	-1.050,00	-1.140,00	-1.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
15	- Transferaufwendungen	-127.308,09	-104.550,00	-109.850,00	-109.850,00	-109.850,00	-109.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188,50	-1.400,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.921,91	-128.143,40	-136.446,27	-123.066,50	-123.319,70	-123.939,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-134.641,91	-126.120,59	-135.723,46	-122.343,69	-122.596,89	-123.217,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-134.641,91	-126.120,59	-135.723,46	-122.343,69	-122.596,89	-123.217,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-134.641,91	-126.120,59	-135.723,46	-122.343,69	-122.596,89	-123.217,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-134.641,91	-126.120,59	-135.723,46	-122.343,69	-122.596,89	-123.217,09

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten – Heimathaus. Die jährlichen Schwankungen bei der Unterhaltung der Gebäude sind im Wesentlichen auf die zeitlich unterschiedlichen Prüfintervalle zurückzuführen (Wiederkehrende Prüfungen: z.B. alle zwei Jahre Feuerlöscher; alle drei Jahre Lüftungsanlagen, elektrische Betriebsmittel, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmanlagen; alle fünf Jahre Ölabscheider).

zu Zeile 15: Der Zuschuss für die Musikschule wird reduziert auf 96.000 €. (Der Ansatz 2010 beinhaltet fälschlicherweise nicht den Zuschuss für die Musikschule in Höhe von 105.000 € sondern nur von 87.000 €)

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-134.772,39	-107.937,20	-135.346,27	-121.966,50	-122.219,70	-122.839,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-75.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00

zu Zeile 25: Einrichtung eines Heimathauses in Davensberg. Der Ansatz 2010 wurde nicht in Anspruch genommen und nicht übertragen.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung

Produktinformationen

Produktverantw.	Melanie Wiebusch
Produktbetreuung	Andrea Hegemann
Kurzbeschreibung	Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsrecht, Beschlüsse Rat und Ausschüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen und Vereine/Organisationen
Ziele	Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur
Leistungen	- Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen - Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern - Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Errichtung Heimathaus in Davensberg	0,00	-75.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Büroausstattung FG 13	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.697,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.697,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-24.156,85	-24.824,60	-24.553,11	-25.043,00	-25.541,00	-26.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.826,53	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.310,67	-18.600,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.294,05	-44.624,60	-45.003,11	-45.493,00	-45.991,00	-46.503,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-39.596,39	-41.524,60	-41.903,11	-42.393,00	-42.891,00	-43.403,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-39.596,39	-41.524,60	-41.903,11	-42.393,00	-42.891,00	-43.403,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.596,39	-41.524,60	-41.903,11	-42.393,00	-42.891,00	-43.403,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.596,39	-41.524,60	-41.903,11	-42.393,00	-42.891,00	-43.403,00

zu Zeile 16: Diese Summe setzt sich aus der Umlage VHS sowie der Entschädigung für die örtlichen VHS-Leiter zusammen.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.609,44	-41.524,60	-41.903,11	-42.393,00	-42.891,00	-43.403,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00



Produktbeschreibung Produkt 040102 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040102	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Melanie Wiebusch
Produktbetreuung	Andrea Hegemann
Kurzbeschreibung	Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NW
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Bereitstellen eines breiten Fortbildungsangebotes
Leistungen	- Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programmes - Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis - Bereitstellen von Räumen und Geräten für die VHS - Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 040102 Volkshochschule							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen FG 13	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00



Produktbereich 05

Soziale Hilfen



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.395,78	213.000,00	516.780,00	236.780,00	236.780,00	236.780,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.495,78	213.000,00	516.780,00	236.780,00	236.780,00	236.780,00
11	- Personalaufwendungen	-356.930,61	-381.955,83	-395.548,10	-403.390,60	-411.386,20	-419.546,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.733,37	-737,60	-737,60	-737,60	-737,60	-737,60
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.390,01	-6.850,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-487.350,96	-420.500,00	-463.000,00	-463.000,00	-463.000,00	-463.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.559,15	-4.000,00	-4.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.249,49	-814.043,43	-868.585,70	-875.828,20	-883.823,80	-891.983,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-625.753,71	-601.043,43	-351.805,70	-639.048,20	-647.043,80	-655.203,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-625.753,71	-601.043,43	-351.805,70	-639.048,20	-647.043,80	-655.203,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-625.753,71	-601.043,43	-351.805,70	-639.048,20	-647.043,80	-655.203,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-625.753,71	-601.043,43	-351.805,70	-639.048,20	-647.043,80	-655.203,80

zu Zeile 15: Zuweisung an Kreis Coesfeld, SGB II, Spitzabrechnung Anteil 50 % (Restfinanzierung)

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-555.899,05	-620.036,26	-351.805,70	-639.048,20	-647.043,80	-655.203,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen SGB II

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050101	Leistungen SGB II

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Hannelore Müller-Flieshart, Martina Egbers
Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige Einw. der Gemeinde Ascheberg, die ein Jahr und länger arbeitslos sind, erh. Grundsicherung für Arbeitssuchende, die sowohl Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, als auch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beinhalten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), alle weiteren Sozialgesetzbücher (SGB), Ausführungsgesetz zum SGB II für das Land NRW (AG-SGB II NRW) und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Zielgruppe	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Einwohner/innen der Gemeinde Ascheberg
Ziele	- Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemnissen, Bef. zur Selbsthilfe u. Stärkung der berufl. Fähigkeiten zur Eingl. in den Arbeitsmarkt. - Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen.
Leistungen	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach Abschnitt 2 SGB II

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 050101 Leistungen SGB II							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Kunden-PC Zentrum für Arbeit- diebstahlsicher	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Großes Hinweisschild - Zentrum für Arbeit	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.702,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.173,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.875,10	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
11	- Personalaufwendungen	-74.336,73	-77.244,97	-60.630,75	-61.828,80	-63.051,80	-64.282,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-117,60	-117,60	-117,60	-117,60	-117,60
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.537,45	-440,00	-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00	-1.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-293.734,87	-402.500,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,20	-140,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.903,25	-480.442,57	-330.148,35	-331.346,40	-332.569,40	-333.800,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-319.028,15	-443.442,57	-288.148,35	-289.346,40	-290.569,40	-291.800,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-319.028,15	-443.442,57	-288.148,35	-289.346,40	-290.569,40	-291.800,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-319.028,15	-443.442,57	-288.148,35	-289.346,40	-290.569,40	-291.800,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-319.028,15	-443.442,57	-288.148,35	-289.346,40	-290.569,40	-291.800,40

zu Zeile 02: Pauschalzuweisung vom Land. Die Höhe bestimmt ein Finanzschlüssel, der sich aus dem Zuweisungsschlüssel und dem Aufnahmesoll der Gemeinde errechnet.

zu Zeile 15: Leistungen nach dem AsylbLG, Leistungen in besonderen Fällen 45.000 €, Grundleistungen 150.000 €, Leistungen bei Krankheit 60.000 €, sonstige Leistungen 500 €, Krankenhilfe in Einrichtungen 11.500 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-333.053,43	-443.685,50	-288.148,35	-289.346,40	-290.569,40	-291.800,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050102	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Verena Brosterhaus
Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige ausl. Flüchtlinge, die der Gemeinde Ascheberg zugew. sind, erhalten Leistungen zum Lebensunterhalt bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und sog. „Sonstige Leistungen“ zur Sicherung eines menschenw. Lebens. Zusätzlich erf. Beratung in allen sozialen Angelegenheiten.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG mit Ausführungsgesetz), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Zielgruppe	Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge in der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes.
Leistungen	Leistungen zum Lebensunterhalt bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und sog. „Sonstige Leistungen“ zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.904,16	-37.965,58	-38.073,12	-38.824,80	-39.592,80	-40.377,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-117,60	-117,60	-117,60	-117,60	-117,60
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-394,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.941,02	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.240,11	-38.483,18	-38.590,72	-39.342,40	-40.110,40	-40.895,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-36.708,11	-38.483,18	-38.590,72	-39.342,40	-40.110,40	-40.895,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-36.708,11	-38.483,18	-38.590,72	-39.342,40	-40.110,40	-40.895,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.708,11	-38.483,18	-38.590,72	-39.342,40	-40.110,40	-40.895,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.708,11	-38.483,18	-38.590,72	-39.342,40	-40.110,40	-40.895,40

zu Zeile 15: Die Kosten für Leistungen nach dem SGB XII werden, wie schon seit Jahren, im Sonderhaushalt Soziales verbucht und direkt mit dem Kreis abgerechnet.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.516,48	-38.726,11	-38.590,72	-39.342,40	-40.110,40	-40.895,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103	Leistungen SGB XII

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Simone Struckamp
Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige erwerbsunfähige Einwohner der Gemeinde Ascheberg erhalten Sozialhilfe als Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, BGB, Sozialgesetzbuch I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld
Zielgruppe	Hilfebedürftige Einwohner in der Gemeinde Ascheberg.
Ziele	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe, gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen.
Leistungen	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.524,42	-14.447,93	-14.674,19	-14.960,80	-15.256,50	-15.557,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62,60	-62,60	-62,60	-62,60	-62,60
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.291,57	-7.990,00	-4.570,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.815,99	-22.500,53	-19.406,79	-16.393,40	-16.689,10	-16.989,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-19.815,99	-22.500,53	-19.406,79	-16.393,40	-16.689,10	-16.989,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-19.815,99	-22.500,53	-19.406,79	-16.393,40	-16.689,10	-16.989,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.815,99	-22.500,53	-19.406,79	-16.393,40	-16.689,10	-16.989,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.815,99	-22.500,53	-19.406,79	-16.393,40	-16.689,10	-16.989,80

zu Zeile 15: Zuschuss Seniorenbeirat 570 €, Zuschuss an soziale Vereine (Schuldnerberatung) 700 €, ohne Zuschuss Altenbetreuung 5.300 € (noch keine Klärung)

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.822,92	-22.648,86	-19.406,79	-16.393,40	-16.689,10	-16.989,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Unterstützung von Senioren
Produkt	050201	Unterstützung von Senioren

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Elisabeth Suerhoff
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Seniorenarbeit
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Senioren in der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Erhö. der Lebensqualität für Senioren, Schaffung eines breitgefächerten Angebotsspektrums im sportl., kulturellen u. kreativen Bereich zur Unterstützung der Vitalität älterer Menschen, Aktivierung u. Unterstützung von Initiativen (z. B. Seniorenbeirat).
Leistungen	Geldleistungen an Vereine, Gruppen und für einzelne Aktivitäten



Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.992,05	-16.988,40	-18.217,19	-18.572,00	-18.951,00	-19.331,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.051,85	-16.988,40	-18.217,19	-18.572,00	-18.951,00	-19.331,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-18.051,85	-16.988,40	-18.217,19	-18.572,00	-18.951,00	-19.331,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-18.051,85	-16.988,40	-18.217,19	-18.572,00	-18.951,00	-19.331,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.051,85	-16.988,40	-18.217,19	-18.572,00	-18.951,00	-19.331,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.051,85	-16.988,40	-18.217,19	-18.572,00	-18.951,00	-19.331,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.051,71	-16.988,40	-18.217,19	-18.572,00	-18.951,00	-19.331,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050301	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Elisabeth Suerhoff
Kurzbeschreibung	Wahrgenommen werden Aufgaben für Rentenversicherungsträger (BfA, LVA und Bundesknappschaft). Es werden Rentenanträge zur Weiterleitung an die Versicherungsträger aufgenommen und Rentenberatungen durchgeführt.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch
Zielgruppe	Versicherte der gesetzlichen Sozialversicherung
Ziele	Optimierung von Verfahrensabläufen (Einsatz EDV)
Leistungen	Es werden Rentenanträge zur Weiterleitung an die Versicherungsträger aufgenommen und Rentenberatungen durchgeführt.



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.274,12	207.596,12	207.596,12	15.274,12	15.274,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.420,60	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.282,60	56.574,12	248.896,12	248.896,12	56.574,12	56.574,12
11	- Personalaufwendungen	-3.720,74	-3.977,20	-3.941,85	-4.017,90	-4.096,00	-4.177,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27,50	-27,50	-27,50	-27,50	-27,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.756,30	-16.900,00	-16.370,00	-15.200,00	-17.270,00	-15.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223,67	0,00	-18.739,00	-18.739,00	-18.739,00	-18.739,00
15	- Transferaufwendungen	-199.997,85	-370.196,00	-611.541,00	-457.382,00	-259.000,00	-259.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.251,70	-10.400,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.950,26	-401.500,70	-660.919,35	-505.666,40	-309.432,50	-307.443,60
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-199.667,66	-344.926,58	-412.023,23	-256.770,28	-252.858,38	-250.869,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-199.667,66	-344.926,58	-412.023,23	-256.770,28	-252.858,38	-250.869,48
23	+ Außerordentliche Erträge	24.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	24.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-175.575,15	-344.926,58	-412.023,23	-256.770,28	-252.858,38	-250.869,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-175.575,15	-344.926,58	-412.023,23	-256.770,28	-252.858,38	-250.869,48

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten – KiGa. Die jährlichen Schwankungen bei der Unterhaltung der Gebäude sind im Wesentlichen auf die zeitlich unterschiedlichen Prüfintervalle zurückzuführen (Wiederkehrende Prüfungen: z.B. alle zwei Jahre Feuerlöscher; alle drei Jahre Lüftungsanlagen, elektrische Betriebsmittel, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmanlagen; alle fünf Jahre Ölabscheider).

zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindergärten = 256.500 €, Notfallfond Kindergärten, Umbau U3 Kindergärten St. Lambertus, DRK Bügelkamp, DRK Rheinsberggring (Planungskosten durch DRK), St. Benedikt = 125.041 €, U3 Ausbau Kindergarten St. Katharina = 220.000 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-201.303,72	-209.298,00	-408.558,35	-253.305,40	-249.393,50	-247.404,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.628,30	-194.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.628,30	-261.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-6.628,30	-50.776,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Sabine Niehoff
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung- und Betreuung von Kleinkindern in Gruppen oder in Familienpflege.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch
Zielgruppe	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht
Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.
Leistungen	- Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung - Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Umbau KiGa St. Hildegardis - U2	-6.628,30	-261.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.628,30	-261.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.374,03	-75.658,27	-77.618,75	-79.159,93	-80.732,73	-82.338,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-71,38	-71,31	-71,31	-71,31	-71,31
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.880,40	-20.920,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.197,37	-98.249,65	-96.090,06	-97.631,24	-99.204,04	-100.809,94
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-93.197,37	-98.249,65	-96.090,06	-97.631,24	-99.204,04	-100.809,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-93.197,37	-98.249,65	-96.090,06	-97.631,24	-99.204,04	-100.809,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.197,37	-98.249,65	-96.090,06	-97.631,24	-99.204,04	-100.809,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-93.197,37	-98.249,65	-96.090,06	-97.631,24	-99.204,04	-100.809,94

zu Zeile 15: Zuschuss Unterhaltung Jugendräume 9.200 €, Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen 9.200 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.984,49	-98.423,49	-96.090,06	-97.631,24	-99.204,04	-100.809,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Beatrix Ermann
Kurzbeschreibung	Offene Angebote, die der Förderung der Entwicklung junger Menschen dienen.
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Leistungen	Zuschüsse an Vereine und Gruppen



Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178,02	178,02	178,02	178,02	178,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.439,20	178,02	178,02	178,02	178,02	178,02
11	- Personalaufwendungen	-18.330,02	-17.234,01	-17.018,25	-17.343,88	-17.676,88	-18.015,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-208,63	-208,63	-208,63	-208,63	-208,63
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.187,55	-32.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55.780,00	-55.780,00	-55.780,00	-55.780,00	-55.780,00
15	- Transferaufwendungen	-74.500,44	-85.060,00	-71.784,00	-71.784,00	-71.784,00	-71.784,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.558,20	-9.060,00	-6.990,00	-6.990,00	-6.990,00	-6.990,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.576,21	-200.092,64	-176.780,88	-177.106,51	-177.439,51	-177.778,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-109.137,01	-199.914,62	-176.602,86	-176.928,49	-177.261,49	-177.600,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-109.137,01	-199.914,62	-176.602,86	-176.928,49	-177.261,49	-177.600,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-109.137,01	-199.914,62	-176.602,86	-176.928,49	-177.261,49	-177.600,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-109.137,01	-199.914,62	-176.602,86	-176.928,49	-177.261,49	-177.600,49

zu Zeile 13: Unterhaltung Spielplätze

zu Zeile 15: Zuschuss OJA 69.984 €, Sommerferienprogramm 1.800 €

zu Zeile 16: Miete OJA, Südstraße in Herbern

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.136,87	-123.219,52	-121.000,88	-121.326,51	-121.659,51	-121.998,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.622,38	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.622,38	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-65.622,38	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend
Produkt	060301	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Beatrix Ermann
Kurzbeschreibung	Es werden Freizeiteinrichtungen für Jugendliche sowie Vereine für ihre Jugendarbeit mit Zuschüssen gefördert.
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Jugendliche der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Jugendverbände und Jugendgruppen sollen angeregt und unterstützt werden.
Leistungen	- Gewährung von Zuschüssen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Spielgerätebeschaffung	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Produktbereich 08

Sportförderung



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.279,61	73.279,61	73.279,61	73.279,61	73.279,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.870,99	73.279,61	73.279,61	73.279,61	73.279,61	73.279,61
11	- Personalaufwendungen	-48.282,85	-49.207,20	-50.561,82	-51.565,10	-52.590,40	-53.636,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-47,30	-47,30	-47,30	-47,30	-47,30
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.917,66	-203.000,00	-207.120,00	-175.600,00	-174.700,00	-209.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-170.310,00	-170.310,00	-170.310,00	-170.310,00	-170.310,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.379,41	-45.010,00	-47.050,00	-45.250,00	-45.250,00	-45.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.579,92	-467.574,50	-475.089,12	-442.772,40	-442.897,70	-479.043,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-284.708,93	-394.294,89	-401.809,51	-369.492,79	-369.618,09	-405.764,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-284.708,93	-394.294,89	-401.809,51	-369.492,79	-369.618,09	-405.764,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-284.708,93	-394.294,89	-401.809,51	-369.492,79	-369.618,09	-405.764,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-284.708,93	-394.294,89	-401.809,51	-369.492,79	-369.618,09	-405.764,29

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten – Sportanlagen. Die jährlichen Schwankungen bei der Unterhaltung der Gebäude sind im Wesentlichen auf die zeitlich unterschiedlichen Prüfintervalle zurückzuführen (Wiederkehrende Prüfungen: z.B. alle zwei Jahre Feuerlöscher; alle drei Jahre Lüftungsanlagen, elektrische Betriebsmittel, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen; alle fünf Jahre Ölabscheider).

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-312.420,96	-253.311,80	-304.779,12	-272.462,40	-272.587,70	-308.733,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-274.231,64	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-640,24	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.871,88	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-104.871,87	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Sabine Niehoff
Kurzbeschreibung	Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte. Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen.
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Kinder und Jugendliche, Vereine
Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebotes.
Leistungen	- Bereitstellung von Sportanlagen, Sportplätze, Tennisplätze - Zuschüsse für die Pflege und Bewirtschaftung der Sportanlagen - Beratung von Vereinen über Sportangelegenheiten und Förderung des Sports

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Sporthalle Nordkirchener Str.- Energ.Verbess.	-122.580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Davensberg Römerweg- Energ.Verbess.	-42.027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umkleide Sportpl.Herberner Str.- Energ.Verbess.	-41.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umkleide Sportplatz Siepen- Energ.Verbess.	-59.176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Anzeigetafel Handball TuS	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fußballtore Sportplatz Nordkirchener Straße	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Herbern Altenhamstr.- Energ.Verbess.	-6.048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.048,72	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.835,16	-10.487,68	-10.644,27	-10.852,30	-11.064,30	-11.281,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62,60	-62,60	-62,60	-62,60	-62,60
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59,40	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-184.141,73	-87.843,00	-78.982,00	-77.082,00	-77.082,00	-77.082,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.546,00	-3.546,00	-3.546,00	-3.546,00	-3.546,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.036,29	-101.939,28	-93.284,87	-91.592,90	-91.804,90	-92.021,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-194.036,29	-101.939,28	-93.284,87	-91.592,90	-91.804,90	-92.021,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-194.036,29	-101.939,28	-93.284,87	-91.592,90	-91.804,90	-92.021,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-194.036,29	-101.939,28	-93.284,87	-91.592,90	-91.804,90	-92.021,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-194.036,29	-101.939,28	-93.284,87	-91.592,90	-91.804,90	-92.021,80

zu Zeile 15: Zuschuss an Sportvereine: Bemessungsgrundlage Jugendarbeit / Anzahl Jugendlicher unter 18 J. lt. Vorgabe JSSSA. Es erhalten nur diejenigen Sportvereine Zuschüsse, die aktive Jugendarbeit betreiben und Mitglied im LSB sind. Im Jahr 2009 wurden einmalige Investitionszuschüsse an den TuS Ascheberg und Reiterverein von Nagel gezahlt

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.750,90	-114.087,61	-93.284,87	-91.592,90	-91.804,90	-92.021,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Sabine Niehoff
Kurzbeschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Ascheberg und Vereine
Ziele	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
Leistungen	Gewährung von Jubiläumszuwendungen an Vereine, Regelförderung der Vereine, Sportlerehrungen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.838,15	16.838,15	16.838,15	16.838,15	16.838,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.570,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.777,39	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.667,89	35.188,15	34.838,15	34.838,15	34.838,15	34.838,15
11	- Personalaufwendungen	-106.792,15	-115.042,70	-113.648,39	-115.773,10	-117.940,40	-120.153,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27,50	-27,50	-27,50	-27,50	-27,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.081,38	-130.300,00	-120.820,00	-94.350,00	-89.220,00	-101.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.650,00	-31.650,00	-31.650,00	-31.650,00	-31.650,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.176,69	-3.000,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.050,22	-280.020,20	-268.965,89	-244.620,60	-241.657,90	-256.201,10
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-177.382,33	-244.832,05	-234.127,74	-209.782,45	-206.819,75	-221.362,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-177.382,33	-244.832,05	-234.127,74	-209.782,45	-206.819,75	-221.362,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-177.382,33	-244.832,05	-234.127,74	-209.782,45	-206.819,75	-221.362,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-177.382,33	-244.832,05	-234.127,74	-209.782,45	-206.819,75	-221.362,95

zu Zeile 04: Eintrittsgelder: Eine Verrechnung aus der kostenfreien Benutzung durch die Schüler der Gemeinde und durch Vereinsnutzung findet derzeit nicht statt.

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten – Hallenbad. Die jährlichen Schwankungen bei der Unterhaltung der Gebäude sind im Wesentlichen auf die zeitlich unterschiedlichen Prüfintervalle zurückzuführen (Wiederkehrende Prüfungen: z.B. alle zwei Jahre Feuerlöscher; alle drei Jahre Lüftungsanlagen, elektrische Betriebsmittel, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen; alle fünf Jahre Ölabscheider).

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-177.690,70	-157.367,50	-219.315,89	-194.970,60	-192.007,90	-206.551,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-56.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb Hallenbad
Produkt	080301	Betrieb des Hallenbades

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Sabine Niehoff
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Ascheberg und Schüler
Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebotes.
Leistungen	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Hallenbad Herbern- Energet. Verbesserung	-51.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.829,22	-49.560,33	-50.548,09	-51.494,03	-52.462,03	-53.450,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.018,38	-1.018,38	-1.018,38	-1.018,38	-1.018,38
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.664,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.493,64	-60.578,71	-61.566,47	-62.512,41	-63.480,41	-64.468,61
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-39.493,64	-60.578,71	-61.566,47	-62.512,41	-63.480,41	-64.468,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-39.493,64	-60.578,71	-61.566,47	-62.512,41	-63.480,41	-64.468,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.493,64	-60.578,71	-61.566,47	-62.512,41	-63.480,41	-64.468,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.493,64	-60.578,71	-61.566,47	-62.512,41	-63.480,41	-64.468,61

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.328,07	-61.524,71	-61.566,47	-62.512,41	-63.480,41	-64.468,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	gemeindliche Bauleitpläne
Produkt	090101	Flächennutzungspläne

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje, Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Peter Kaufmann, Agnes Klaas
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Ergänzen des Flächennutzungsplans als vorbereitender Bauleitplan für das gesamte Gemeindegebiet zur behördenverbindlichen Regelung der Bodennutzung. Der Flächennutzungsplan, bestehend aus Planbezeichnung, textlichen Darstellungen, Kennzeichnungen und Erläuterungsbericht, bildet die Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung. Für das Bauen im Außenbereich ist er ein öffentlicher Belang.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Vertretung in Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Gebietsentwicklungsplanung Münsterland (GEP), Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Landschaftsplan (LP) und weitere Fachgesetze
Zielgruppe	- Behörden, Fachplanerinnen und Fachplaner - alle Bürgerinnen und Bürger - Investoren als Nachfrager bestimmter Flächennutzungen
Ziele	Zielgerechte Gemeindepl. zur Gewährleistung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entw. für das ganze Gemeindegebiet. Die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung wird nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt. Sie gewährleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung und trägt dazu bei, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.
Leistungen	- umfassende und bürgernahe Gestaltung des Beteiligungsverfahrens, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. Dies soll u. a. durch verstärkten, produktorientierten EDV-Einsatz erfolgen - Zur Zeiteinsparung soweit erforderlich, Parallelverfahren zur Änderung des F-Plans mit der Aufstellung/Änderung/Aufhebung eines Bebauungsplans durchführen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-60.510,50	-97.786,72	-100.590,10	-102.491,10	-104.431,00	-106.411,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.776,37	-1.776,37	-1.776,37	-1.776,37	-1.776,37
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.154,61	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.665,11	-120.563,09	-120.166,47	-122.067,47	-124.007,37	-125.987,47
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-83.665,11	-118.063,09	-114.166,47	-116.067,47	-118.007,37	-119.987,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-83.665,11	-118.063,09	-114.166,47	-116.067,47	-118.007,37	-119.987,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.665,11	-118.063,09	-114.166,47	-116.067,47	-118.007,37	-119.987,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-83.665,11	-118.063,09	-114.166,47	-116.067,47	-118.007,37	-119.987,47

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-73.096,88	-90.810,93	-114.166,47	-116.067,47	-118.007,37	-119.987,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 090102 Bebauungspläne

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	gemeindliche Bauleitpläne
Produkt	090102	Bebauungspläne

Produktinformationen

Produktverantw. Klaus van Roje, Manfred Hölscher

Produktbetreuung Peter Kaufmann, Agnes Klaas

Kurzbeschreibung Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen zur rechtsverbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches (Ortsrecht). Sie dienen der städtebaul. Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen.
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, Begründung und ökologischem Fachbeitrag, bildet die Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben und für weitere zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderlichen Maßnahmen.
Die Sicherung der Bauleitplanung erfolgt ggf.durch die Veränderungssperre, Vorkaufsrechtssatzungen, sowie Bescheinigungen Bescheinigungen zum Bodenverkehr (Vorkaufsrecht).

Auftragsgrundlage Beschlüsse der kommunalen Vertretung ins Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW, (BauONW), weitere Fachgesetze

Zielgruppe alle Bürger/innen insbes.private und öffentliche Grundstückseigentümer und Investoren als Nachfrager best. Flächennutzungen

Ziele

- Zielgerichtete Gemeindeplanung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland für einen zeitgemäßen und nachhaltigen Städtebau.
- Die Erarbeitung der Satzungen sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern u.die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen .

Leistungen

- umfassende und bürgernahe Gestaltung des Beteiligungsverfahrens, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. Dies soll u. a. durch verstärkten, produktorientierten EDV-Einsatz erfolgen.
- Zur Zeiteinsparung soweit erforderlich, Parallelverfahren zur Änderung des F-Plans mit der Aufstellung/Änderung/Aufhebung eines Bebauungsplans durchführen.



Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.148,48	-11.477,68	-11.756,28	-11.975,18	-12.199,08	-12.427,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-260,63	-260,63	-260,63	-260,63	-260,63
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.531,55	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.680,03	-36.738,31	-37.016,91	-37.235,81	-37.459,71	-37.687,71
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-21.680,03	-36.738,31	-37.016,91	-37.235,81	-37.459,71	-37.687,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-21.680,03	-36.738,31	-37.016,91	-37.235,81	-37.459,71	-37.687,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.680,03	-36.738,31	-37.016,91	-37.235,81	-37.459,71	-37.687,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.680,03	-36.738,31	-37.016,91	-37.235,81	-37.459,71	-37.687,71

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.853,99	-47.061,31	-37.016,91	-37.235,81	-37.459,71	-37.687,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	gemeindliche Bauleitpläne
Produkt	090103	Beratung und kommunale Interessenvertretung

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Peter Kaufmann
Kurzbeschreibung	- Beratung von Investoren und Bauherrn zu allgemeinen städtebaulichen Fragen sowohl im vorh. baulichen Bestand im unbeplanten Innenbereich, als auch in vorh. und zukünftigen Bebauungsplangebiet. - Beantwortung von Fragestellungen zur vorh. und zukünftigen Bodennutzung der Gemeinde auf der Ebene des Flächennutzungsplans, Gebietsentwicklungsplans und gepl. Baugebiete. - Beratung von Bauherrinnen, Bauherren und Investoren zu objektbezogenen Fragen.
Auftragsgrundlage	Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW (BauONW), weitere Fachgesetze
Zielgruppe	- alle Bürger/innen, insbes. private und öffentliche Grundstückseigentümer und Investoren als Nachfrager best. Flächennutzungen - Behörden, Fachplaner, Architekten und Immobilienmakler, - entwickler im Auftrag von Investoren - Rat, Fachausschüsse und andere Produktbereiche
Ziele	- Zielgerichtete Gemeindeplanung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaul. Entwicklung durch ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland für einen zeitgemäßen und nachhaltigen Städtebau. - Die Erarbeitung der Satzungen sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern u. die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen .
Leistungen	- Beratung u. Betreuung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entw. im Vorfeld einer konkreten baulichen Nutzung. - Berücksichtigung von städtebaulichen Zielen unter Einbeziehung sich abzeichnender zukünftiger Planungen auf überörtlicher und örtlicher Ebene

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.043,06	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.043,06	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
11	- Personalaufwendungen	-157.424,82	-79.866,62	-80.880,21	-90.949,16	-92.709,26	-94.543,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.865,43	-581,59	-581,59	-581,59	-581,59	-581,59
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.198,03	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.056,05	-5.805,00	-4.355,00	-4.355,00	-4.355,00	-4.355,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.570,88	-92.753,21	-91.316,80	-101.385,75	-103.145,85	-104.980,05
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-187.527,82	-89.703,21	-88.266,80	-98.335,75	-100.095,85	-101.930,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-187.527,82	-89.703,21	-88.266,80	-98.335,75	-100.095,85	-101.930,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-187.527,82	-89.703,21	-88.266,80	-98.335,75	-100.095,85	-101.930,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-187.527,82	-89.703,21	-88.266,80	-98.335,75	-100.095,85	-101.930,05

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-194.630,55	-90.540,07	-88.266,80	-98.335,75	-100.095,85	-101.930,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Adelheid Woltering
Kurzbeschreibung	- Prüfung von Anträgen und Bearbeitung zur Erteilung von Bescheiden, Erlaubnissen, Genehmigungen. - Erteilung des gemeindl. Einvernehmens gem. § 36 BauGB in Baugenehmigungsverfahren. Abwicklung der Verfahren nach § 67 BauGB.
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NW, Ortsrecht, diverse Sonderbauvorschriften
Zielgruppe	Antragsteller, private, gewerbliche und öffentliche Bauherren
Ziele	Die Entscheidungen sollen effizient und rechtmäßig getroffen werden. Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen sollen die Stellungnahmen der Gemeinde zeitnah der Baugenehmigungsbehörde zugeleitet werden. Die Erreichung dieser Ziele soll von den Bürgern trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der Tätigkeit und der Beratung als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden.
Leistungen	Beratung und Prüfungen von Anträgen und Anfragen



Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	675,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.164,17	-64.341,34	-65.918,64	-67.076,34	-68.258,14	-69.465,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.564,11	-2.564,11	-2.564,11	-2.564,11	-2.564,11
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-931,90	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,00	-3.000,00	-37.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.158,07	-69.905,45	-155.582,75	-81.740,45	-82.922,25	-84.129,45
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-55.483,07	-69.905,45	-71.582,75	-81.740,45	-82.922,25	-84.129,45
19	+ Finanzerträge	2.081,02	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.081,02	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-53.402,05	-69.747,45	-71.424,75	-81.582,45	-82.764,25	-83.971,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.402,05	-69.747,45	-71.424,75	-81.582,45	-82.764,25	-83.971,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-53.402,05	-69.747,45	-71.424,75	-81.582,45	-82.764,25	-83.971,45

zu Zeile 07: Ertrag aus Verkauf Grundstück Haus Bultmann

zu Zeile 13: Abbruchkosten Haus Bultmann 36.000 € und Altenbegegnungsstätte 14.000 €

zu Zeile 16: Planungskosten Grundstück Haus Bultmann



Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	52.821,22	-68.206,00	-153.424,75	-79.582,45	-80.764,25	-81.971,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	30.250,00	498.250,00	325.180,00	250,00	250,00	250,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.250,00	498.250,00	325.180,00	250,00	250,00	250,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-167.037,28	-193.796,69	-313.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.330,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.271,08	-9.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.638,36	-288.000,00	-313.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-157.388,36	210.250,00	12.180,00	-262.750,00	-262.750,00	-262.750,00



Produktbeschreibung Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung u. ordnungsm., Grdst.bez. Information
Produkt	100201	Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Klaus van Roje
Kurzbeschreibung	Erwerb, Tausch und Kauf von Grundstücken und Objekten. Führung des Bestandsverzeichnisses.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, GO NW
Zielgruppe	Interessenten für die Wohnbebauung bzw. Ansiedlung von Gewerbebetrieben
Ziele	- Schaffung von ausreichenden Flächen für die Wohnbebauung und die Gewerbeansiedlung bzw. -erweiterung - Deckung des Wohnbaulandbedarfes und des Gewerbeflächenbedarfes

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Haus Bultmann - Kauf/Aufbau	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haus Bultmann	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kauf von diversen Grundstücken	0,00	-203.000,00	-313.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,22	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12,22	1.159,62	1.159,62	1.159,62	1.159,62	1.159,62
11	- Personalaufwendungen	-10.424,12	-14.020,12	-14.330,93	-14.605,44	-14.887,84	-15.175,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-160,48	-160,48	-160,48	-160,48	-160,48
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.427,97	-4.310,00	-2.070,00	-2.925,00	-2.925,00	-2.925,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.852,09	-21.480,60	-17.051,41	-18.180,92	-18.463,32	-18.750,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-11.839,87	-20.320,98	-15.891,79	-17.021,30	-17.303,70	-17.591,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-11.839,87	-20.320,98	-15.891,79	-17.021,30	-17.303,70	-17.591,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.839,87	-20.320,98	-15.891,79	-17.021,30	-17.303,70	-17.591,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.839,87	-20.320,98	-15.891,79	-17.021,30	-17.303,70	-17.591,30

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.731,83	-20.456,53	-15.861,41	-16.990,92	-17.273,32	-17.560,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Paul Ringelkamp
Kurzbeschreibung	- Erteilung der Erlaubnis bei baulichen Maßnahmen an Denkmälern als Untere Denkmalbehörde - Prüfung der steuerlich anzuerkennenden Aufwendungen und deren Bescheinigung - Beratung/Koordination in denkmalpflegerischen Belangen - Mitwirkung bei der Durchführung staatlicher oder kommunaler Denkmalförderung - Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gebäudenutzer
Ziele	Sicherung der Erhaltung und Nutzung der Denkmäler und erhaltenswerter Bausubstanz
Leistungen	- Erlaubniserteilung, Stellungnahmen, Beratung - Steuerliche Bescheinigungen, Gebührenbescheide - Widersprüche und Klagen - Denkmalförderung - Führen der Denkmalliste (Erstellung und Fortschreibung) - Fertigung von Stellungnahmen, Genehmigungen und Verfügungen als untere Denkmalbehörde - Vergabe von Fördermitteln - Beratung bei Maßnahmen zur Unterschutzstellung und Pflegen von Denkmälern



Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.732,60	-4.829,38	-4.924,48	-5.013,98	-5.106,38	-5.200,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-130,33	-130,33	-130,33	-130,33	-130,33
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.992,60	-4.959,71	-5.054,81	-5.144,31	-5.236,71	-5.331,31
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.992,60	-4.959,71	-5.054,81	-5.144,31	-5.236,71	-5.331,31
19	+ Finanzerträge	309,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	309,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.682,65	-4.809,71	-4.904,81	-4.994,31	-5.086,71	-5.181,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.682,65	-4.809,71	-4.904,81	-4.994,31	-5.086,71	-5.181,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.682,65	-4.809,71	-4.904,81	-4.994,31	-5.086,71	-5.181,31

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.706,82	-4.969,51	-4.904,81	-4.994,31	-5.086,71	-5.181,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	1.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbau- u.Wohnraumf.,Wohnraums. u. -versorgung
Produkt	100401	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Birgit Rebsch
Kurzbeschreibung	- Antragsannahme und Beratung bei Wohnberechtigungsbescheinigungen - Antragsannahme und Beratung bei Zinssenkungsanträgen - Antragsannahme und Beratung in Abstimmung mit dem Wohnungsbauförderungsamt des Kreises Coesfeld bei Wohnbaufördermitteln
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg, Wohnungssuchende und Vermieter
Ziele	- Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohneigentum - Förderung des Wohnungsmarktes



Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Unterkünfte für Aussiedler und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	33.565,02	32.965,02	32.965,02	32.965,02	32.165,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.693,73	81.765,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.950,91	115.330,02	102.965,02	102.965,02	102.965,02	102.165,02
11	- Personalaufwendungen	-2.517,59	-5.025,05	-5.175,95	-5.268,25	-5.362,65	-5.460,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-172,75	-172,75	-172,75	-172,75	-172,75
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.659,08	-69.100,00	-49.705,00	-61.375,00	-45.085,00	-44.725,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394,44	-34.280,00	-34.280,00	-34.280,00	-34.280,00	-34.280,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.883,27	-1.650,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.454,38	-110.227,80	-90.683,70	-102.446,00	-86.250,40	-85.987,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	18.496,53	5.102,22	12.281,32	519,02	16.714,62	16.177,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	18.496,53	5.102,22	12.281,32	519,02	16.714,62	16.177,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.496,53	5.102,22	12.281,32	519,02	16.714,62	16.177,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	18.496,53	5.102,22	12.281,32	519,02	16.714,62	16.177,22

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten – Unterkünfte. Die jährlichen Schwankungen bei der Unterhaltung der Gebäude sind im Wesentlichen auf die zeitlich unterschiedlichen Prüfintervalle zurückzuführen (Wiederkehrende Prüfungen: z.B. alle zwei Jahre Feuerlöscher; alle drei Jahre Lüftungsanlagen, elektrische Betriebsmittel, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen; alle fünf Jahre Ölabscheider).



Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Unterkünfte für Aussiedler und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.498,09	8.065,40	13.996,30	2.234,00	18.429,60	17.892,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-33.050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-33.050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 100501 Unterkünfte für Aussiedler und Asylbewerber

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100501	Unterkünfte für Aussiedler und Asylbewerber

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Beatrix Ermann
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält für die Unterbringung der Personengruppen Übergangsheime.
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Satzung über die Errichtung und Unterhalt von Übergangsheimen.
Zielgruppe	Der Gemeinde vom Land Nordrhein-Westfalen zugewiesene ausl. Flüchtlinge und Aussiedler.
Ziele	Bereitstellung und wirtschaftlicher Einsatz einer angemessenen Unterkunft für den genannten Personenkreis.
Leistungen	- Beschaffung, Verwaltung und Abgabe von Unterkünften/Mobilar - Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Mietverträge, Nutzungsentschädigungen, Hausmeistertätigkeiten

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	952,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	952,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-38.808,38	-68.254,50	-37.259,82	-37.975,58	-38.707,88	-39.454,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-430,06	-430,06	-430,06	-430,06	-430,06
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.222,56	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254,05	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.284,99	-70.684,56	-39.089,88	-39.805,64	-40.537,94	-41.284,44
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-41.332,99	-69.884,56	-38.689,88	-39.405,64	-40.137,94	-40.884,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-41.332,99	-69.884,56	-38.689,88	-39.405,64	-40.137,94	-40.884,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.332,99	-69.884,56	-38.689,88	-39.405,64	-40.137,94	-40.884,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.332,99	-69.884,56	-38.689,88	-39.405,64	-40.137,94	-40.884,44

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.349,51	-71.616,90	-38.689,88	-39.405,64	-40.137,94	-40.884,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 100601 Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Wohngeld
Produkt	100601	Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Marc Hurek
Kurzbeschreibung	Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Wohngeldgesetz, Satzungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Sicherung und Förderung von angemessenen und familiengerechten Wohnraum
Leistungen	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.466,29	1.041.486,00	1.084.518,76	1.084.518,76	1.084.518,76	1.084.518,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.753,07	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	880,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.069.160,36	1.061.186,00	1.104.218,76	1.104.218,76	1.104.218,76	1.104.218,76
11	- Personalaufwendungen	-43.903,86	-60.053,21	-66.313,25	-68.218,26	-69.528,66	-70.867,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-847,09	-847,09	-847,09	-847,09	-847,09
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-908.939,38	-972.450,00	-985.856,00	-985.856,00	-985.856,00	-985.856,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.870,73	-6.150,00	-26.645,25	-26.645,25	-26.645,25	-26.645,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.713,97	-1.039.500,30	-1.079.661,59	-1.081.566,60	-1.082.877,00	-1.084.216,30
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	109.446,39	21.685,70	24.557,17	22.652,16	21.341,76	20.002,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	109.446,39	21.685,70	24.557,17	22.652,16	21.341,76	20.002,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	109.446,39	21.685,70	24.557,17	22.652,16	21.341,76	20.002,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	109.446,39	21.685,70	24.557,17	22.652,16	21.341,76	20.002,46

zu Zeile 29: Im NKF werden kalkulatorische Abschreibungen und die Verzinsung, die für die Gebührenberechnung erforderlich sind, nicht im Haushalt dargestellt.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	120.100,62	73,80	24.557,17	22.652,16	21.341,76	20.002,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Birgit Rebsch, Maria Wellmann
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems - Abfallberatung - Sicherstellung der Wertstoffeffassung - Kalkulation der Benutzungsgebühren unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NW, Landesabfallgesetz NW, Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg
Ziele	- Abfallvermeidung - Umweltverträgliche Abfallentsorgung
Leistungen	- Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems - Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Einsammlung von verbotswidrigen Ablagerungen - Festsetzung und Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren



Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	231.317,93	231.317,93	231.317,93	231.317,93	231.317,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.276,79	1.904.106,00	1.961.019,84	1.961.019,84	1.961.019,84	1.961.019,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.262,89	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.408.076,78	2.135.423,93	2.192.337,77	2.192.337,77	2.242.337,77	2.242.337,77
11	- Personalaufwendungen	-166.138,36	-166.976,85	-181.813,22	-185.430,00	-189.123,00	-192.888,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-353.141,22	-354.200,00	-374.950,00	-359.450,00	-409.450,00	-409.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-762.660,00	-762.660,00	-762.660,00	-762.660,00	-762.660,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.381,27	-40.565,00	-38.575,00	-38.575,00	-38.575,00	-38.575,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.660,85	-1.324.401,85	-1.357.998,22	-1.346.115,00	-1.399.808,00	-1.403.573,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	707.415,93	811.022,08	834.339,55	846.222,77	842.529,77	838.764,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	707.415,93	811.022,08	834.339,55	846.222,77	842.529,77	838.764,77
23	+ Außerordentliche Erträge	9.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	9.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	717.174,43	811.022,08	834.339,55	846.222,77	842.529,77	838.764,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	717.174,43	811.022,08	834.339,55	846.222,77	842.529,77	838.764,77

zu Zeile 29: Im NKF werden kalkulatorische Abschreibungen und die Verzinsung, die für die Gebührenberechnung erforderlich sind, nicht im Haushalt dargestellt.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	802.238,01	1.803.870,15	1.365.681,62	1.377.564,84	1.323.871,84	1.320.106,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-671.937,03	-885.000,00	-565.000,00	-320.000,00	-295.000,00	-250.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.396,51	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674.333,54	-905.000,00	-585.000,00	-340.000,00	-315.000,00	-270.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-674.333,54	-880.000,00	-560.000,00	-325.000,00	-300.000,00	-255.000,00



Produktbeschreibung Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Produktverantw. Christian Scheipers

Produktbetreuung Christian Scheipers, Ina Kloster

Kurzbeschreibung

- Sammlung, Transport und Behandlung von Schmutz- u. Oberflächenwasser
- Unterhaltung, Bau und Sanierung von Sonderbauwerken der Kanalisation
- Unterhaltung und Erweiterung der Kläranlagen
- Unterhaltung, Neubau und Sanierung des Kanalisationsnetzes
- Überwachung der Kläranlagen, Sonderbauwerke und der Kanalisation
- Überwachung des Anschluss- u. Benutzungszwanges
- Bearbeitung von Entwässerungsanträgen
- Beratung der Anschlussnehmer, Bauherren, Architekten etc.
- Erhebung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Ortsrecht

Zielgruppe Bürgerschaft, Industrie, Gewerbe, Verwaltung

Ziele

- Bereitstellung von Abwasserbeseitigungsmöglichkeiten
- ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung u. -reinigung
- Werterhaltung des Abwassersystems
- Minimierung der Abwasserabgabe
- Optimierung der Einleitungswerte
- umweltgerechte und wirtschaftliche Entsorgung der Klärschlämme
- Verbesserung der bestehenden Abflussverhältnisse
- Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut
- Störungsbeseitigung

Leistungen

- Erstellen eines Abwasserbeseitigungskonzepts bzw. Sanierungskonzepte
- Planung, Vergabe, Bauleitung sowie Abrechnung von Neubau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Laufende Unterhaltung der Kläranlagen, Kanalisationsanlagen und Sonderbauwerke einschl. Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung bei Fremdvergabe
- Überwachung des Kanal- und Kläranlagenbetriebes
- Erstellung und Fortführung von Statistiken (SüwVKan, SüwVKom u. a.)
- Erteilung von Anschlussgenehmigungen sowie Abnahme Kanalhausanschluss
- Fortschreibung der Anlagennachweise im Abwasserbereich
- Fortschreibung und Pflege der Kanaldatenbank
- Korrespondenz mit den Aufsichtsbehörden

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Kanalisation Herberner Straße/Jackenort	-367,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Kläranlage Ascheberg	-442.722,87	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Kläranlage Herbern	-111.039,08	-350.000,00	-60.000,00	-75.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Kanalisation Herbern	-120.198,46	-250.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RW-Kanalbau Ortslage Ascheberg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau eines Regenrückhaltebeckens, Davensberger Str.	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung von Kanalanlagen	0,00	0,00	-110.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Kanalhausanschlüsse	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-45.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.574,10	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.574,10	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11	- Personalaufwendungen	-6.744,48	-6.779,45	-7.021,29	-7.159,70	-7.303,40	-7.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.744,91	-25.200,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.347,72	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.837,11	-54.979,45	-48.421,29	-48.559,70	-48.703,40	-48.848,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-6.263,01	-22.979,45	-31.421,29	-31.559,70	-31.703,40	-31.848,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.263,01	-22.979,45	-31.421,29	-31.559,70	-31.703,40	-31.848,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.263,01	-22.979,45	-31.421,29	-31.559,70	-31.703,40	-31.848,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.263,01	-22.979,45	-31.421,29	-31.559,70	-31.703,40	-31.848,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.214,42	-42.979,45	-31.421,29	-31.559,70	-31.703,40	-31.848,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202	Benutzungsgebühren

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Maria Brannekemper
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Kalkulation der Benutzungsgebühren unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“. Zudem erfolgt die Berechnung der Wasserverbandsgebühren. Das entsprechende Ortsrecht ist in Form von Satzungen zu schaffen und unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtsprechung fortzuführen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, weitere spezielle Vorschriften
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gebührenpflichtige
Ziele	- Erhebung von kostendeckenden Finanzierungsmitteln zur Durchführung der jeweiligen Aufgabe - Vermeidung zu hoher Abgabenbelastungen - gerechte Inanspruchnahme der Gebührenzahler - Herstellung von Gebührentransparenz

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	880.353,32	651.000,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	887.311,10	651.000,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00
11	- Personalaufwendungen	-7.847,24	-8.186,35	-8.355,59	-8.521,50	-8.691,50	-13.864,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.363,24	-8.186,35	-8.355,59	-8.521,50	-8.691,50	-13.864,50
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	876.947,86	642.813,65	653.644,41	653.478,50	653.308,50	648.135,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	876.947,86	642.813,65	653.644,41	653.478,50	653.308,50	648.135,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	876.947,86	642.813,65	653.644,41	653.478,50	653.308,50	648.135,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	876.947,86	642.813,65	653.644,41	653.478,50	653.308,50	648.135,50

zu Zeile 07: Der Betrag setzt sich aus den Konzessionsabgaben zusammen:

Wasserversorgung	=	134.000 €
Gasversorgung	=	68.000 €
Stromversorgung	=	460.000 €
Gesamt	=	662.000 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	634.770,50	642.813,65	653.644,41	653.478,50	653.308,50	648.135,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizität, Gas, Wasser
Produkt	110301	Elektrizität, Gas, Wasser

Produktinformationen

Produktverantw.	Paul Ringelkamp
Produktbetreuung	Paul Ringelkamp
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen, einschl. Straßenbeleuchtungsvertrag. Prüfung der Konzessionsabgaben.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Verträge
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Versorgungssicherheit der Allgemeinheit - Öffentliche Sicherheit im Straßenverkehr
Leistungen	- Mitwirkung bei der Vertragsgestaltung - Prüfung der jährlichen Abrechnungen (Konzessionsabgaben und den Betrieb/Instandhaltung der Straßenbeleuchtung)

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	476.095,10	476.095,10	476.095,10	476.095,10	476.095,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	532.598,51	532.598,51	532.598,51	532.598,51	532.598,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	925,00	1.008.693,61	1.205.193,61	1.008.693,61	1.008.693,61	1.008.693,61
11	- Personalaufwendungen	-67.542,03	-80.281,23	-67.420,86	-68.687,60	-69.982,60	-71.300,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.236,87	-1.236,87	-1.236,87	-1.236,87	-1.236,87
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.766,36	-5.000,00	-225.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716,07	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.024,46	-86.518,10	-293.857,73	-75.124,47	-76.419,47	-77.737,47
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-82.099,46	922.175,51	911.335,88	933.569,14	932.274,14	930.956,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-82.099,46	922.175,51	911.335,88	933.569,14	932.274,14	930.956,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-82.099,46	922.175,51	911.335,88	933.569,14	932.274,14	930.956,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-82.099,46	922.175,51	911.335,88	933.569,14	932.274,14	930.956,14



Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	173.549,16	-81.724,23	-97.357,73	-75.124,47	-76.419,47	-77.737,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	245.620,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.620,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-379.579,98	-519.993,00	-45.000,00	-210.000,00	-410.000,00	-200.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.745,20	-559.993,00	-45.000,00	-210.000,00	-410.000,00	-200.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-380.745,20	-284.373,00	25.000,00	-190.000,00	-390.000,00	-180.000,00

zu Zeile 18: Aufgrund geringerer Baukosten reduziert sich die Landesförderung für die Umgestaltung Bahnhof Davensberg entsprechend. Entgegen den kalkulierten 90.000 € Landeszuwendungen, wird mit einer Förderung in 2011 in Höhe von 50.000 € gerechnet.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Christian Scheipers
Kurzbeschreibung	- Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen - Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB (erstmalige Herstellung) - Erhebung von Beiträgen nach dem KAG (nachmalige Herstellung)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten - Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur - Schaffung einer sicheren, flächendeckenden, umweltschonenden Verkehrsanbindung
Leistungen	- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen - Korrespondenz mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten - Anliegerversammlungen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Kosten der Umgestaltung L844/B58	-225.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Bahnhof Davensberg	38.148,26	-230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innovativer Radweg Davensberg	-4.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenendausbau Windmühlenweg/Ascheberger Feld	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Straßen, Werner Straße- West	0,00	-10.000,00	0,00	-200.000,00	-240.000,00	0,00	200.000,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Wartehalle Davensberger Straße, Ascheberg	0,00	-15.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartehalle Münsterstraße, Herbern	0,00	-12.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brückenbau Forsthövel-Immelbrink	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenausbau Nord-Ost - Herbern	0,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00
Straßenausbau Breil	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-49.993,00	0,00	-10.000,00	-170.000,00	-200.000,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.343,28	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-142.575,72	-147.812,84	-153.787,74	-156.784,59	-159.842,09	-162.962,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.055,86	-1.055,56	-1.055,86	-1.055,56	-1.055,86
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317.882,65	-229.500,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-255.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.273.990,00	-1.273.990,00	-1.273.990,00	-1.273.990,00	-1.273.990,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-845,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.304,17	-1.657.358,70	-1.683.833,30	-1.686.830,45	-1.689.887,65	-1.698.008,45
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-457.960,89	-1.656.858,70	-1.683.833,30	-1.686.830,45	-1.689.887,65	-1.698.008,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-457.960,89	-1.656.858,70	-1.683.833,30	-1.686.830,45	-1.689.887,65	-1.698.008,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-457.960,89	-1.656.858,70	-1.683.833,30	-1.686.830,45	-1.689.887,65	-1.698.008,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-457.960,89	-1.656.858,70	-1.683.833,30	-1.686.830,45	-1.689.887,65	-1.698.008,45



Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-435.543,16	-348.041,25	-409.843,30	-412.840,45	-415.897,65	-424.018,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	64.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Ina Kloster und Andreas Nünneke
Kurzbeschreibung	- Unterhaltung, Erweiterung und Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen sowie Ingenieurbauwerke - Erstellen eines Straßenunterhaltungsprogramms
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte
Ziele	- Werteeerhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen - Wirtschaftliche Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Schnelle Reaktion auf Mängelanzeigen/Gefahrstellen - Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen - Straßenschäden durch Prävention vermeiden
Leistungen	- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleistung und Abrechnung von Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten in Kooperation mit dem Bauhof - Streckenkontrolle - Straßendatenbank



Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.120,70	-18.911,74	-19.956,72	-20.325,74	-20.702,54	-21.088,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-452,51	-452,51	-452,51	-452,51	-452,51
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.770,13	-126.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.890,83	-145.364,25	-106.409,23	-106.778,25	-111.155,05	-111.541,05
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-124.890,83	-145.364,25	-106.409,23	-106.778,25	-111.155,05	-111.541,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-124.890,83	-145.364,25	-106.409,23	-106.778,25	-111.155,05	-111.541,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-124.890,83	-145.364,25	-106.409,23	-106.778,25	-111.155,05	-111.541,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-124.890,83	-145.364,25	-106.409,23	-106.778,25	-111.155,05	-111.541,05

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.765,51	-145.438,20	-106.409,23	-106.778,25	-111.155,05	-111.541,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Christian Scheipers
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von verkehrsleitenden u. -regelnden Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegerspuren, Verkehrs- und Straßenbenennungsschilder sowie Fahrbahnmarkierungen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesausschuss, Ortsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Sicherheit für die Allgemeinheit - Regelung des Verkehrsflusses - Werterhaltung
Leistungen	- Bereitstellung von verkehrsleitenden u. -regelnden Anlagen - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.854,90	-19.510,52	-20.520,98	-20.905,23	-21.299,53	-21.702,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-389,38	-389,38	-389,38	-389,38	-389,38
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.967,91	-5.500,00	-3.580,00	-3.580,00	-3.580,00	-3.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-96.579,46	-132.000,00	-93.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.402,27	-157.399,90	-117.490,36	-116.874,61	-117.268,91	-117.672,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-106.402,27	-152.399,90	-112.490,36	-111.874,61	-112.268,91	-112.672,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-106.402,27	-152.399,90	-112.490,36	-111.874,61	-112.268,91	-112.672,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.402,27	-152.399,90	-112.490,36	-111.874,61	-112.268,91	-112.672,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-106.402,27	-152.399,90	-112.490,36	-111.874,61	-112.268,91	-112.672,21

zu Zeile 15: Zuschuss Bürgerbus und ÖPNV

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.424,88	-152.826,04	-112.490,36	-111.874,61	-112.268,91	-112.672,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 120301 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Sarah Krampe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW, Personenbeförderungsgesetz, Beschlüsse Rat und Ausschüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Planung, Bau und Bereitstellung eines flächendeckenden ÖPNV-Angebotes
Leistungen	- Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises - Vertragsregelungen zum Angebot eines Ortslinienverkehrs (einschl. Taxibus, Anrufsammeltaxi und Nachtbus) - Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen



Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.371,80	46.000,00	68.517,99	68.517,99	68.517,99	68.517,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.371,80	46.000,00	68.517,99	68.517,99	68.517,99	68.517,99
11	- Personalaufwendungen	-13.970,51	-15.836,84	-15.061,52	-15.355,58	-15.658,78	-15.967,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-52,13	-52,13	-52,13	-52,13	-52,13
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.047,38	-36.910,00	-41.815,11	-41.815,11	-41.815,11	-41.815,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.315,64	-19.050,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.333,53	-71.848,97	-71.778,76	-72.072,82	-72.376,02	-72.685,22
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-46.961,73	-25.848,97	-3.260,77	-3.554,83	-3.858,03	-4.167,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-46.961,73	-25.848,97	-3.260,77	-3.554,83	-3.858,03	-4.167,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.961,73	-25.848,97	-3.260,77	-3.554,83	-3.858,03	-4.167,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-46.961,73	-25.848,97	-3.260,77	-3.554,83	-3.858,03	-4.167,23

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.812,20	-35.873,33	-3.260,77	-3.554,83	-3.858,03	-4.167,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Birgit Rebsch, Andreas Nünneke, Margret Bohnenkamp
Kurzbeschreibung	- Straßenreinigung - Winterdienst/Streudienst/Räumdienst - Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg
Ziele	- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung - Sauberes Erscheinungsbild in der Gemeinde - Umweltschonung - möglichst niedrige Straßenreinigungsgebühren
Leistungen	- Erstellung der Kalkulation - Straßen im Winter mit Salz/Splitt streuen - Reinigung der Straßen durch Kehrfahrzeuge in Fremdleistung - Kooperation mit den Fremdfirmen



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.754,36	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.104,36	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.615,19	-23.330,25	-23.845,86	-24.302,15	-24.771,25	-25.248,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-281,15	-281,15	-281,15	-281,15	-281,15
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,50	-140.000,00	-140.050,00	-140.050,00	-140.050,00	-140.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.147,27	-163.611,40	-164.177,01	-164.633,30	-165.102,40	-165.579,60
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	99.957,09	-38.611,40	-39.177,01	-39.633,30	-40.102,40	-40.579,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	99.957,09	-38.611,40	-39.177,01	-39.633,30	-40.102,40	-40.579,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	99.957,09	-38.611,40	-39.177,01	-39.633,30	-40.102,40	-40.579,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	99.957,09	-38.611,40	-39.177,01	-39.633,30	-40.102,40	-40.579,60

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	98.171,27	-178.797,05	-39.177,01	-39.633,30	-40.102,40	-40.579,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün
Produkt	130101	Natur- und Landschaftsschutz

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Christian Scheipers, Andreas Nünneke
Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zum Bau und Unterhaltung von Gewässern und Hochwasserschutz - Maßnahmen zur Planung und Herstellung von ökologischen Ausgleichsflächen - Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Schaffung und Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser - Schaffung ökologischer Lebensräume
Leistungen	- Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässer und Hochwasserschutzbecken - Planung, Bau und Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen - Korrespondenz mit Aufsichtsbehörden



Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-169.230,69	-171.615,10	-175.985,01	-179.486,00	-183.059,00	-186.704,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.526,33	-49.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.520,00	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,76	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.685,78	-236.115,10	-236.485,01	-239.986,00	-243.559,00	-247.204,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-210.550,18	-236.065,10	-236.435,01	-239.936,00	-243.509,00	-247.154,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-210.550,18	-236.065,10	-236.435,01	-239.936,00	-243.509,00	-247.154,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-210.550,18	-236.065,10	-236.435,01	-239.936,00	-243.509,00	-247.154,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-210.550,18	-236.065,10	-236.435,01	-239.936,00	-243.509,00	-247.154,00

zu Zeile 13: Unterhaltungskosten Kinderspiel- u. Bolzplätze: es werden z. Zt. ca. 32 Kinderspiel- und 5 Bolzplätze unterhalten.



Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-209.719,94	-236.065,10	-236.435,01	-239.936,00	-243.509,00	-247.154,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün
Produkt	130102	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Andreas Nünneke, Gisela Voß
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Pflanzbeeten, Bäumen und Hecken
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen - Schaffung attraktiver Lebensräume - Steigerung des Erholungsangebots in der Gemeinde
Leistungen	- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen - Erarbeitung von Pflegevereinbarungen und Patenschaften - Überwachung der Verkehrssicherungspflicht



Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.974,97	231.000,00	240.511,05	165.511,05	165.511,05	165.511,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.603,27	231.000,00	240.511,05	165.511,05	165.511,05	165.511,05
11	- Personalaufwendungen	-101.807,08	-106.224,84	-107.859,10	-109.995,64	-112.179,74	-114.405,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-130,31	-130,31	-130,31	-130,31	-130,31
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.051,23	-39.115,00	-43.030,00	-41.050,00	-42.130,00	-41.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.370,00	-24.370,00	-24.370,00	-24.370,00	-24.370,00
15	- Transferaufwendungen	-25,56	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.740,06	-47.323,00	-48.043,00	-48.043,00	-48.043,00	-48.043,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.623,93	-217.193,15	-223.462,41	-223.618,95	-226.883,05	-228.928,45
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-18.020,66	13.806,85	17.048,64	-58.107,90	-61.372,00	-63.417,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-18.020,66	13.806,85	17.048,64	-58.107,90	-61.372,00	-63.417,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.020,66	13.806,85	17.048,64	-58.107,90	-61.372,00	-63.417,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.020,66	13.806,85	17.048,64	-58.107,90	-61.372,00	-63.417,40

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten – Friedhöfe. Die jährlichen Schwankungen bei der Unterhaltung der Gebäude sind im Wesentlichen auf die zeitlich unterschiedlichen Prüfintervalle zurückzuführen (Wiederkehrende Prüfungen: z.B. alle zwei Jahre Feuerlöscher; alle drei Jahre Lüftungsanlagen, elektrische Betriebsmittel, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen; alle fünf Jahre Ölabscheider).

zu Zeile 16: Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes 46.200 €, Beitrag Vereine und Verbände 130 €, Gebäude-/Inventar-Versicherung 300 €, Gesetzl Unfallversicherung/Berufsgenossenschaft 100 €, KFZ-Versicherungsbeiträge 1.000 €, KFZ-Steuer 313 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.848,58	145.370,85	41.418,64	-33.737,90	-37.002,00	-39.047,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.562,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.775,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-27.775,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 130201 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhöfe
Produkt	130201	Friedhöfe

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Adelheid Woltering, Margret Bohnenkamp
Kurzbeschreibung	- Kalkulation der Nutzungsgebühren - Erteilung und Verlängerung von Nutzungsrechten - Organisation der Benutzung der Leichenhalle - Vergabe von Grabstellen - Führen der Friedhofskartei und der Friedhofspläne - Ausstellen der Gebührenbescheide - Ausstellen von Grabmahlgenehmigungen
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze: GO NW, KAG, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Satzungen
Zielgruppe	- Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten - Angehörige der Verstorbenen
Ziele	- Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages, Verstorbene in würdiger und angemessener Weise zu bestatten
Leistungen	Kontakte mit Bestattern, Nutzungsberechtigten, Kirchengemeinden, Steinmetzen und Gärtnern

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe							
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Neubeschaffung Radlader für Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Maschinen und Geräte für Friedhof	-1.562,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe	-1.562,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00



Produktbereich 14

Umweltschutz



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124,16	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.782,66	-15.082,35	-15.287,68	-15.591,00	-15.902,00	-16.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.609,81	-15.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.707,27	-30.582,35	-24.287,68	-24.591,00	-24.902,00	-25.218,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-20.583,11	-30.582,35	-23.787,68	-23.591,00	-24.902,00	-25.218,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-20.583,11	-30.582,35	-23.787,68	-23.591,00	-24.902,00	-25.218,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.583,11	-30.582,35	-23.787,68	-23.591,00	-24.902,00	-25.218,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.583,11	-30.582,35	-23.787,68	-23.591,00	-24.902,00	-25.218,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.750,91	-30.582,35	-23.787,68	-23.591,00	-24.902,00	-25.218,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Birgit Rebsch
Kurzbeschreibung	- qualifizierte Information und Beratung aller interessierten und betroffenen Mitbürger/innen über umweltrelevante Themen, Betreuung des „Umwelttelefons“ (externe UIB) - Information und Bertatung der Verwaltungseinrichtungen/Fachbereiche über umweltrelevante Themen (interne UIB) - Stellungnahme zu Maßnahmen privater Träger einschl. Information/Beratung - Öffentlichkeitsarbeit für den ges. Umweltbereich (Basisinformationen, Berichte, Info-Materialien, Pressearbeit etc.)/Erstellung des Umweltkalenders - Vorträge, Aktionen, Ausstellungen etc.
Zielgruppe	alle Ascheberger Einwohner/innen
Ziele	Förd. des Umweltbewusstseins und Aktivierung der Betroffenen und Mitwirkenden durch umfassende Information und Beratung, Angebote zur Umwelterziehung, intensive Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen, Multiplikatorenfortbildung etc.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011





Produktbereich 15

Wirtschaft



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	990,01	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	- Personalaufwendungen	-39.847,20	-47.241,45	-81.040,65	-82.634,95	-84.259,85	-85.912,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-377,15	-377,15	-377,15	-377,15	-377,15
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.680,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.488,93	-39.700,00	-50.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,16	-4.450,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.886,73	-94.768,60	-138.067,80	-112.162,10	-113.787,00	-115.439,60
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-98.896,72	-94.518,60	-137.917,80	-112.012,10	-113.637,00	-115.289,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-98.896,72	-94.518,60	-137.917,80	-112.012,10	-113.637,00	-115.289,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-98.896,72	-94.518,60	-137.917,80	-112.012,10	-113.637,00	-115.289,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-98.896,72	-94.518,60	-137.917,80	-112.012,10	-113.637,00	-115.289,60

zu Zeile 13: Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen

zu Zeile 15: Die Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Zuschuss Miete	4.000 €
Zuschuss Ascheberg Marketing	18.500 €
Anschubfinanzierung Foren	15.000 €
Internetauftritt	3.000 €
Kosten Steuerberater	2.000 €
Schlösserachse	7.500 €
	<u>50.000 €</u>

zu Zeile 16: Beiträge zu Verbänden

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.055,45	-104.896,59	-137.917,80	-112.012,10	-113.637,00	-115.289,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantw.	Melanie Wiebusch, Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Melanie Wiebusch, Manfred Hölscher
Kurzbeschreibung	- Bestandspflege/-entwicklung - Ansiedlungsförderung/Akquisition - Entwicklung von Standortfaktoren - Beschäftigungssicherung/-entwicklung - Gemeindemarketing mit Projektentwicklung in den Bereichsforen „Wirtschaft und Einzelhandel“, „Gemeindeentwicklung“ und „Kultur und Tourismus“
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Bürger/innen und Bürger der Gemeinde Ascheberg, Gewerbetreibende
Ziele	- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe - Sicherung von Arbeitsplätzen - Erhöhung des ehrenamtlichen Engagements - Identifikationssteigerung der Bevölkerung mit der Gemeinde

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.863,91	-8.826,00	-9.099,10	-9.279,60	-9.465,50	-9.653,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.166,70	-30.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.030,61	-38.826,00	-57.099,10	-9.279,60	-9.465,50	-9.653,50
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-19.030,61	-38.826,00	-57.099,10	-9.279,60	-9.465,50	-9.653,50
19	+ Finanzerträge	251.455,44	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	251.455,44	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	232.424,83	212.274,00	194.000,90	241.820,40	241.634,50	241.446,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	232.424,83	212.274,00	194.000,90	241.820,40	241.634,50	241.446,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	232.424,83	212.274,00	194.000,90	241.820,40	241.634,50	241.446,50

zu Zeile 11: Personalkosten für verschiedene Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit der Verwaltung der AGE G

zu Zeile 12: Versorgungsaufwendungen für verschiedene Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit der Verwaltung der AGE G

zu Zeile 19: darin enthalten sind Erträge aus der Gewinnausschüttung der AGE G in Höhe von 250.000 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	227.390,81	212.274,00	194.000,90	241.820,40	241.634,50	241.446,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1502	Anteile an Unternehmen
Produkt	150202	Anteile an Unternehmen

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Peter Hanewinkel
Kurzbeschreibung	AGEG, INCA GmbH, Netzgesellschaft Ascheberg mbH
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Nutzung der Unternehmensziele
Leistungen	Als Leistungen werden lediglich die Jahresergebnisse der jeweiligen Beteiligungen aus den vorerwähnten Unternehmen dargestellt.



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.298.856,86	5.296.500,00	5.456.000,00	5.500.000,00	5.550.000,00	5.600.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.440,88	39.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.327.297,74	5.335.500,00	5.500.000,00	5.544.000,00	5.594.000,00	5.644.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.088.727,00	-990.000,00	-950.000,00	-960.000,00	-970.000,00	-985.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.407,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.744,51	-1.000.000,00	-960.000,00	-970.000,00	-980.000,00	-995.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	6.055.553,23	4.335.500,00	4.540.000,00	4.574.000,00	4.614.000,00	4.649.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	6.055.553,23	4.335.500,00	4.540.000,00	4.574.000,00	4.614.000,00	4.649.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.055.553,23	4.335.500,00	4.540.000,00	4.574.000,00	4.614.000,00	4.649.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.055.553,23	4.335.500,00	4.540.000,00	4.574.000,00	4.614.000,00	4.649.000,00

zu Zeile 07: Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen

zu Zeile 15: Gewerbesteuerumlage (470.000 €) und Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit (480.000 €)

zu Zeile 16: Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.842.048,23	5.365.500,00	4.540.000,00	4.574.000,00	4.614.000,00	4.649.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 160101 Gewerbesteuer

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160101	Gewerbesteuer

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Maria Brannekemper
Kurzbeschreibung	Hier erfolgt die Festsetzung von Gewerbesteuern (Vorauszahlungen und Veranlagungen). Ferner sind Zinsfestsetzungen nach § 233 a Abgabenordnung und Haftungsfälle zu bearbeiten.
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Ascheberg, Steuerschuldner, Haftungsschuldner
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen durch zeitnahe u. vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide und der Anträge usw., richtige und verständliche Bescheide, korrekte Berechnung der Vollverzinsung nach § 233 a AO, Feststellung und Durchsetzung von Haftungsmöglichkeiten.
Leistungen	- Gewerbesteuerbescheide - Zinsbescheide - Erlasse, Niederschlagungen und Stundungen



Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.782.326,24	1.720.000,00	1.908.000,00	1.918.000,00	1.929.000,00	1.940.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.782.077,88	1.721.600,00	1.909.600,00	1.919.600,00	1.930.600,00	1.941.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.781.965,72	1.721.600,00	1.909.600,00	1.919.600,00	1.930.600,00	1.941.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.781.965,72	1.721.600,00	1.909.600,00	1.919.600,00	1.930.600,00	1.941.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.781.965,72	1.721.600,00	1.909.600,00	1.919.600,00	1.930.600,00	1.941.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.781.965,72	1.721.600,00	1.909.600,00	1.919.600,00	1.930.600,00	1.941.600,00

zu Zeile 01: davon in 2011 Grundsteuer A = 140.000 € und Grundsteuer B = 1.620.000 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.817.414,68	1.721.600,00	1.909.600,00	1.919.600,00	1.930.600,00	1.941.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160102	Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Dietmar Hiller
Kurzbeschreibung	Hier erfolgt die Festsetzung von Grundsteuern (Grundsteuer A und B), es handelt sich auch um die Heranziehung zu Abgaben, die mit dem Grundbesitz zusammenhängen: Abfallbeseitigungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs-, Wasserverbandsgebühren und Kleininleiterabgaben.
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, AO, KAG, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg einschl. Abgabensatzungen der Gemeinde Ascheberg, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Straßenreinigungsgesetz, Landeswassergesetz
Zielgruppe	Alle Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gebührenschuldner, Nutzer kommunaler Einrichtungen der Gemeinde Ascheberg, andere Berechtigte und Verpflichtete.
Ziele	- Erzielung von Grundsteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch zeitn. u. vollst. Verarbeitung der Grundsteuermessbescheide - richtige und verständliche Bescheide - Deckung der Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen
Leistungen	- Grundsteuerbescheide - Heranziehung zu Grundbesitzabgaben

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	97.894,09	92.500,00	95.500,00	97.500,00	99.500,00	101.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.894,09	92.500,00	95.500,00	97.500,00	99.500,00	101.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	91.898,89	92.500,00	95.500,00	97.500,00	99.500,00	101.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	91.898,89	92.500,00	95.500,00	97.500,00	99.500,00	101.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	91.898,89	92.500,00	95.500,00	97.500,00	99.500,00	101.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	91.898,89	92.500,00	95.500,00	97.500,00	99.500,00	101.500,00

zu Zeile 01: davon in 2011 Hundesteuer = 68.000 € und Vergnügungssteuer 27.500 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	94.865,67	92.500,00	95.500,00	97.500,00	99.500,00	101.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160103	Hunde- und Vergnügungssteuer

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Dietmar Hiller
Kurzbeschreibung	Erhebung der Vergnügungssteuer (für Geldspielgeräte) und der Hundesteuer, jeweils einschl. Schaffung der entsprechenden ortsrechtlichen Bestimmungen (Steuersatzungen).
Auftragsgrundlage	KAG, AO, weitere gesetzliche Bestimmungen, einschlägige Steuersatzungen der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Vom Vergnügungssteuergesetz erfasste Aufsteller von Automaten/Geldspielgeräten, Hundehalter.
Ziele	- Erzielung von Vergnügungssteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Vergnügungssteuer - Eindämmung der Zahl der Geldspielgeräte - Erzielung von Hundesteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Hundean- und -abmeldungen - steuerliche Erfassung aller in Ascheberg gehaltenen Hunde, richtige und verständliche Bescheide
Leistungen	Veranlagung und Bescheide für Vergnügungs- und Hundesteuer



Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.947.981,00	5.610.000,00	5.600.000,00	5.730.000,00	5.835.000,00	6.035.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547.969,00	2.535.000,00	463.000,00	963.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.495.950,00	8.145.000,00	6.063.000,00	6.693.000,00	7.798.000,00	7.998.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.868.205,96	-8.390.000,00	-8.380.000,00	-8.480.000,00	-8.580.000,00	-8.680.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.868.205,96	-8.390.000,00	-8.380.000,00	-8.480.000,00	-8.580.000,00	-8.680.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.627.744,04	-245.000,00	-2.317.000,00	-1.787.000,00	-782.000,00	-682.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.627.744,04	-245.000,00	-2.317.000,00	-1.787.000,00	-782.000,00	-682.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.627.744,04	-245.000,00	-2.317.000,00	-1.787.000,00	-782.000,00	-682.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.627.744,04	-245.000,00	-2.317.000,00	-1.787.000,00	-782.000,00	-682.000,00

zu Zeile 01: davon in 2011: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer =4.770.000 €, Anteil an der Umsatzsteuer 340.000 €, Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich = 490.000 €

zu Zeile 02: davon in 2011: Schulpauschale =360.000 €, Sportpauschale = 40.000 €, Feuerschutzpauschale 63.000 €, (Schlüsseluweisungen 0 €)

zu Zeile 15: davon in 2011: Kreisumlage = 8.300.000 und Krankenhausumlage = 180.000 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.439.530,86	-345.000,00	-2.317.000,00	-1.787.000,00	-782.000,00	-682.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160104	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Peter Hanewinkel
Kurzbeschreibung	Die hier erbrachten Leistungen sind Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Finanzausgleich und bilden die Grundlage zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge.
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Solidarbeitragsgesetz, Kreisordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, alle Organisationseinheiten
Ziele	- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - rechtzeitige Vereinnahmung zustehender Zuweisungen bzw. Auszahlung von Umlagebeiträgen
Leistungen	- Meldung Finanzstatistiken zur Berechnung des gemeindlichen Finanzausgleichs - Zahlbarmachung gesetzlicher Umlagen



Produktbereich 17

Stiftungen



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Bürgerstiftung Ascheberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Bürgerstiftung Ascheberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2011



Produktbeschreibung Produkt 170101 Bürgerstiftung Ascheberg

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Bürgerstiftung Ascheberg

Produktinformationen

Produktverantw.	Alexander Ruhe
Produktbetreuung	Alexander Ruhe
Kurzbeschreibung	Die Bürgerstiftung will erreichen, dass die Bürger und Wirtschaftsunternehmen in der Gemeinde Ascheberg weitere Mitverantwortung für die Gestaltung ihres Gemeinwesens übernehmen. Dies soll zum einen durch das Einwerben von Zustiftungen und Spenden geschehen, die die Bürgerstiftung in die Lage versetzen, örtliche Projekte aus den Bereichen Jugend, Sport, Kultur und Soziales zu fördern. Zum anderen sollen die Bürger dazu motiviert werden, sich ehrenamtlich in der Bürgerstiftung und den von ihr unterstützten Projekten zu engagieren.
Auftragsgrundlage	- §§ 80 - 88 des Bürgerlichen Gesetzbuches, Stiftungsgesetz für das Land NRW, § 100 der Gemeindeordnung NW
Zielgruppe	- Bürger und Wirtschaftsunternehmen
Ziele	Förderung und Entwicklung von - Bildung und Erziehung, - Jugend- und Altenhilfe, - Kultur, Kunst und Denkmalpflege, - traditionelles Brauchtum, - Heimatpflege, - öffentliche Gesundheitspflege.
Leistungen	- Unterstützung von Körperschaften nach Maßgabe des § 58.2 AO, die die vorgenannten Aufgaben ganz oder teilweise fördern und verfolgen, - Förderung der Kooperation zwischen Organisationen und Einrichtungen, die ebenfalls diese Zwecke verfolgen, - Förderung des Meinungsaustausches und der Meinungsbildung durch geeignete Maßnahmen (öffentliche Veranstaltungen, Publikationen, etc.) mit dem Ziel die Stiftungszwecke und Bürgerstiftungsgedanken in der Bevölkerung zu verankern, - Schaffung und Unterstützung lokaler Einrichtungen und Projekte, die den Stiftungszwecken dienen.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2011



Anlagen



Stellenplan der Gemeinde Ascheberg für das Haushaltsjahr 2011

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Tatsächlich besetzt am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
WAHLBEAMTE						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
HÖHERER DIENST						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	-	-	-	-	Stelle zum 01.07.2009 weggefallen
GEHOBENER DIENST						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	3	2,7	
Gemeindeamtman	A 11	2	-	2	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1	-	1	1	
MITTLERER DIENST						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	Stelle mit Amtszulage nach Anlage IX
Gemeindehauptsekretär	A 8	1	-	1	1	
Insgesamt		10	2	11	9,7	

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2010	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	2	1	1	
11	4	3	3	
10	3	3	3	
9	16	18	16,4	
8	4	2	4	
7	1	1	1	
6	28	29	28,6	
5	7	7	7	
4	1	1	1	
3	-	-	-	
2	4	4	3,8	
Insgesamt	71	70	67,74	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produktbereich und Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst A 14	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Erläuterungen
	B 3	A 15		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
01 Innere Verwaltung	1	0,1		0,6				1		
02 Sicherheit und Ordnung		0,3			0,8				0,5	
03 Schulträgeraufgaben				0,2						
04 Kultur										
05 Soziale Hilfen		0,3				0,6				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,1								
08 Sportförderung		0,1								
09 Räumliche Planung und Entwicklung					0,5	0,3				
10 Bauen und Wohnen					0,2	0,1			0,1	
11 Ver- und Entsorgung						0,1			0,2	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,1			0,2				0,1	
13 Natur- und Landschaftspflege										
14 Umweltschutz					0,1				0,1	
15 Wirtschaft					0,2					
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				0,2						
	1	1		1	2	1,1		1	1	
Zur Zeit unbesetzt wegen Elternzeit / befristete Teilzeit / unbez. Sonderurlaub						0,9	1			
	1	1		1	2	2	1	1	1	

Stellenübersicht Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Abschnitt/Unterabschnitt Bezeichnung/Amt	Entgeltgruppe													Erläut.
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
01 Innere Verwaltung	0,5	0,5	0,5		7,291			14,932	1	1		2,1		
02 Sicherheit und Ordnung			0,23		0,8	1		2,641	0,154					
03 Schulträgeraufgaben			0,5					2,7	4,52			0,4		
04 Kultur			0,77					1,198						
05 Soziale Hilfen			0,8	1	3,306	1,13		2,28	1					
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,1		0,411									
08 Sportförderung			0,1		0,2			1	0,28			1,334		
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,1	0,4		0,4										
10 Bauen und Wohnen	0,1	0,4		0,4	0,342	1,87								
11 Ver- und Entsorgung	0,1	0,1	0,5	0,1	0,35		1	1,7						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,1		0,3		1,64									
13 Natur- und Landschaftspflege			0,2		1,36			0,19						
14 Umweltschutz		0,1		0,1	0,1									
15 Wirtschaft	0,1													
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,5		1,0	0,2			0,949						
Summe:	1	2	4	3	16	4	1	27,59	6,954	1	-	3,834	-	

Im Stellenplan jeweils Aufrundung auf volle Stellen

Stellenübersicht Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung

Derzeit keine.

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011	Beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/ der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4 ^{*)}	6	^{*)} ab 01.07.2011
		4	6	

3. Gesamtübersicht

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen		Tatsächlich besetzt am 30.06.2010	Erläuterungen
	2011	2010		
Beamte	10	11	9,7	
Arbeitnehmer Tarfbereich	71	70	67,74	
Zwischensumme	81	81	77,44	
nachrichtlich: Dienstkräfte in der Ausbildung	4 ^{*)}	6	6	^{*)} ab 01.07.2011

Übersicht über Zuwendungen im Haushaltsjahr 2011 an die Fraktionen
(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Absatz 3 GO NW)

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

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Ver- wendungs- nachweis 2009 EUR	Erläuterungen
		2010 EUR	2011 EUR		
1	Christlich Demokratische Union (CDU)	2.222	2.222	2.770	je Fraktion = 382 €/Jahr zu- zögl. 115 €/Jahr je Rats- mitglied
2	Unabhängige Wählerge- meinschaft e.V. (UWG)	1.302	1.302	1.079	
3	Sozialdemokratische Partei (SPD)	957	957	1.472	
4	Freie Demokratische Partei (F.D.P.)	727	727	757	
	Summe	5.208	5.208	6.078	

Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass für Fraktionssitzungen

- von der CDU-Fraktion der Bürgersaal, Raum Nr. E 1 des Rathauses in Ascheberg (287 qm),
- von der SPD-Fraktion der Besprechungsraum, Raum Nr. E 1 des Rathauses in Herbern (39 qm),
- von der UWG-Fraktion der Raum Nr. U 3 (35 qm) im Rathaus Ascheberg und
- von der FDP-Fraktion der Raum Nr. E 2 (38 qm) im Rathaus Ascheberg genutzt wird.

Als Fraktionsgeschäftsräume sind für die CDU-Fraktion der Raum Nr. U 1 (19 qm) im Rathaus Ascheberg und für die SPD-Fraktion der Raum Nr. E 8 im Rathaus Herbern (12 qm) berücksichtigt.

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

Fraktion Christlich Demokratische Union (CDU)				
Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2011 EUR	Geldwert Vorjahr		Erläuterungen
		2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.368	1.368	0	Mietwert 6 € mtl.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.722	1.722	0	Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/ qm.
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)	342	342	0	s.o.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	186	186	0	Sachmittel (Telefon, Papier, Kopien) pauschal mtl. 15,50 €.
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	232	232	0	Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

Fraktion Unabhängige Wählergemeinschaft e.V. (UWG)				
Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2011 EUR	Geldwert Vorjahr		Erläuterungen
		2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	Mietwert 6 € mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/ qm.
1.1 für die Sicherung des Informationsaus- tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbe- trieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	-	-	-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	210	210	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder ein- maliger Kosten für	-	-	-	Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reini- gung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungs- leitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	116	116	0	

Fraktion Sozialdemokratische Partei (SPD)				
Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2011 EUR	Geldwert Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaus- tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbe- trieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	864	864	0	Mietwert 6 € mtl.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	234	234	0	Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/ qm.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder ein- maliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	216	216	0	s.o.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertra- gungsleitungen	186	186	0	Sachmittel (Telefon, Papier, Kopien) pauschal mtl. 15,50 €.
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
6. Sonstiges	116	116	0	Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

Fraktion Freie Demokratische Partei (F.D.P.)				
Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2011 EUR	Geldwert Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	Mietwert 6 € mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/ qm.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	-	-	-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (30x im Jahr)	228	228	0	
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	-	-	-	

AFA-Tabelle der Gemeinde Ascheberg

Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF bei der Gemeinde Ascheberg

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl.v. 24.02.2005)	ND Gemeinde Ascheberg
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	25
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	50
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	20
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	---
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	---
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	---
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.15	Hallenbäder	40 - 70	70
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	---
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	---
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	---
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	80
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	---
1.22	Krematorien	50 - 60	---
	Grabkammern Friedhof Herbern		60
	Grabverbauelemente		50
1.23	Lager (massiv) Remise Bauhof	40 - 60	60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	---
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	33
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	---
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	---
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	---
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	---
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl) Schüttlager Bauhof	17 - 25	25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	50
1.38	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	20 - 50	---
1.39	Tunnel	70 - 80	---
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.42	Wassertürme	40 - 50	---
1.43	Wohncontainer	10 - 20	20
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	---
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	30

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl.v. 24.02.2005)	ND Gemeinde Ascheberg
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
	Stahlbeton, Plattenbalken		70
	Stahlbeton, Rahmenfertigteile		80
	Stahlträger mit Holzbohlenbelag		40
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	---
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	---
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	---
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	---
2.08	Spielplätze, Bolzplätze, Herstellung	10 - 15	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
	Betriebsvorrichtungen (Flutlichtanl., Beregnungsanl.)		15
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	60
	Friedhofswege	50	50
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	10/15
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	---
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	---
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	---
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	---
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	---
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	---
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	---
3.12	Gasleitungen	40 - 45	---
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	---
3.14	Heizkanäle	40 - 50	---
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	---
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	---
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	---
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	---
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	---
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	---
3.21	Solaranlagen	10 - 15	---
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	---
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	---
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	---
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	---
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	---
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	---
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	---
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	---
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	---
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	8 - 10	---

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl.v. 24.02.2005)	ND Gemeinde Ascheberg
	z.B.: Parkscheinautomat	8 - 12	---
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
	Federtiere	8-10	8
	Sportgeräte (Fitnessgeräte, Tore, etc.)	Haufe 10-15	15
	Bühnenpodium	Haufe 15-20	20
	Bühnenzubehör	Haufe 20-25	20
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3-20	
	im Einzelnen:		
	Büromaschinen, Flipcharts	5-10	10
	Software/Spezialsoftware z. B. Autista-Standesamtsoftware	KGSt 3-5	5/10
	Möbel / Büromöbel	10-20	20
	Schulmöbel (Schuleinrichtungen)	KGSt 10-15	20
	Tafeln	KGSt 15-20	20
	Lehrmittel	KGSt 3-5	5
	Computer und Zubehör (arbeitsplatzgebundene Hardware, Server, Peripheriegeräte, Notebooks)	3-5	5
	Kücheneinrichtung	KGSt 15-20	20
	Küchengeräte	KGSt 10-15	15
	Vitrinen/Schaukästen	KGSt 10-15	15
	Hochdruckreiniger		8
	Klimaanlage	KGSt 8-10	10
	Audiovisuelle Geräte	KGSt 7-10	10
	Kopierer	KGSt 5-7	7
	Zeiterfassungsanlage	KGSt 8-12	12
	Reißwolf	KGSt 10-12	12
	Tresor	KGSt 20-30	30
	Musikinstrumente	KGSt 10-15	15
	Werkzeug	KGSt 8 - 12	12
	Werkstatteinrichtungen	KGSt 10-15	15
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	---
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä.	8 - 10	---
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	---
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	---
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	---
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	---
6.13	Omnibusse	6 - 10	---
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.15	Rettungsboot	8 - 12	---
6.16	Traktoren	8 - 12	---

Wenn keine Vorgaben lt. Rd.Erl. vorlagen wurden hilfsweise Angaben der KGSt hinzugezogen. Diese sind jedoch nicht verbindlich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in T€)

Arten der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2009)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres (01.01.2011)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH- Jahres (31.12.2011)
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	3.189	2.989	3.289
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.189	2.989	3.289
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.189	2.989	3.289
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 von privaten Kunden	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	102	77	42
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	227	227	227
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	1	1
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.519	4.125	3.559
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Si- cherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	siehe Anlage "Bürgschaften"		

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.989.094	0	0	2.989.094	3.188.178
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.989.094	0	0	2.989.094	3.188.178
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.989.094	0	0	2.989.094	3.188.178
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 von privaten Kunden	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	71.778	-	71.778	-	101.778
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	226.406	226.406	-	-	226.406
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	897	897	-	-	897
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.288.175	227.303	71.778	2.989.094	3.838.098
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	1.950.000				1.950.000

Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg

Lfd. Nr.	Gläubiger	Bürgschafts- ermächtigung	Hauptschuldner	Stand der zu sichernden Forde- rung zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2010 Euro		01.01.2011 Euro
1.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG 24 787 100	200.000,00 aus 1998	AGEG – Ascheberger Grundstücksentwicklungs- gesellschaft mbH Dieningstraße 7 59387 Ascheberg	200.000,00
	Summe	200.000,00		200.000,00

A K T I V A**1 Anlagevermögen**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		20.143,88 €
1.2 Sachanlagen		119.059.506,66 €
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	12.174.138,84 €	
1.2.1.1 Grünflächen	9.854.162,55 €	
1.2.1.2 Ackerland	1.667.336,80 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	92.589,30 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	560.050,19 €	
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	31.499.659,65 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.229.405,00 €	
1.2.2.2 Schulen	21.395.704,25 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.524.634,10 €	
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.349.916,30 €	
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	72.480.298,36 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.733.135,80 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	797.706,02 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.859.820,44 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.922.024,00 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.612,10 €	
1.2.4 <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00 €	
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	2.883,00 €	
1.2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.011.311,23 €	
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.045.287,63 €	
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	845.927,95 €	
1.3 Finanzanlagen		403.990,09 €
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	23.562,40 €	
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>	283.979,00 €	
1.3.3 <i>Sondervermögen</i>	0,00 €	
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	95.985,36 €	
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>	463,33 €	
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	463,33 €	
Summe Anlagevermögen:		119.483.640,63 €

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		6.921.337,00 €
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</i>	6.921.337,00 €	
2.1.2 <i>Geleistete Anzahlungen</i>	0,00 €	
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		2.633.698,03 €
2.2.1 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i>	545.801,16 €	
2.2.1.1 Gebühren	46.116,20 €	
2.2.1.2 Beiträge	949,52 €	
2.2.1.3 Steuern	392.772,57 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	44.609,08 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.353,79 €	
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>	1.794.506,87 €	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	89.221,14 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00 €	
2.2.2.4 gegen verbundene Unternehmen	1.705.285,73 €	
2.2.2.5 gegen Beteiligungen	0,00 €	
2.2.2.6 gegen Sondervermögen		
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	293.390,00 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €
2.4 Liquide Mittel		2.891.009,76 €
Summe Umlaufvermögen:		12.446.044,79 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		40.354,48 €

Summe AKTIVA	131.970.039,90 €
---------------------	-------------------------

P A S S I V A

1 Eigenkapital		61.895.591,05 €
1.1 Allgemeine Rücklage	56.326.050,83 €	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	5.569.540,22 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	
Summe Eigenkapital:		
2 Sonderposten		56.886.735,12 €
2.1 für Zuwendungen	27.586.875,79 €	
2.2 für Beiträge	13.999.061,33 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	15.300.798,00 €	
3 Rückstellungen		8.434.090,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen	6.934.940,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.188.900,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	310.250,00 €	
4 Verbindlichkeiten		3.835.292,48 €
	0,00 €	
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	42.028,21 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.369.463,31 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	
4.4 Verb.aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	131.778,91 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.536,88 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.485,17 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	
5 Passive Rechnungsabgrenzung		918.331,25 €

Summe PASSIVA	131.970.039,90 €
----------------------	-------------------------

**Zentrum für Informations- Kommunikation- und
Umwelttechnik GmbH (INCA)**
Bilanz zum 31.12.2009

Aktiva

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Anlagevermögen:		
I. Sachanlagen		
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein- schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	885.823,00	911.168,00
2. technische Anlagen und Maschinen	39.834,00	45.160,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	<u>25.961,00</u>	<u>23.242,00</u>
	951.618,00	979.570,00

B. Umlaufvermögen:		
I. sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensge- genstände	11.340,35	10.910,82
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditin- stituten	207.855,79	191.065,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	219.196,14	201.976,20

	<u>1.170.814,14</u>	<u>1.181.546,20</u>
	=====	=====

**Zentrum für Informations- Kommunikation- und
Umwelttechnik GmbH (INCA)**
Bilanz zum 31.12.2009

		P a s s i v a	
		31.12.2009	31.12.2008
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gekennzeichnetes Kapital		260.000,00	260.000,00
II. Kapitalrücklage		113.138,22	113.138,22
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		119.566,57	100.130,33
V. Jahresüberschuss		<u>16.825,04</u>	<u>19.436,24</u>
		509.529,83	492.704,79
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		651.072,43	676.979,59
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		2.181,00
2. sonstige Rückstellungen	5.400,00	5.400,00	5.250,00
D. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		<u>4.811,88</u>	<u>4.430,82</u>
- davon aus Steuern			
€ 3.323,45 (Vorjahr € 3.887,31)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
€ 4.811,88 (Vorjahr € 4.430,82)			
		4.811,88	4.430,82

		<u>1.170.814,14</u>	<u>1.181.546,20</u>
		=====	=====

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009
INCA Zentrum für Informations- Kommunikations- und Umwelttechnik
im Kreis Coesfeld GmbH, Ascheberg**

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
			%	
1.	Umsatzerlöse			
		<u>149.600,93</u>	100,00	<u>140.904,63</u>
2.	Gesamtleistung	149.600,93	100,00	140.904,63
3.	sonstige betriebliche Erträge			
a)	sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.907,16	17,32	25.907,16
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	43.808,20		42.386,01
b)	soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>9.968,33</u>	53.776,53	35,95
				9.422,17
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		37.154,61	24,84
				36.158,07
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa)	Raumkosten	31.222,61		28.418,56
ab)	Grundstücksaufwendungen	4.928,56		5.109,23
ac)	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.726,34		6.007,63
ad)	Reparaturen und Instandhaltungen	2.895,77		1.949,93
ae)	Werbe- und Reisekosten	2.521,60		733,92
af)	verschiedene betriebliche Kosten	24.513,65		18.164,07
b)	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	140,28		
c)	sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>50,00</u>	71.998,81	48,13
				<u>328,91</u>
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.371,38	4,93
				4.990,82
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>6,00</u>	0,00
				<u>1,93</u>
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		19.943,52	13,33
				23.122,18
10.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		3.118,48	2,08
				3.685,94
11.	Jahresüberschuss		<u>16.825,04</u>	<u>19.436,24</u>

Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
(AGEG)
Bilanz 31.12.2009

Aktivseite	31.12.2009	31.12.2008
	€	T€
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Erschließungsmaßnahmen	323.394,89	254
2. Grundstücke	350.172,56	350
	673.567,45	604
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Gemeinde	157.881,78	119
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22.438,46	213
	180.320,24	332
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.180.426,03	1.059
B. Rechnungsabgrenzungsposten	16.932,35	20
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	227.238,28	191
	2.278.484,35	2.206

Passivseite	31.12.2009	31.12.2008
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	26
II. Verlustvortrag	-216.591,80	-139
III. Jahresfehlbetrag	-36.246,48	-78
Nicht gedeckter Fehlbetrag	<u>227.238,28</u>	<u>191</u>
	0,00	0
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	8.000,00	14
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	402
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 0,00 (Vorjahr T€ 402)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	106.050,00	106
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 106.050,00 (Vorjahr T€ 106)		
- davon gegenüber Gesellschafter		
€ 106.050,00 (Vorjahr T€ 106)		
2. Treuhandverbindlichkeiten	1.921.988,81	1.495
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 1.921.988,81 (Vorjahr T€ 1.495)		
- davon gegenüber Gesellschafter		
€ 1.921.988,81 (Vorjahr T€ 1.495)		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3. gen	167.796,72	189
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 167.796,72 (Vorjahr T€ 189)		
- davon gegen Gesellschafter		
€ 167.796,72 (Vorjahr T€ 189)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	74.648,82	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 3.375,29 (Vorjahr T€ 0)		
- davon aus Steuern		
€ 74.648,82 (Vorjahr T€ 0)		
	<u>2.270.484,35</u>	<u>2.192</u>
	<u>2.278.484,35</u>	<u>2.206</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009
Ascheberger Grundstücksgesellschaft mbH (AGEG)

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	0,00	167
2. Bestandsveränderung Vorratsbestände	<u>69.197,81</u>	<u>-62</u>
3. Gesamtleistung	69.197,81	105
4. Sonstige betriebliche Erträge	29.447,86	1
5. Materialaufwand		
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.747,81	88
6. Personalaufwand		
- Löhne und Gehälter	4.320,00	4
- Soziale Abgaben	<u>1.329,36</u>	<u>1</u>
	5.649,36	5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.462,57	48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.140,99	48
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>43.105,40</u>	<u>90</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-36.178,48	11
11. Sonstige Steuern	68,00	1
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>-36.246,48</u>	<u>10</u>

Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H

Bilanz zum 31.12.2009

Aktiva

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Anlagevermögen:		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>
	7.000,00	0,00

B. Umlaufvermögen:		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	231,80	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.089,60	0,00
	18.321,40	0,00

	<u>25.321,40</u>	<u>0,00</u>
	=====	=====

Bilanz zum 31.12.2008

A 27

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009
Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H.**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	200,00		0,00
ab) verschiedene betriebliche Kosten	1.095,00		0,00
		1.295,00	<u>0,00</u>
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>81,60</u>	<u>0,00</u>
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-1.376,60</u>	<u>0,00</u>
4. Jahresfehlbetrag		<u><u>1.376,60</u></u>	<u><u>0,00</u></u>