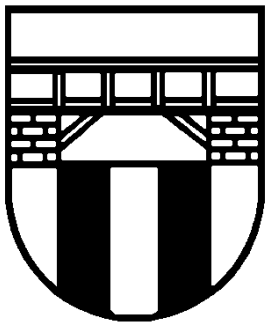
Gemeinde Erndtebrück



Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen

für das Haushaltsjahr
2011

Inhaltsübersicht Seite

Teil A Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne

Haushaltssatzung	**1 - 2**
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben	**3 - 5**
Statistische Angaben	**6 - 8**
Vorbericht	**9 - 38**
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	**39 - 53**

Teil B Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen	**Bezeichnung**	**1 – 28**
001	Innere Verwaltung	1 - 2
002	Sicherheit und Ordnung	3 - 4
003	Schulträgeraufgaben	5 - 6
004	Kultur und Wissenschaften	7 - 8
005	Soziale Leistungen	9 - 10
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 - 12
007	Gesundheitsdienste	nicht belegt
008	Sportförderung	13 - 14
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15 - 16
010	Bauen und Wohnen	17 - 18
011	Ver- und Entsorgung	19 - 20
012	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	21 - 22
013	Natur- und Landschaftspflege	23 - 24
014	Umweltschutz	nicht belegt
015	Wirtschaft und Tourismus	25 - 26
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	27 - 28
017	Stiftungen	nicht belegt

nach Produktgruppen	**Bezeichnung**	**29 - 91**
001	**Innere Verwaltung**	
100	Politik und Verwaltungsführung	29
101	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	30
102	Städtepartnerschaft , Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	31
103	Recht	32
104	Organisation und TUIV	33 - 34
105	Zentrale Dienste	35 - 36
106	Personalwirtschaft	37
107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	38
108	Liegenschaftsverwaltung	39 - 40
002	**Sicherheit und Ordnung**	
121	Statistik und Wahlen	41
122	Ordnungsangelegenheiten	42 - 43
126	Brandschutz	44 - 45
128	Katastrophenschutz	46
003	**Schulträgeraufgaben**	
211	Grundschulen	47 - 48
212	Hauptschulen	49 - 50
215	Realschulen	51 - 52
241	Schülerbeförderung	53
243	Sonstige schulische Aufgaben	54
004	**Kultur und Wissenschaften**	
272	Büchereien	55
281	Sonstige Kulturpflege	56
005	**Soziale Leistungen**	
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	57
312	Grundsicherung nach dem SGB II	58
313	Leistungen für Asylbewerber	59

		Seite
314	Rentenversicherung	60
315	Soziale Einrichtungen	61
351	Sonstige soziale Leistungen	62
006	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	
362	Jugendarbeit	63
365	Tageseinrichtungen für Kinder	64
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	65
008	**Sportförderung**	
424	Sportstätten und Bäder	66 - 67
009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	68
010	**Bauen und Wohnen**	
521	Bau- und Grundstücksordnung	69
522	Wohnungsbauförderung	70
523	Denkmalschutz und –pflege	71
011	**Ver- und Entsorgung**	
357	Abfallwirtschaft	72
538	Abwasserbeseitigung	73 - 74
012	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	
541	Verkehrsinfrastruktur	75 - 76
545	Straßenreinigung	77
546	Parkeinrichtungen	78
547	Öffentlicher Personennahverkehr	79
013	**Natur- und Landschaftspflege**	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	80
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	81
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	82 - 83
555	Land- und Forstwirtschaft	84
015	**Wirtschaft und Tourismus**	
571	Wirtschaftsförderung	85
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	86 - 87
575	Tourismus	88 - 89
016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91

nach Produkten	**Bezeichnung**	**92 - 244**
001 100 001	Politische Gremien	92 - 93
001 100 002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	94
001 101 001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	95
001 102 001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	96 - 97
001 103 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	98
001 104 001	Organisationsangelegenheiten und TUIV	99 -101
001 105 001	Zentrale Verwaltungsdienste	102 -105
001 105 002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	106
001 105 003	Bauhof	107 -109
001 106 001	Personalangelegenheiten	110 -112
001 107 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	113
001 107 002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	114 -115
001 107 003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	116
001 107 004	Rechnungsprüfung	117
001 108 001	Liegenschaftsverwaltung	118 -121
001 108 002	Umsetzung Energiekonzept	122
002 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	123
002 122 001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	124 -125
002 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	126
002 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	127
002 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	128
002 122 005	Verkehrsangelegenheiten	129 -130
002 126 001	Feuerwehr und Brandschutz	131 -136
002 128 001	Katastrophenschutz	137

		Seite
003 211 001	Grundschule Erndtebrück	138 - 141
003 211 002	Grundschule Birkelbach	142 - 145
003 212 001	Rothaarsteigschule	146 - 150
003 215 001	Realschule Erndtebrück	151 - 154
003 241 001	Schülerbeförderung	155
003 243 001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	156
004 272 001	Gemeindebücherei	157 - 158
004 281 001	Förderung von Vereinen	159
005 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	160
005 312 001	Grundsicherung nach dem SGB II	161
005 313 001	Leistungen für Asylbewerber	162 - 163
005 314 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	164
005 315 001	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	165 - 166
005 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	167 - 168
005 315 003	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	169
005 351 001	Sonstige soziale Leistungen	170
006 362 001	Durchführung der Kinderferienspiele	171
006 365 001	Förderung von Kindern in Kindergärten	172
006 366 001	Spiel- und Bolzplätze	173 - 174
008 424 001	Sportplätze	175 - 176
008 424 002	Dreifachturnhalle	177 - 179
008 424 003	Hallenbad	180 - 183
009 511 001	Städtebauliche Planung und Entwicklung	184 - 185
010 521 001	Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	186
010 522 001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt-bezogene Förderung von Wohnraum	187
010 523 001	Denkmalschutz und –pflege	188
011 537 001	Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	189 - 190
011 538 001	Abwasserbeseitigung	191 - 199
011 538 002	Kleinkläranlagen	200
011 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	201 - 202
012 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	203 - 213
012 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	214 - 215
012 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	216 - 217
012 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	218 - 219
013 551 001	Öffentliche Grünflächen	220 - 221
013 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	222 - 224
013 553 001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	225 - 226
013 555 001	Gemeindewald	227 - 228
014 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	(nicht belegt)
015 571 001	Wirtschaftsförderung	229
015 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	230 - 232
015 573 002	Dorfgemeinschaftshäuser	233 - 234
015 573 003	Märkte	235
015 573 004	Sonstige öffentliche Einrichtungen	236
015 575 001	Fremdenverkehr	237 - 239
016 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	240 - 242
016 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	243 - 244

	Seite
Teil C Haushaltssicherungskonzept	
Haushaltssicherungskonzept	1 - 45
Teil D Anlagen	
Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets	1 - 3
Stellenplan	4 - 14
Bilanz zum 31.12.2009	15
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	16
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
Zuwendungen an Fraktionen	19 - 20
Wirtschaftplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück	21 - 52

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. S. 271), hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 06. Juli 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	**18.586.150 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**21.417.050 EUR**

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**17.501.250 EUR**
Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**18.744.050 EUR**
Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf	**3.278.000 EUR**
Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf	**3.929.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

2.368.900 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

351.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **2.830.900 EUR**

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 EUR**

festgesetzt.

§ 6

Die **Wertgrenze** für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung wird auf **10.000 €** (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

§ 7

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

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	283 v.H.
1.2	für die Grundstücke (**Grundsteuer B)** auf	381 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	403 v.H.

§ 8

Im **Haushaltssicherungskonzept** kann zum jetzigen Zeitpunkt der Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden.
Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 9

Im Stellenplan Teil B: Beschäftigte nach dem TvöD sind **2 ku-Vermerke** und **2 kw-Vermerke** angebracht.
Diese haben zum Inhalt:

„Die als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnete Stelle darf nach Freiwerden nur mit einer niedrigeren Vergütungsgruppe ausgewiesen werden.
Die als künftig wegzufallen (kw) bezeichnete Stelle darf nach Freiwerden nicht wieder besetzt werden."

Erndtebrück, den 10.01.2011

Aufgestellt:

(Müsse)
Kämmerer

Bestätigt:

(Völkel)
Bürgermeister

2 Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben

2.1 Grundsteuer

Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965) in der z.Z. geltenden Fassung

Steuerhebesätze

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	283 v. H.
b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)	381 v. H.

2.2 Gewerbesteuer

Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I. S. 4167) in der z.Z. geltenden Fassung

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag	403 v. H.

2.3 Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Erndtebrück in der Neufassung vom 12.12.2002

a)	Pauschsteuer für Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen	
	für Apparate mit Gewinnmöglichkeit	150 €
	für sonstige Apparate	35 €
	je Apparat und angefangenen Kalendermonat	
b)	Pauschsteuer in Gastwirtschaften und sonstigen Orten	
	für Apparate mit Gewinnmöglichkeit	50 €
	für sonstige Apparate	25 €
	je Apparat und angefangenen Kalendermonat	

2.4 Hundesteuer

Hundesteuersatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 22.10.1997 in der Fassung der 2. Änderung vom 30.06.2011

jährliche Steuer für	a) einen Hund	65 €
	b) zwei Hunde, je Hund	82 €
	c) drei und mehr Hunde, je Hund	99 €

2.5 Erschließungsbeiträge

Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986 (BGBl. I, S.2253) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung der Gemeinde Erndtebrück über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 21.12.1987.

2.6 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW, S.712) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung der Gemeinde Erndtebrück über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für straßenbauliche Maßnahmen vom 06.03.2003 in der Fassung der 1. Änderung vom 07.07.2011.

2.7 Müllabfuhrgebühren

Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen in der Gemeinde Erndtebrück vom 21.12.1993 in der Fassung der 1. Änderung vom 26.09.1997, Gebührensatzung zur o. a. Satzung vom 21.12.1993 in Form der 7. Änderung vom 16.12.2010

Volumenbezogene Gebühr	1,92 € /l Behältervolumen
Sondergebühr Biomüll pro Einwohner bzw. Einwohnergleichwert und Jahr	24,41 €

2.8 Wasseranschlussbeitrag und Wassergebühr

Satzung der Gemeinde Erndtebrück über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 18.12.1981 in der Fassung der 1. Änderung vom 12.11.2001, Beitrags- und Gebührensatzung zur o.a. Satzung vom 18.12.1981 in der Fassung der 11. Änderung vom 16.12.2010.

Der Anschlussbeitrag beträgt pro m^2 Grundstücksgröße	2,05 €
+ Zuschläge nach Art und Maß der baulichen Nutzung	

Wassergebühren:

a) vierteljährliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 - 5 m^3	22,50 €
7 - 10 m^3	45,00 €
- 20 m^3	135,00 €
über 20 m^3	405,00 €
b) Verbrauchsgebühr je m^3	1,30 €

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer auf Anschlussbeitrag und 7 % auf Wassergebühren.

2.9 Kanalanschlussbeiträge, -benutzungsgebühren und Abwasserabgabe

Entwässerungssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008 in der Fassung der 3. Änderung vom 16.12.2010.

Anschlussbeitrag pro m^2 Veranlagungsfläche	4,60 €
Bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser pro m²	3,45 €
Bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser pro m²	1,15 €

Benutzungsgebühren für

a) Niederschlagswasser	
je m² versiegelte Fläche	0,48 €
b) Schmutzwasser	
je cbm	4,02 €

2.10 Friedhofsgebühren

Friedhofssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 22.03.1996 in der Neufassung vom 21.12.2004 sowie die Friedhofsgebührenordnung zu v. g. Satzung vom 07.06.1977 in der Fassung der 7. Änderung vom 21.12.2004.

2.11 Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erndtebrück vom 09.06.1982.

2.12 Verwaltungsgebühren

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW (GV. NRW. 2001, S. 262) vom 03.07.2001, Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Erndtebrück in der Neufassung vom 12.11.2001.

2.13 Kostenerstattungsbeträge nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz

Satzung der Gemeinde Erndtebrück vom 27.10.1995 über die Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 8a BNatSchG**.**

2.14 Straßenreinigungsgebühren

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 362) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Erndtebrück vom 16.12.1988 in der Fassung der 15. Änderung vom 16.12.2010.

Gebühr Sommerreinigung: 0,79 €/m
Gebühr Winterreinigung: 2,59 €/m

2.15 Miete für die Benutzung der Mehrzweckhalle Birkelbach

Benutzungsordnung für die Mehrzweckhalle der Gemeinde Erndtebrück im Ortsteil Birkelbach in der Fassung der 1. Änderung vom 12.11.2001 und Entgeltordnung für die Benutzung der Mehrzweckhalle der Gemeinde Erndtebrück im Ortsteil Birkelbach in der Neufassung vom 12.11.2001, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 02.02.2005.

2.16 Gebührentarif für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück

2.17 Satzung der Gemeinde Erndtebrück über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der vom Rat am 21.12.2005 beschlossenen Neufassung

3 Statistische Angaben

Die Flächengröße des Gemeindegebietes beträgt	70,86 qkm
Das sind 6,26 v.H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit (Stand 31.12.2010)	1.131,65 qkm
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt in der Gemeinde Erndtebrück am 31.12.2010 (7.205 Einwohner)	101,7 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2010	282.681 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 31.12.2010	249,8 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Erndtebrück beträgt nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik vom 31.12.1969	8.338 Einwohner (= 100 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1975	8.354 Einwohner (+ 0,19 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1980	8.028 Einwohner (- 3,72 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1990	8.001 Einwohner (- 4,05 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2000	7.795 Einwohner (- 6,52 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2001	7.789 Einwohner (- 6,58 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2002	7.701 Einwohner (- 7,64 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2003	7.693 Einwohner (- 7,74 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2004	7.638 Einwohner (- 8,40 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2005	7.564 Einwohner (- 9,28 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2006	7.506 Einwohner (- 9,98 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2007	7.470 Einwohner (-10,42 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2008	7.357 Einwohner (-11,77 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2009	7.243 Einwohner (-13,13 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2010	7.205 Einwohner (-13,59 v.H.)

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)
Stand: 31. Dezember 2010

Ortsteil	Einwohner insgesamt	davon		Ausländer gesamt	davon	
		männ-lich	weiblich		männlich	weiblich
Erndtebrück	4.510	2.286	2.224	181	87	94
Schameder	626	313	313	9	5	4
Benfe	395	193	202	2	0	2
Zinse	141	65	76	4	2	2
Balde	300	150	150	6	2	4
Birkefehl	380	193	187	2	2	0
Birkelbach	794	411	383	11	4	7
Womelsdorf	276	145	131	0	0	0
Röspe	166	89	77	0	0	0
Summe	7.588	3.845	3.743	215	102	113

Schülerzahlenentwicklung

Schuljahr	Grundschule Erndtebrück	Grundschule Birkelbach	Rothaarsteig-schule	Realschule	Gesamt
1981/1982	327	163	390	349	1.229
1982/1983	315	154	385	341	1.195
1983/1984	317	146	340	334	1.137
1984/1985	313	143	318	313	1.087
1985/1986	321	135	300	304	1.060
1986/1987	296	135	286	277	994
1987/1988	306	155	276	267	1.004
1988/1989	315	147	266	243	971
1989/1990	332	151	258	267	1.008
1990/1991	345	142	262	294	1.043
1991/1992	327	117	277	311	1.032
1992/1993	304	120	269	344	1.037
1993/1994	311	120	255	364	1.050
1994/1995	323	123	257	369	1.072
1995/1996	318	134	247	347	1.046
1996/1997	317	130	245	324	1.016
1997/1998	319	127	218	305	969
1998/1999	320	141	225	280	966
1999/2000	335	150	221	281	987
2000/2001	324	152	198	330	1.004
2001/2002	314	138	204	383	1.039
2002/2003	328	123	204	431	1.086
2003/2004	319	126	191	435	1.071
2004/2005	273	115	233	396	1.017
2005/2006	262	118	223	409	1.012
2006/2007	242	108	217	377	944
2007/2008	230	86	207	324	847
2008/2009	215	77	182	313	787
2009/2010	190	82	156	301	729
2010/2011	195	90	157	295	737

4 Vorbericht zum NKF- Haushaltsplan 2011

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll gemäß § 7 der GemHVO, wie im bisherigen kameralen Rechnungswesen, auch in dem **N**euen **K**ommunalen **F**inanzmanagement einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern. Unter dem Gesichtspunkt, einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde zu erlangen, sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Jahr entstehen können und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken können, dargestellt werden. Zudem ist insbesondere ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum zu geben.

Um der Funktion des Vorberichts gerecht zu werden, sind die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen, die wesentlichsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen, die bedeutenden Investitionsmaßnahmen, sowie die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation textlich und teilweise auch tabellarisch erläutert.

Unter Ziffer 4.1 dieses Vorberichts sind zunächst grundlegende Erläuterungen zum NKF vorangestellt.

4.1 Einführung des NKF in der Gemeinde Erndtebrück

4.1.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2005 ist für die Kommunen in NRW ein Finanzmanagement in Kraft getreten, das auf der Basis eines kaufmännischen Rechnungswesens die Anforderungen einer effektiven Finanzsteuerung erfüllt. Es wird mit der Bezeichnung „Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ belegt.
NRW hat als erstes Bundesland konsequent auf die Einführung der Doppik gesetzt. In einem Modellprojekt mit sieben Kommunen aus NRW wurde von 1999 bis 2003 das neue Rechnungswesen entwickelt und erprobt. Auf der Grundlage der Arbeitsvorschläge aus den Kommunen wurde das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement am 16. November 2004 vom Landtag beschlossen. Am 1. Januar 2005 ist das Gesetz in Kraft getreten.
Die Kommunen in NRW sind danach verpflichtet, bis spätestens zum Haushaltsjahr 2009 das neue Rechnungssystem einzuführen.
Die Gemeinde Erndtebrück hat sich entschieden, ihr Haushalts- und Rechnungswesen mit Beginn des Haushaltsjahres 2007 auf das NKF umzustellen.

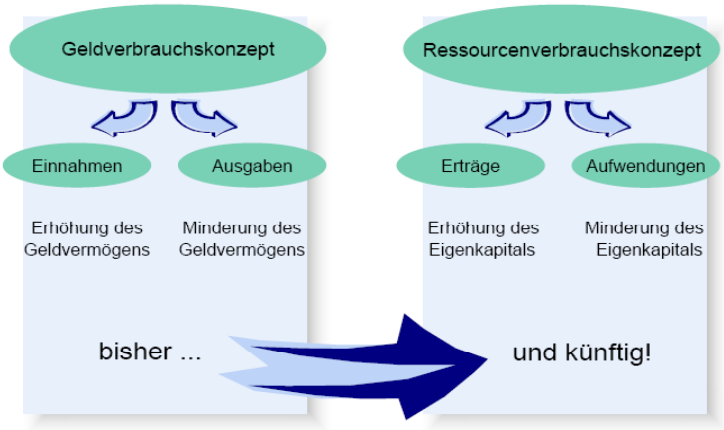
NKF bedeutet aber mehr als nur der Wechsel des Rechnungsstils. Mit der Umstellung des kameralen Systems auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern in den Kommunen wesentlich verbesserte Steuerungspotentiale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne erwarten lassen. Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden. Die erhöhte Transparenz für den Rat und die Bürgerinnen und Bürger stellt einen weiteren positiven Effekt dar.

Konkrete Zielfelder sind:

- Vollständige Erfassung und Darstellung des Vermögens und der Schulden und des Ressourcenverbrauchs
- Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“
- Intergenerative Gerechtigkeit
- Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse
- Produktorientierte Transparenz

Die entscheidende Neuerung gegenüber der Kameralistik ist der Schritt von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem **Ressourcenverbrauchskonzept**. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhung und Verminderung des Geldvermögens. Künftig stellen die **Erträge und Aufwendungen** die zentralen Steuerungsgrößen im NKF dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang über die **Ergebnisrechnung** und die **Bilanz** das wirtschaftliche

Handeln der Gemeinde abbildet. So wird der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt.



4.1.2 Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

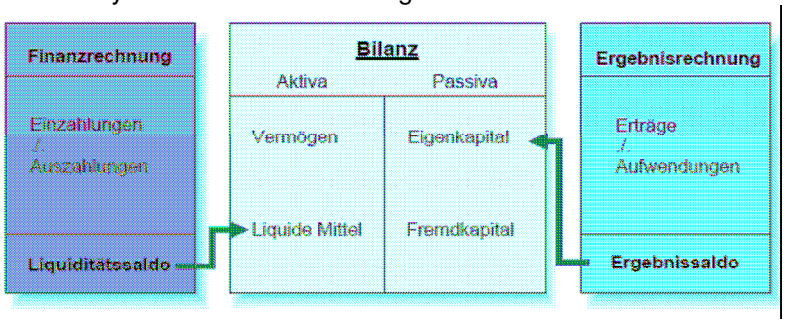
Einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, bisher Mittelpunkt des kameralen Haushalts, gibt es im NKF nicht mehr.
Im NKF stützt sich die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss auf folgende drei Bestandteile: Ergebnisplan (Ergebnisrechnung), Finanzplan (Finanzrechnung) und Bilanz.

Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das im Ergebnisplan ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein.

Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Der NKF-Finanzplan hat mit dem Begriff des bisherigen Finanzplans keine Gemeinsamkeiten, auch wenn in dem neuen NKF-Finanzplan wie auch im Ergebnisplan die mittelfristige Finanzplanung integriert ist. Der NKF-Finanzplan dient der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen und Kreditaufnahmen. Sind die Einzahlungen höher als die Auszahlungen steigen in der Bilanz die liquiden Mittel, demzufolge sinken die liquiden Mittel im umgekehrten Fall.

In der **Bilanz** werden das Vermögen der Gemeinde und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nachgewiesen. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für den Ansatz und die Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten, z.B. durch die Abbildung des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.) wieder.
Eine Eröffnungsbilanz ist nur einmalig zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Kommune NKF einführt, aufzustellen. Danach wird die Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die systematische Verzahnung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung bezeichnet man auch als das Drei-Komponenten-System des NKF. Nachfolgendes Schaubild soll dies verdeutlichen:



4.1.3 Haushaltsaufbau

Der NKF-Haushalt ist nicht mehr in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sondern outputorientiert nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten gegliedert. Gesetzlich vorgeschrieben ist lediglich eine Darstellung auf der Ebene der 17 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche:

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

Die Produktbereiche lösen die im bisherigen kameralen Rechnungswesen vorhandenen 10 Einzelpläne ab.
Für eine größtmögliche Transparenz ist der Haushaltsplan der Gemeinde Erndtebrück allerdings weiter untergliedert und zwar in 50 Produktgruppen und 71 Produkte. Für jedes Produkt werden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt und diese dann zu einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst.

Nachfolgend ist der aktuelle **Produktplan der Gemeinde Erndtebrück** dargestellt:

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
001	Innere Verwaltung	**100**	**Politik und Verwaltungsführung**	**001**	**Politische Gremien**
				002	**Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung**
		101	**Rats- und Verwaltungsbeauftragte**	**001**	**Rats- und Verwaltungsbeauftrag-te/Beschäftigtenvertretung**
		102	**Städtepartnerschaft**	**001**	**Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlich-keitsarbeit**
		103	**Recht**	**001**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**
		104	**Organisation und TUIV**	**001**	**Organisationsangelegenheiten und TUIV**
		105	**Zentrale Dienste**	**001**	**Zentrale Verwaltungsdienste**
				002	**Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk**
				003	**Bauhof**
		106	**Personalwirtschaft**	**001**	**Personalangelegenheiten**
		107	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**001**	**Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung**
				002	**Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**
				003	**Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern**
				004	**Rechnungsprüfung**
		108	**Liegenschaftsverwaltung**	**001**	**Liegenschaftsverwaltung**
				002	**Umsetzung Energiekonzept**
002	Sicherheit und Ordnung	**121**	**Statistik und Wahlen**	**001**	**statistische Angelegenheiten und Wahlen**
		122	**Ordnungsangelegenheiten**	**001**	**Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung**
				002	**Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**
				003	**Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten**
				004	**Personenstands- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten**
				005	**Verkehrsangelegenheiten**
		126	**Brandschutz**	**001**	**Feuerwehr und Brandschutz**
		128	**Katastrophenschutz**	**001**	**Katastrophenschutz**
003	Schulträger-aufgaben	**211**	**Grundschulen**	**001**	**Grundschule Erndtebrück**
				002	**Grundschule Birkelbach**
		212	**Hauptschulen**	**001**	**Rothaarsteigschule**
		215	**Realschulen**	**001**	**Realschule Erndtebrück**
		241	**Schülerbeförderung**	**001**	**Schülerbeförderung**
		243	**Sonstige schulische Aufgaben**	**001**	**zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
004	Kultur und Wissenschaft	**272**	**Büchereien**	**001**	**Gemeindebücherei**
		281	**Sonstige Kulturpflege**	**001**	**Förderung von Vereinen**
005	Soziale Leistungen	**311**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB**	**001**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB**
		312	**Grundsicherung nach dem SGB II**	**001**	**Grundsicherung nach dem SGB II**
		313	**Leistungen für Asylbewerber**	**001**	**Leistungen für Asylbewerber**
		314	**Rentenversicherung**	**001**	**Rentenversicherungsangelegenheiten**
		315	**Soziale Einrichtungen**	**001**	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**
				002	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler**
				003	**Soziale Einrichtungen für Obdachlose**
		351	**Sonstige soziale Leistungen**	**001**	**Sonstige soziale Leistungen**
006	Kinder-, Ju-gend- und Familienhilfe	**362**	**Jugendarbeit**	**001**	**Durchführung der Kinderferienspiele**
		365	**Tageseinrichtungen von Kindern**	**001**	**Förderung von Kindern in Kindergärten**
		366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**001**	**Spiel- und Bolzplätze**

007	Gesundheits-dienste		**(entfällt)**		
008	Sportförderung	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**001**	**Sportplätze**
				002	**Dreifachturnhalle**
				003	**Hallenbad**
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation**	**001**	**Städtebauliche Planung und Entwicklung**
010	Bauen und Wohnen	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**001**	**Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht**
		522	**Wohnungsbauförderung**	**001**	**Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums**
		523	**Denkmalschutz und -pflege**	**001**	**Denkmalschutz und -pflege**
011	Ver- und Entsorgung	**537**	**Abfallwirtschaft**	**001**	**Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung**
		538	**Abwasserbeseitigung**	**001**	**Abwasserbeseitigung**
				002	**Kleinkläranlagen**
				003	**Öffentliche Toilettenanlage**
012	Verkehrsflächen und -anlagen	**541**	**Verkehrsinfrastruktur**	**001**	**Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur**
		545	**Straßenreinigung**	**001**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
		546	**Parkeinrichtungen**	**001**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen**
		547	**ÖPNV**	**001**	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Bürgerbus und Wartehallen**
013	Natur- und Land-schaftspflege	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**001**	**Öffentliche Grünflächen**
		552	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	**001**	**Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern**
		553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**001**	**Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten**
		555	**Land- und Forstwirtschaft**	**001**	**Gemeindewald**
014	Umweltschutz	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**001**	**Allgemeine Umweltangelegenheiten**
015	Wirtschaft und Tourismus	**571**	**Wirtschaftsförderung**	**001**	**Wirtschaftsförderung**
		573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**001**	**Mehrzweckhalle Birkelbach**
				002	**Dorfgemeinschaftshäuser**
				003	**Märkte**
				004	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**
		575	**Tourismus**	**001**	**Fremdenverkehr**
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**001**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
		612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**001**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
017	Stiftungen		**(entfällt)**		

4.1.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Das NKF betont die Funktion der Kommunen als Dienstleistungsunternehmen. Damit wird der Blick stärker auf die kommunalen Leistungen, die angestrebten Wirkungen und die damit verbundenen Ziele gerichtet.

Die Vorgabe von Zielen des kommunalen Handelns sind im NKF Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 12 GemHVO). Kennzahlen helfen beim Controlling der Zielerreichung. Durch ein aussagefähiges Berichtswesen ist die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und gegebenenfalls steuernd einzugreifen. Die Festlegung von Zielen ist nicht allein Aufgabe der Verwaltung, sondern sollte zwischen Rat und Verwaltung abgestimmt werden. Der Rat gibt sog. Oberziele vor, aus denen verwaltungsseitig Unterziele zur Steuerung der Produkte entwickelt werden. Dabei ist zu beachten, dass Ziele steuerbar und messbar sein müssen.

Der vorliegende Haushalt enthält noch keine Ziele.

NKF-Kennzahlenset:

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammen gefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem folgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1	**Aufwandsdeckungsgrad**	
2	**Eigenkapitalquote 1**	**Haushaltswirtschaftliche**
3	**Eigenkapitalquote 2**	**Gesamtsituation**
4	**Fehlbetragsquote**	
5	**Infrastrukturquote**	
6	**Abschreibungsintensität**	**Kennzahlen zur**
7	**Drittfinanzierungsquote**	**Vermögenslage**
8	**Investitionsquote**	
9	**Anlagendeckungsgrad 2**	
10	**Dynamischer Verschuldungsgrad**	**Kennzahlen zur**
11	**Liquidität 2. Grades**	**Finanzlage**
12	**Kurzfristige Verbindlichkeitenquote**	
13	**Zinslastquote**	
14	**Netto-Steuerquote**	
15	**Zuwendungsquote**	**Kennzahlen zur**
16	**Personalintensität**	**Ertragslage**
17	**Sach- und Dienstleistungsquote**	
18	**Transferaufwandsquote**	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.
Bei der Auswertung von Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten.
Die einzelnen Kennzahlen:

1. Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden könne. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\textbf{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\textbf{Ordentliche Erträge x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2. Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\textbf{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\textbf{Eigenkapital x 100}}{\textbf{Bilanzsumme}}$$

3. Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Eigenkapitalquote 2 =	**Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge x 100**
	Bilanzsumme

4. Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Fehlbetragsquote =	**Negatives Jahresergebnis x (- 100)**
	Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage

5. Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Infrastrukturquote =	**Infrastrukturvermögen x 100**
	Bilanzsumme

6. Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität =	**Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100**
	Ordentliche Aufwendungen

7. Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote =	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100**
	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen

8. Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote =	**Bruttoinvestitionen x 100**
	Abgänge des AV + Abschreibungen AV

9. Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Anlagendeckungsgrad 2 =	**(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/ Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100**
	Anlagevermögen

10. Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmittel vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad =	**Effektivverschuldung**
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)

11. Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität 2. Grades =	**Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen x 100**
	Kurzfristige Verbindlichkeiten

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit dieser Kennzahl beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	**Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100**
	Bilanzsumme

13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Zinslastquote =	**Finanzaufwendungen x 100**
	Ordentliche Aufwendungen

14. Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistenden Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =	**Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100**
	Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage- Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit

15. Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote =	**Erträge aus Zuwendungen x 100**
	Ordentliche Erträge

16. Personalintensität

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

Personalintensität =	**Personalaufwendungen x 100**
	Ordentliche Aufwendungen

17. Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität =	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100**
	Ordentliche Aufwendungen

18. Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote =	**Transferaufwendungen x 100**
	Ordentliche Aufwendungen

Entsprechend des dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 zum Kennzahlenset beigefügten Musters werden nachfolgend entsprechende Kennzahlen dargestellt:

NKF-Kennzahlenset NRW							
Kennzahl	**Durch-schnitts-werte 2009**	**2009**	**2010**	**Haushaltsjahr 2011**	**1. Planjahr 2012**	**2. Planjahr 2013**	**3. Planjahr 2014**
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	94,00	100,20	79,64	91,50	103,84	96,94	96,84
Eigenkapitalquote I	42,20	33,57	27,95				
Eigenkapitalquote II	79,40	67,61	62,74				
Fehlbetragsquote	3,90	3,18	18,84				
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	47,80	55,58	55,10				
Abschreibungsintensität	10,80	13,90	14,00	13,70	15,65	14,48	14,34
Drittfinanzierungsquote	51,70	35,87	34,57				
Investitionsquote	124,50	69,42	34,48				
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad II	91,20	95,41	90,14				
Dynamischer Verschuldungsgrad	-9,30	8,83	-14,52				
Liquidität 2. Grades	262,50	100,32	32,61				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,40	1,05	5,94				
Zinslastquote	2,00	4,67	4,48	5,45	5,99	5,36	5,21
Kennzahlen zur Ertragslage							
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	53,80	68,46	58,36	70,29	71,25	71,97	72,35
Zuwendungsquote	21,80	6,30	7,42	7,15	6,32	6,02	5,95
Personalintensität	17,90	17,62	16,21	17,03	19,01	17,84	17,81
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,90	17,13	16,30	17,90	18,10	16,45	16,41
Transferaufwandsquote	44,10	45,99	49,05	47,18	43,05	47,28	47,47

4.1.5 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)/Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Gemäß § 18 der GemHVO sollen die Kommunen nach den örtlichen Bedürfnissen eine KLR zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen.
Ziel der Verrechnungen ist die Zuordnung und Darstellung aller Verwaltungsleistungen zu den Leistungsträgern, den sogenannten externen Produkten.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2007 wurde eine KLR für das Produkt Bauhof eingeführt. Über Preise pro Mitarbeiterstunde und Preise pro Fahrzeug- bzw. Gerätestunde werden sämtliche Leistungen des Bauhofes verursachungsgerecht den jeweiligen (externen) Produkten über „interne Verrechnung“ zugeordnet. Voraussetzung hierfür ist, dass sämtliche Arbeiten des Bauhofes über Arbeitsaufzeichnungen festgehalten werden.
Kurzfristig ist der Aufbau einer KLR für die Produkte Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst, Bestattungswesen sowie die Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalte) vorgesehen. Bei diesen Produkten sind auch bereits Erträge bzw. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung ausgewiesen. Im wesentlichen handelt es sich dabei um die Verrechnung von „geschätzten“ Leistungen (Personal- und/oder Geräte- bzw. Maschinenkosten) des Bauhofes (747.300 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (73.800 €), also Leistungen der Produkte Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) bzw. Zentrale Verwaltungsdienste.
Außerdem ist über ILV nachgewiesen die Verrechnung der Erträge/Aufwendungen aus dem Gemeindeanteil für die Aufnahme der Straßenabwässer mit 124.000 € zwischen den Produkten Abwasserbeseitigung und Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, die Verrechnung der Erträge und Auf-

wendungen für den Anteil öffentliches Grün mit 11.600 € zwischen den Produkten Öffentliche Grünflächen und Friedhofs- und Bestattungswesen sowie die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen für Badegebühren zwischen dem Hallenbad und den 4 Schulen mit insgesamt 5.000 €.

Im Haushalt 2011 sind damit insgesamt 961.700 € an Erträgen sowie 961.700 € an Aufwendungen aus ILV veranschlagt.

Im übrigen wurde auch im Haushalt 2011 auf einen Ausweis der ILV verzichtet, zumal diese Ansätze keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben.

Mittelfristig ist vorgesehen, bei allen Produkten des Produktbereichs Innere Verwaltung (also in der Regel interne Leistungserbringer) eine KLR einzuführen.
Ziel dessen ist zu verdeutlichen, dass alle Organisationseinheiten der Verwaltung, auch die sog. Querschnittsämter, letztendlich nur den Bürgerinnen und Bürgern dienen.

4.2 Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 und Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis 2010

4.2.1 Ergebnis des Haushaltsjahres 2009

Erstmals seit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens der Gemeinde Erndtebrück auf das NKF musste die Gemeinde Erndtebrück in 2009 ein negatives Jahresergebnis ausweisen, das zudem auch schlechter ausfällt, als in der Haushaltsplanung 2009 noch prognostiziert. Der Haushalt 2009 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von - 904.799,32 €, während bei den Planungen noch von einem Fehlbedarf von - 549.400 € ausgegangen wurde.
Diese Verschlechterung hat ihre Ursachen im wesentlichen in einem deutliche Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, zum anderen entstanden erhebliche Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen durch eine nicht eingeplante Pensionierung.

Auf der Ertragsseite ergeben sich die deutlichsten Abweichungen bei den Gewerbesteuererträgen mit einem Zuwachs von 964 T € (verbleibender Mehrertrag unter Berücksichtigung der erfolgten periodengerechten Abgrenzungen in Höhe von netto 4.018 T €). Hinzu kommen zusätzliche Erträge von 356 T € aus nicht veranschlagten Landeszuweisungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II, denen allerdings Aufwendungen in entsprechender Höhe entgegenstehen. Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (388 T €) setzen sich zusammen aus Grundstücksverkäufen über dem bilanzierten Wert (51 T €), Erträgen aus der Minderung von Pensions- und Beihilferückstellungen u.a. infolge eines Todesfalls, Erträgen aus der Auflösung der Rückstellung Abwasserabgaben 2006 und 2007 sowie aus Erträgen aus den Abrechnungen Strom und Gas 2009 (92 T €). Bei den Kostenerstattungen konnten – nach dem in 2009 erfolgten Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Zweckverband Region-Wittgenstein – Erträge in Höhe von 127 T € aus der Abrechnung der Kostenbeteiligungen 2005 – 2009 des Zweckverbandes Region-Wittgenstein für die Mitbenutzung der Kläranlage Erndtebrück verbucht werden, weitere 43 T€ resultieren aus höheren Erstattungen des Kreises für die Einleitung der Deponiesickerwässer. Die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Folge der Inanspruchnahme der Sonderposten für den Gebührenausgleich zum Ausgleich der Unterdeckungen bei der Abfallbeseitigung (65 T €) sowie bei der Winterreinigung (25 T €).
Wenigererträge sind zu verzeichnen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit - 196 T€. Dies ist Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise mit ihren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitslosenzahlen.

Auf der Aufwandsseite sind die deutlichsten Mehraufwendungen (811 T €) bei den Transferaufwendungen und zwar bei den Gewerbesteuerumlagen entstanden. Diese ergeben sich zwangsläufig aus den höheren Gewerbesteuererträgen, wobei auch auf den nach 2008 abgegrenzten Betrag von 4,2 Mio. € in 2009 die Umlagen zu zahlen waren. Deutliche Mehraufwendungen sind außerdem bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (447 T €) entstanden. Hiervon entfallen rd. 74 T € auf die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage, die in 2009 deutlich angehoben wurde, 19 T € sind an zusätzlichen Beihilfeaufwendungen entstanden, 267 T€ wurden durch eine – zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbare Pensionierung verursacht, was entsprechend höhere Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen nach sich zog. Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+331 T € ohne Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II) resultieren mit 109 T € aus einer „Umschichtung“ der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hinzu kommen 138 T € an Mehraufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, diese

sind schwerpunktmäßig für die Unterhaltung der Kläranlage Erndtebrück angefallen. 62 T € sind an Mehraufwendungen für die Abfallbeseitigung (Deponiegebühren, Entgelte der Abfuhrunternehmen entstanden (diesen stehen entsprechende Entnahmen aus dem Sonderposten Gebührenausgleich entgegen). Auch die Aufwendungen für den Winterdienst wurden um 38 T € überschritten, diese konnten jedoch nur teilweise über den Sonderposten ausgeglichen werden. Wenigeraufwendungen von rd. 50 T € sind für die Schülerbeförderung entstanden.
Für die in 2009 im Rahmen des Konjunkturpaketes II zusätzlich durchgeführten Maßnahmen (energetische Gebäudesanierungen sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen) wurden 356 T € aufgewandt, denen – wie bereits weiter oben ausgeführt - entsprechend hohe Landeszuweisungen gegenüberstehen.
Der Mehrbetrag von 319 T € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich im wesentlichen aus der Zuschreibung der Kostenüberdeckung 2009 des Gebührenhaushalts Abwasserbeseitigung in den Sonderposten für den Gebührenausgleich (139 T€). Weitere 127 T€ wurden aus der Abrechnung der Kostenbeteiligung 2005 – 2009 des Zweckverbandes Region Wittgenstein für die Mitbenutzung der Kläranlage Erndtebrück ebenfalls in den Sonderposten für den Gebührenausgleich eingestellt. Außerdem mussten im Rahmen des Jahresabschlusses Wertveränderungen bei Sachanlagen (126 T €), Abschreibungen auf Forderungen, Rückstellungsbildungen und Pauschalwertwertberichtigungen zu Lasten des Aufwandes vorgenommen werden. Demgegenüber stehen Wenigeraufwendungen von 109 T€ durch die o.g. Umschichtung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung.

4.2.2 Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2010

Der Haushalt 2010 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem **Fehlbetrag von - 5.186.778,84 €.** Die Planungen gingen noch von einem Fehlbedarf in Höhe von **-** 2.838.000 € aus.

Die Ertragsseite ist geprägt durch den massiven Einbruch bei der Gewerbesteuer mit einem Minus von 3,9 Mio. €. Gegenüber dem Planansatz von 9,8 Mio. € konnten in 2010 lediglich 5,9 Mio. € an Gewerbesteuererträgen realisiert werden.
Mindererträge sind auch bei den Landeszuweisungen und zwar in Höhe von 126 T€ entstanden, die auf nicht geflossene Zuweisungen für die in 2010 geplante, aber nicht umgesetzte Gewässerunterhaltungsmaßnahme Ederverzweigung Röspe zurückzuführen sind.

Verbesserungen auf der Ertragsseite sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mit 535 T€ eingetreten. Diese Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen mit 176 T€ (Abwasserabgabe 2008 (62 T€), Verfahren Buderus-Klute (95 T€), Kostendämpfungspauschale (17 T€), Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Zweckverband Region-Wittgenstein (2 T€)), der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen infolge eines Todesfalls (97 T€), aus Zuschreibungen bei den Festwerten (58 T€), aus höheren Gewerbesteuernachforderungszinsen (78 T€), aus der Veräußerung von Grundstücken oberhalb des Buchwertes (57 T€), sowie den höheren Konzessionsabgaben Strom und Gas (29 T€).
Bei den sonstigen Transfererträgen sind die Verbesserungen von 64 T€ Ergebnis eines Verfahrensgewinns wegen der Kreisumlage 2006.
Die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit 65 T€ sind im wesentlichen Folge der im laufenden Jahr vorgenommenen Anhebung der Gebühren für den Winterdienst zur Abdeckung der Kostenunterdeckung 2009.
Die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren aus den Landeszuweisungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (102 T€, davon allein 74 T€ aus höheren Rückstellungszuführungen), denen aber die o.g. Auflösungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen mit 97 T€ gegenüberstehen.
Weitere Aufwandserhöhungen entstanden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 32 T€.
Auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 28 T€) haben sich im Zuge der Haushaltausführung Veränderungen ergeben. Geringeren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von - 104 T€ (im wesentlichen wegen der o.g. Umschichtung der Aufwendungen für Straßenbeleuchtung) und den sonstigen Geschäftsaufwendungen mit - 77 T€ (zeitliche Verschiebung der Aufstellung des Bebauungsplanes „Im Grünewald“) stehen Mehraufwendungen aus der Zuschreibung der Kostenüberdeckung 2010 des Gebührenhaushalts Abwasserbeseitigung in den Sonderposten für den Gebührenausgleich (139 T€) gegenüber. Außerdem mussten im Rahmen des Jahresabschlusses Wertveränderungen bei Festwerten (34 T€), Abschreibungen auf Forderungen (18 T€) und Pauschalwertberichtigungen (23 T€) zu Lasten des Aufwandes vorgenommen werden.

Deutlich geringere Aufwendungen sind bei den Transferaufwendungen und zwar bei den Gewerbesteuerumlagen mit 718 T€ zu verzeichnen. Diese ergeben sich zwangsläufig aus den niedrigeren Gewerbesteuererträgen.

Zur Deckung des Fehlbetrages 2010 wird der vollständige Verbrauch der Ausgleichsrücklage und erstmalig auch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage notwendig.

4.3 Finanzplanung 2012 bis 2014

Ein wesentlicher Eckpfeiler des neuen Haushaltsrechts ist die Aufwertung der mittelfristigen Planung. Die bisherigen Vorschriften sahen eine vom Haushaltsplan getrennte fünfjährige Planung vor. Der Finanzplan war Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Er enthielt keine Ausweisung nach Haushaltsstellen, sondern orientierte sich an der Gruppierungsübersicht. § 1 Abs. 3 der neuen GemHVO bindet die mittelfristige Planung in den Haushaltsplan ein. Zusammen mit den Haushaltspositionen sind die Planungspositionen der drei Folgejahre darzustellen. Im Gegensatz zum alten Haushaltsrecht ist die mittelfristige Planung haushaltspositionenscharf auszuweisen und wird Teil des Haushaltsplans.

4.4 Ergebnisplanung 2011

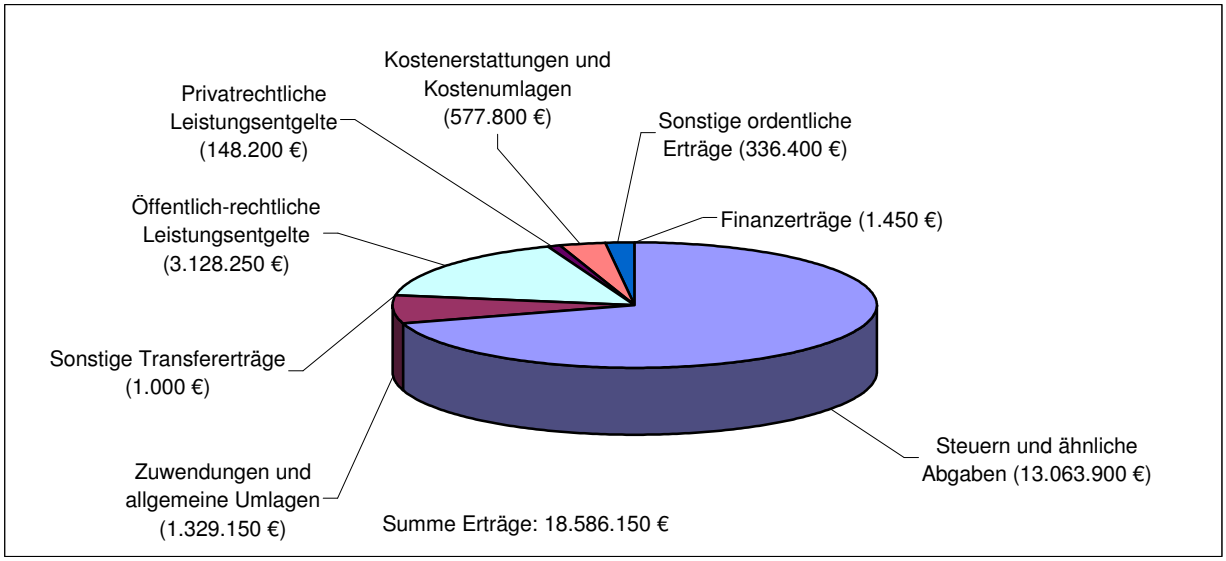
Im Ergebnisplan werden alle Erträge und alle Aufwendungen ausgewiesen sowie der sich daraus ergebende Überschuss oder Fehlbedarf.

Der Ergebnisplan 2011 schließt mit einen Fehlbedarf von - 2.830.900 €.

Der Fehlbedarf 2011 kann (da die Ausgleichsrücklage - wie oben ausgeführt - in 2010 vollständig aufgebraucht wird) nur noch durch eine Inanspruchnahme der allgemeine Rücklage ausgeglichen werden.
Da die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage sowohl in 2010 als auch in 2011 (aber auch in 2013 und 2014) und damit in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren den in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO genannten Schwellenwert von 5 % überschreitet, ist die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) verpflichtet.
Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Gemäß § 76 Abs. 2 S. 3 GO (in der seit dem 04. Juni 2011 geltenden Neufassung) soll das HSK von der Aufsichtsbehörde nur dann genehmigt werden, „wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird“. Dies bedeutet vorliegend, dass der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 erreicht werden muss.
Aus der dem HSK als Anlage beigefügten Fortschreibung der Plandaten bis zum Jahr 2021 ist ersichtlich, dass ein Haushaltsausgleich bis einschließlich 2021 nicht dargestellt werden kann. Verwiesen wird auf die diesbezüglichen Ausführungen unter Ziffer 4.5 dieses Vorberichts

Als Folge der Nichtgenehmigung gelten in 2011 für die Gemeinde die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO. Die Gemeinde befindet sich ab 2011 im sogenannten Nothaushalt und die Haushaltwirtschaft hat sich an den engen Bestimmungen des § 82 zu orientieren.

Ertragsstruktur



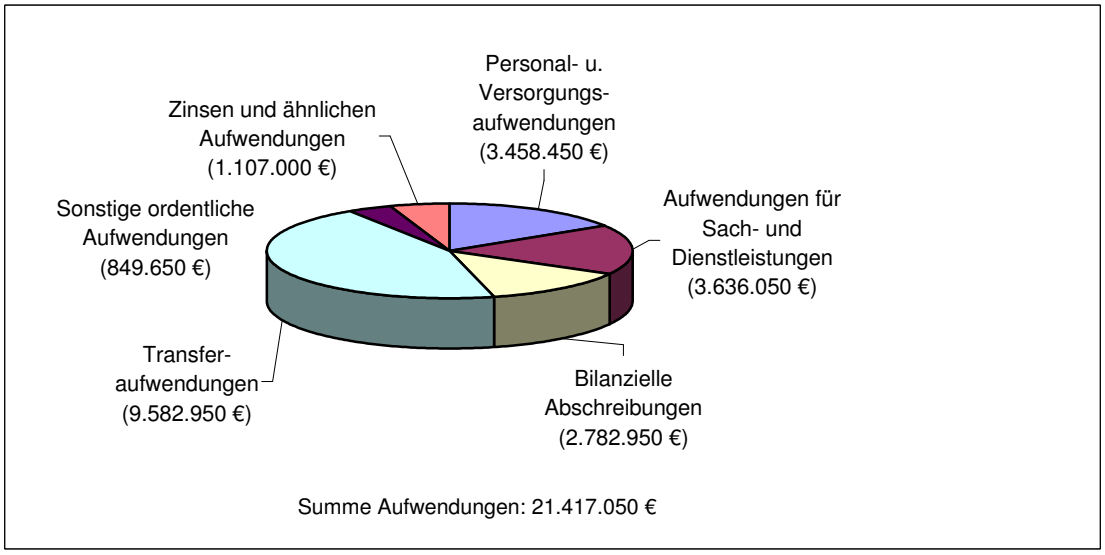
Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **18.584.700 €** zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben (13.063.900 €)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.329.150 €)
- Sonstige Transfererträge (1.000 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.128.250 €)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (148.200 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (577.800 €)
- Sonstige ordentliche Erträge (336.400 €)

Hinzu kommen **Finanzerträge** mit **1.450** €.

Die Summe aller Erträge errechnet sich damit auf **18.586.150 €.**

Aufwandsstruktur



Zum **ordentlichen Aufwand** mit einer Gesamtsumme von **20.310.050 €** zählen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.458.450 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.636.050 €)
- Bilanzielle Abschreibungen (2.782.950 €)

- Transferaufwendungen (9.582.950 €, davon Kreisumlage 7.497.000 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (849.650 €)

Dazu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von **1.107.000 €.**

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen beträgt damit **21.417.050 €.**

Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (13.063.900 €)
Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gehören im wesentlichen die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer), die sonstigen Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Die Ansätze für die **Grundsteuern** sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	37.000 €
Grundsteuer B (ohne 3.100 € Grundsteuer B aus Industriepark)	928.700 €

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf **8.700.000 €** festgesetzt.

Mit dem am 18.05.2011 beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 wurde eine Anpassung der fiktiven Hebesätze der Realsteuern wie folgt vorgenommen:

Grundsteuer A: alt: 192 v.H.	neu: 209 v.H.	Erndtebrück: 283 v.H.
Grundsteuer B: alt: 381 v.H.	neu: 413 v.H.	Erndtebrück: 381 v.H.
Gewerbesteuer: alt: 403 v.H.	neu: 411 v.H.	Erndtebrück: 403 v.H.

Um Nachteile im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage auszuschließen, wurde verwaltungsseitig eine Anpassung der örtlichen Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer an die neuen fiktiven Hebesätze vorgeschlagen. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat allerdings in seiner Sitzung am 29.06.2011 eine Anhebung der Hebesätze abgelehnt (dadurch Mehraufwand bei der Kreisumlage 2011 von 156.000 €, weil nicht von dem tatsächlichen Steueraufkommen, sondern von einem fiktiv höherem Steueraufkommen die Umlage berechnet wird).
Gemäß Leitfaden des Innenministeriums zur Haushaltssicherung müssen die Hebesätze der Realsteuern bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 2.619.700 € ist unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,0004556 und dem nach der Mai-Steuerschätzung erwarteten Landesanteil an der Einkommensteuer von 5,75 Mrd. € ermittelt worden.

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Bei einer erwarteten Zuweisung von 645 Mio. € und der Schlüsselzahl von 0,0004556 errechnet sich für 2011 ein Betrag von 293.900 €.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der an die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung einer Schlüsselzahl von (0,000489629) ermittelt. Bei Anwendung dieser auf den nach der Mai-Steuerschätzung erwarteten Landesanteil von 890 Mio. € ergibt sich der Ansatz von 435.800 €.

Im Ansatz für die **Hundesteuer** mit 28.000 € (+ 3.000 €) ist die vom Rat am 29.06.2011 beschlossene moderate Erhöhung der Hundesteuer berücksichtigt. Der Ansatz für die **Vergnügungssteuer** wurde mit 10.700 € aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisses 2010 festgesetzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.329.150 €)
Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen. Zu den Zuweisungen und Zuschüssen gehören Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Der Betrag von 1.329.150 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	813.700 €
Landeszuweisungen für diverse Gewässerunterhaltungsmaßnahmen	231.400 €
Landeszuweisungen Betreuung an Schulen (tlw. zur Weiterleitung an die BAS)	84.000 €
Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden	164.300 €
Abgrenzung erhaltener Landeszuweisungen für Umbau Sportplätze Birkelbach/Benfe (Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale, Konjunkturpaket II)	13.200 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Förderung Senioren-Service-Stelle	10.000 €
Landeszuweisungen Programm „Kultur und Schule“	2.300 €
Zuschuss Provinzial für die Feuerwehr	250 €

Sonstige Transfererträge (1.000 €)
Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen. Es handelt sich überwiegend - wie auch vorliegend - um den Ersatz von sozialen Leistungen, also um die Erstattung von Sozialtransferleistungen im Asylbewerberbereich wie z.B. die Erstattung überzahlter Leistungen oder zu Unrecht gewährter Leistungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.128.250 €)
Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge:

Benutzungsgebühren (unter Berücksichtigung der Abgrenzung Grabnutzungsgebühren von 26 T€)	2.791.800 €
Verwaltungsgebühren	53.450 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	164.200 €
Entgelt für Stromeinspeisung	4.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	114.800 €

An Abwasserbeseitigungsgebühren sind 1.756.000 € vorgesehen, die Abfallbeseitigungsgebühren sind mit 674.800 € incl. 15.000 € Entgelt der DSD GmbH für die Bereitstellung der Containerplätze veranschlagt. Bei den Friedhofsgebühren sind 95.000 € unter Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren angesetzt, die Straßenreinigungsgebühren sind mit 202.000 € veranschlagt. An Eintrittsgeldern Hallenbad sind 50.000 € vorgesehen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (148.200 €)
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Miet- und Pachterträge sowie Erträge aus dem Verkauf von Vorräten.

Miet- und Pachterträge	131.200 €
Erträge aus Verkauf	8.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300 €

Bei der Erträgen aus Verkauf sind 5.000 € aus der Veräußerung des Bauhoffahrzeuges MB-Trac vorgesehen, diese fallen nur bei Erwerb eines Ersatzfahrzeuges (im Produkt Bauhof ist die Anschaffung eines Baggerladers auf Leasingbasis vorgesehen) an.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (577.800 €)
Wird die Gemeinde für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, handelt es sich um eine Kostenerstattung.
Der Betrag ergibt sich im wesentlichen aus den Erstattungsbeträgen der Agentur für Arbeit (für Sach- und Personalaufwendungen) mit 167.500 €, der Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer mit 130.000 €, den Erstattungen Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen mit 60.000 €, der Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 57.100 €, den Erstattungen des Landes bzw. des Kreises im Asylbewerberbereich mit 46.000 €, den Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 4.450 €, der Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 € sowie der Kostenbeteiligung des Zweckverbandes Region Wittgenstein für die Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlagen der Gemeinde mit 25.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge (336.400 €)
Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen im wesentlichen die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom (274.000 €) und Gas (15.000 €).
Aus Gewerbesteuernachforderungen werden Zinsleistungen in Höhe von 12.000 € erwartet.
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden in Höhe von 5.000 € veranschlagt, hierbei handelt es sich um Erträge aus der Reduzierung der Rückstellung für Überstunden infolge einer vorgesehenen Anpassung der Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit mit einer weiteren Senkung der zulässigen Überstunden.

Finanzerträge (1.450 €)
Hier handelt es sich im wesentlichen um Zinserträge sowie die Dividenden aus den WSG-Geschäftsanteilen bzw. den Waldaktien.

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.458.450 €)
Eine zusammenfassende Veranschlagung der Personalaufwendungen wie bisher im Sammelnachweis gibt es im NKF nicht mehr. Die Personalaufwendungen sind verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten zu veranschlagen. Grundlage hierfür sind die Ausweisungen im Stellenplan. Eine zentrale Veranschlagung ist lediglich für die Beihilfen und die Versorgungsaufwendungen zulässig. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige zählen nicht zu den Personalaufwendungen, sondern zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Entwicklung der Personalaufwendungen					
	Ist 2007	**Ist 2008**	**Ist 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**
Brutto-Personalaufwendungen lt. Ergebnisplan/-rechnung inkl. Zuführung zu Rückstellungen	3.098.412,84	3.242.891,52	3.697.351,46	3.303.250,00	3.458.450,00
Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	-67.050,00	0,00	-119.261,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung Beihilferückstellungen	-37.229,00	0,00	-20.116,40	0,00	0,00
Erträge Auflösung sonst. Rückstellungen (Urlaubs-/Überstundenrückstellung)	-9.577,57	-4.576,43	0,00	0,00	-5.000,00
Summe	**2.984.556,27**	**3.238.315,09**	**3.557.974,06**	**3.303.250,00**	**3.453.450,00**
abzgl. Erstattungen					
Arge	-84.867,42	-92.335,93	-145.011,63	-160.300,00	-163.850,00
Wasserwerk	-29.184,39	-34.713,16	-36.100,00	-34.950,00	-38.000,00
ZVRW	-6.243,20	-12.152,11	-12.931,71	-12.100,00	0,00
Summe Erstattungen	**-120.295,01**	**-139.201,20**	**-194.043,34**	**-207.350,00**	**-201.850,00**
Netto-Personalaufwendungen	**2.864.261,26**	**3.099.113,89**	**3.363.930,72 *)**	**3.095.900,00**	**3.251.600,00**

*) Ursächlich für die Mehraufwendungen waren im wesentlichen erhöhte Umlagezahlungen an die Versorgungskasse sowie eine nicht eingeplante Pensionierung.

Die Ansätze 2011 berücksichtigen die tariflichen Steigerungen zum 01.01. und 01.08.2011 sowie die tariflichen Einmalzahlungen im Januar 2011, außerdem sind die voraussichtlichen Beträge für die tarifliche leistungsorientierte Bezahlung berücksichtigt. Für die Jahre 2012 bis 2014 wurde - entsprechend der Orientierungsdaten - eine Steigerung um jeweils 1 % berücksichtigt.
Weitere zusätzliche Personalaufwendungen entstehen in 2011 durch die Rückkehr (teilweise in Teilzeit) von 3 Mitarbeiterinnen aus der Elternzeit. Auch mussten die Ansätze für die Beihilfeaufwendungen entsprechend der angeforderten Vorauszahlungen der Beihilfekasse erhöht werden (+30.200 €).
Für die aus den in 2010/2011 durchgeführten externen Stellenbewertungen im Rathaus resultierenden Stellenanhebungen/Höhergruppierungen wurden in 2011 zusätzlich 30.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.636.050 €)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im wesentlichen die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit		919.000 €
davon für		
Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr	610.000 €	
Aufwendungen Sommerreinigung	14.000 €	
Aufwendungen Winterreinigung	120.000 €	
Betreuung an den Schulen bzw. „Schule und Kultur“	82.300 €	
Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen	1.800 €	
Entsorgung Kleinkläranlagen	5.500 €	
Erstellung Zentralentwässerungsplan, Restbetrag (Gesamtkosten 71.673,88 €, 2010:38.500)	33.200 €	
Aufstellung Abwasserbeseitigungskonzept/Niederschlagswasserkonzept	50.000 €	
Pflegevertrag FM-Tools	2.200 €	
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		847.150 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung		309.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		445.300 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		205.800 €
davon im wesentlichen für		
Unterhaltung Kanalisation	130.000 €	
Unterhaltung Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	30.600 €	
Unterhaltung Friedhöfe	30.000 €	
Gewässerunterhaltung, allgemein (Ansatz gemäß HSK 4.600 €)	7.000 €	
Gewässerunterhaltungsmaßnahme „Ederverzweigung Röspe“ (Landesförderung 80 %)		214.200 €
Erstattung von Aufwendungen Dritter (im wesentlichen an die KDZ als „KDZ-Umlage“)		169.700 €
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		110.000 €
Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung		110.000 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)		87.050 €
Rückbau Sohlabsturz Birkelbach (Landesförderung 80 %)		45.000 €
Abflussverbesserung Schamederbach (Landesförderung 80 %)		20.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		45.450 €
Anschaffungen in Festwerten		54.900 €
Aufwendungen für Lernmittel		30.500 €

Mehraufwendungen gegenüber 2010 (3.391.200 €) ergeben sich insbesondere aus der geänderten Veranschlagung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung (+110.000 €), die bisher unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt waren. Hinzu kommen zusätzliche Gewässerunterhaltungsmaßnahmen über 65.000 € sowie der auf Basis der Durchschnittswerte der vergangenen drei Jahre angepasste Ansatz für die Winterreinigung (+ 45.000 €).
Für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken wurden entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes insgesamt 30.600 € (Straßen 25.500 €, Wirtschaftswege 2.550 €, Brücken 2.550 €) angesetzt.

Bei den von den Schulen bewirtschafteten Produktsachkonten wurden die Festbeträge auf Basis der Schülerzahlen wie folgt neu festgesetzt:

Festbeträge der Schulen im Ergebnisplan						
Sachkonten	Bezeichnung	Grundschule Erndtebrück	Grundschule Birkelbach	Haupt-schule	Real-schule	Summe
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.900	1.300	2.300	4.600	11.100
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800	3.150	5.300	10.600	25.850
5279000	Kultur und Schule, einmalig in 2011			300	300	600
5431100	Büromaterial	1.900	850	1.500	3.000	7.250
5431200	Fachliteratur	500	200	300	750	1.750
5431300	Porto und Telekommunikation (nach durchschnittl. Ist 08-10)	1.300	800	1.500	2.000	5.600
	Ansätze 2011	**13.400**	**6.300**	**11.200**	**21.250**	**52.150**
	Folgejahre 2012 - 2014 Bereinigung um Ansatz Kultur und Schule			-300	-300	-600
	Ansätze 2012 - 2014	**13.400**	**6.300**	**10.900**	**20.950**	**51.550**

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (445.300 €)

Für die allgemeine Unterhaltung sind (wie in den Vorjahren) 77.000 €
für die Unterhaltung der Kläranlagen 171.000 €
und für diverse besondere Unterhaltungsmaßnahmen
(darunter für die Heizungserneuerung/Dämmung Feuerwehrgerätehaus
Birkelbach 13.000 €) pauschal 33.000 €
eingeplant.
Aus der Schul- und Bildungspauschale sollen außerdem die nachfolgenden Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 164.300 durchgeführt werden:

Sanierung WC-Anlage Mädchen im OG der Grundschule Erndtebrück	33.000 €
Sanierung WC-Anlage Mädchen im EG der Grundschule Erndtebrück	33.000 €
Neue Flurbeleuchtungen im OG und DG der Grundschule Erndtebrück	3.000 €
Brand- und Rauchschutztüren im EG und OG der Grundschule Birkelbach	8.000 €
Erneuerung Fußböden in div. Klassen im OG der Grundschule Birkelbach	9.300 €
Installation Schneebremse Dach, Grundschule Birkelbach	1.000 €
Erneuerung Fensteranlagen in div. Klassen, Hauptschule	23.000 €
Erneuerung Fußboden Musikraum, Hauptschule	6.000 €
Installation Raumthermostate in div. Klassen, Hauptschule	2.000 €
Installation Rauchabschlusstür in Trakt 4, Hauptschule	7.000 €
Neugestaltung Schulhof Hauptschule, 1. Bauabschnitt	20.000 €
Fenstererneuerung Schulhofseite Realschule, 1. Bauabschnitt	16.000 €
Umbau ehem. WC-Anlage zu Abstellraum, Realschule	3.000 €

Der Ansatz für die allgemeine bauliche Unterhaltung wird mit 77.000 € in der Höhe seit mehreren Jahren unverändert beibehalten. Vor dem Hintergrund des durch Veräußerungen bzw. Übergabe an Dritte in den letzten Jahren zurückgegangenen Gebäudebestandes ist vorgesehen, aus diesem allgemeinen Ansatz einen Anteil von rd. 17.000 € für Energiesparmaßnahmen und weitere besondere Unterhaltungsmaßnahmen einzusetzen.

Bilanzielle Abschreibungen (2.782.950 €)

Gegenstände des Anlagevermögens sind dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Gegenstände des Anlagevermögens stehen der Gemeinde damit regelmäßig länger als nur für ein Haushaltsjahr zur Verfügung. Um in der Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch einer Periode richtig berücksichtigen zu können, darf nur der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand gebucht werden. Dieser Aufwand wird als Abschreibung bezeichnet.
Im Ergebnisplan dürfen nur bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt werden. Daher ergeben sich bei den Gebührenhaushalten mit den dort nach den Bestimmungen des KAG ermittelten kalkulatorischen Abschreibungen regelmäßig Differenzen zwischen dem jeweiligen Teilergebnisplan und der Gebührenkalkulation.

Der gegenüber den Vorjahren niedrigere Ansatz resultiert (trotz steigender Abschreibungen im Produkt Abwasserbeseitigung) aus um rd. 200.000 € geringeren Abschreibungen im Produkt Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, da Ende 2010 die Abschreibung vieler Straßen ausgelaufen ist.

Transferaufwendungen (9.582.950 €)
Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Darunter fallen:

Kreisumlage	7.497.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	755.600 €
Gewerbesteuerumlage	755.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	374.050 €
Sozialtransferaufwendungen	115.700 €
Krankenhausumlage	85.000 €

Gewerbesteuerumlagen 1.511.200 €
Die Gewerbesteuerumlagen 2011 – 2014 setzen sich wie folgt zusammen:

	2011	2012	2013	2014
Normal-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GFRG	**35**	35	35	35
Erhöhung LFA § 6 Abs. 3 GFRG	**29**	29	29	29
Fonds. Dt. Einheit § 6 Abs. 5 GFRG	**6**	6	6	5
Gesamtvervielfältiger	**70**	**70**	**70**	**69**

Ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbesteuer in Höhe von 8,7 Mio. € errechnet sich damit eine Gesamtumlage von 1.511.200 €.
Für die Jahre 2012 und 2013 wurde jeweils von einem Gesamtvervielfältiger in Höhe von 70, in 2014 von 69 entsprechend der Orientierungsdaten ausgegangen.

Kreisumlage 7.497.000 €
Die an den Kreis Siegen-Wittgenstein zu zahlende Kreisumlage errechnet sich durch Anwendung des Kreisumlagesatzes auf die Umlagegrundlagen.

Der Kreistag hat am 17.06.2011 folgende Hebesätze für 2011 beschlossen:

Allgemeine Kreisumlage	41,68 v.H.	2010: 41,11 v.H.*)	+ 0,57 v.H.
Differenzierte Kreisumlage	20,31 v.H.	2010: 15,09 v.H.	+ 5,22 v.H.
	61,99 v.H.	**56,20 v.H.**	**+ 5,79 v.H.**
		(55,7462 v.H.)*)	(+ 6,2438 v.H.)

*) 41,11 v. H. ist der in der Haushaltssatzung 2010 festgelegte Hebesatz.
Bei der Berechnung der Kreisumlage tatsächlich zu Grunde gelegt wurde ein Hebesatz von 40,6562 %.

Die Umlagegrundlagen 2011 betragen 12.092.588 €. Damit ist in 2011 eine Kreisumlage von insgesamt 7,497 Mio. € zu zahlen.
Bei Beibehaltung des Hebesatzes für 2010 ergäbe sich eine Kreisumlage von rd. 6.741.000 €. Somit beträgt die hebesatzbedingte Steigerung für 2011 756.000 €. Der Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen beträgt in 2011 35,00 % und stellt damit den größten Aufwandsposten dar.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 374.050 €
An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	150.000 €
Umlagen an den Zweckverband Region Wittgenstein (inkl. 5.000 € Anteil der Gemeinde an Kostenbeteiligung für die Mitbenutzung von Abwasserbeseitigungsanlagen der Gemeinde)	132.700 €
Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe	20.100 €
Zuschuss an Erndtebrücker Schützenverein (Finanzierung aus Sportpauschale 2011, 2012 und 2013)	45.000 €
Zuschuss an Flugsportverein Schameder	4.000 €

(Finanzierung aus Sportpauschale 2011)	
Zuschüsse für Kinderferienspiele	10.000 €
(Finanzierung aus Spenden)	
Zuschüsse für	
- Musik- und Singeschule	1.500 €
- Erndtebrücker Kulturinitiative	1.500 €
- Jugendpflegerin	6.500 €
- Rothaarsteigverein	2.500 €
- Jugendfeuerwehr (Weiterleitung Zuschuss Provinzial)	250 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (849.650 €)
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	
die Abwasserabgabe	185.000 €
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	102.000 €
(insbes. für Rats- und Ausschussmitglieder)	
personenbezogene Versicherungsbeiträge	97.250 €
(insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	
sonstige Geschäftsaufwendungen	102.350 €
(davon für Aufstellung Bebauungspläne 84.000 € und 7.850 € für die Nutzung der digitalen Liegenschaftskarte)	
Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	83.700 €
Mieten	33.800 €
(davon 20.000 € Miete Pulverwaldhalle)	
Porto und Telekommunikation	43.650 €
die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.650 €
(davon 35.100 € für Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss, überörtliche Prüfung, 5.000 € für Anwalts- und Gerichtskosten, 5.000 € für Aufstellung Schulentwicklungsplan)	
Aus- und Fortbildung	32.000 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	28.000 €

Über **Leasing** soll in 2011 die ***Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20/16*** (Anschaffungskosten rd. 328.000 €) für die Freiwillige Feuerwehr Erndtebrück finanziert werden. Im Rahmen der Modifizierung und Neuverteilung der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes in NRW wird das im Löschzug II der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück stationierte Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS in absehbarer Zeit abgezogen und nicht ersetzt. Das Fahrzeug war und ist Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes der Gemeinde Erndtebrück, so dass für eine Ersatzbeschaffung dringender Handlungsbedarf besteht. Hierzu ist einsatztaktisch vorgesehen, ein – wenn auch annähernd 25 Jahre altes – Fahrzeug (LF 16/12) des Löschzuges I umzusetzen und für dieses Fahrzeug ein HLF 20/16 anzuschaffen. Der Haushalt 2011 beinhaltet hierfür anteilige Leasingraten in Höhe von 16.000 €.
Ebenfalls auf Leasingbasis ist die ***Anschaffung eines Baggerladers für den Bauhof*** (Anschaffungskosten rd. 90.000 €) als Ersatz für einen abgängigen, 23 Jahre alten, MB Trac vorgesehen. Der erhebliche Reparaturaufwand für das Fahrzeug erfordert dringend ein Ersatzfahrzeug. Hierfür sind anteilige Leasingraten in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Die Wertveränderungen bei Sachanlagen sind Abschreibungen von Restbuchwerten des Anlagevermögens bei vorzeitiger Außerbetriebnahme. In 2011 sind 28.000 € für die Abschreibung der Restbuchwerte von Straße (rd. 22.000 €) und Kanal (rd. 6.000 €) des Birkenweges vorderer Teil vorgesehen.
Entgegen der bisherigen Annahmen kann in 2011 auf eine Abschreibung des Restbuchwertes der Kläranlage Röspe verzichtet werden, da nach den jetzigen Planungen eine weitere Nutzung der Kläranlage bei Ausfall der Pumpstation als Puffer/Zwischenspeicher vorgesehen ist, so dass eine weitere lineare Abschreibung der Anlage zulässig ist.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1.107.000 €)
An Zinsaufwendungen für bestehende Investitionskredite sind 882.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für die Neuaufnahmen 2011 (68.000 €) sowie 150.000 € an Zinsen für Kassenkredite. Die Zinsen für Kassenkredite wurden aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus entsprechend niedrig angesetzt. Dies ist risikobehaftet, da eine Zinssteigerung deutliche Mehraufwendungen nach sich

ziehen wird. Aufgrund der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzlage gestaltet sich eine Prognose der Zinsentwicklung nach wie vor schwierig.
Sonstige Finanzaufwendungen mit 7.000 € sind von der Gemeinde zu zahlende Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

Darstellung der Abweichungen der Gebührenhaushalte im NKF von der Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)

Die Darstellung der Gebührenhaushalte im NKF in den Teilergebnisrechnungen führt oftmals zu Abweichungen zu der Darstellung der Gebührenhaushalte in der Gebührenkalkulation. Ursächlich hierfür ist, dass die Gebührenkalkulationen nach den Vorgaben des § 6 KAG erfolgen. In der Gebührenkalkulation werden danach die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte angemessene Abschreibung und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals, die sogenannte kalkulatorische Verzinsung, ausgewiesen. Im NKF dagegen dürfen in den Teilergebnisplänen der Gebührenhaushalte nur die bilanziellen Abschreibungen sowie die tatsächlich angefallenen Zinsen (werden im Haushalt der Gemeinde Erndtebrück allerdings zentral im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen) berücksichtigt werden. Weiterhin sind in der Gebührenkalkulation keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen und Beiträgen enthalten, da diese gemäß den Vorgaben des KAG als sog. Abzugskapital bei der Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung berücksichtigt werden.
Diese Systematik führt dazu, dass in der NKF-Ergebnisrechnung der Gebührenhaushalte oftmals ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird, der tatsächlich aber keine echte Kostenüberdeckung im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG darstellt.

Nachfolgend wird dies am Beispiel des Gebührenhaushalts Abwasserbeseitigung verdeutlicht:

Produkt Abwasserbeseitigung		
Ertrags- und Aufwandsart bzw. Erlös- und Kostenart	**Ansatz 2011 NKF-Haushalt**	**Ansatz 2011 Gebührenkalkulation**
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen	379.250,00	0,00
Benutzungsgebühren	1.756.000,00	1.756.000,00
Erträge Auflösung SoPo Beiträge	54.000,00	0,00
Ertrag Auflösung SoPo Gebührenausgleich	113.000,00	113.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.500,00	157.500,00
Summe ordentliche Erträge	2.459.750,00	2.026.500,00
Erträge aus ILV	126.000,00	126.000,00
Summe Erträge	**2.585.750,00**	**2.152.500,00**
Personalaufwendungen	216.600,00	216.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.500,00	581.800,00
bilanzielle AfA	1.056.950,00	0,00
kalkulatorische AfA	0,00	736.000,00
kalkulatorische Verzinsung	0,00	380.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	200.700,00	190.300,00
Summe ordentliche Aufwendungen	2.068.750,00	2.104.700,00
Aufwendungen ILV	63.400,00	47.800,00
Summe Aufwendungen	**2.132.150,00**	**2.152.500,00**
Ergebnis	**453.600,00**	**0,00**

Die Darstellung macht deutlich, dass im NKF- Haushaltsplan ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird, der tatsächlich aber keine Kostenüberdeckung nach dem KAG (gebührenrechtlicher Überschuss) darstellt. Ursächlich hierfür sind zum einen die um 433.250 € höheren Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, zum anderen die um 20.350 € niedrigeren Aufwendungen (keine kalkulatorischen Verzinsung, dafür aber höhere bilanzielle Abschreibungen).

4.5 Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

Der Haushalt **ist** gemäß § 75 GO NRW dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, **gilt** die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO) gedeckt werden kann. Ist die Ausgleichsrück-

lage aufgezehrt, muss die Gemeinde die allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Der Haushalt unterliegt der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde. Soweit bei der Verringerung der allgemeinen Rücklage bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, entsteht die Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2007 und 2008 konnte die Gemeinde in den beiden ersten Jahren nach Umstellung auf das NKF auf eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage verzichten und die allgemeine Rücklage um die Zuführung dieser Jahresüberschüsse erhöhen.
In 2009 musste dann aufgrund des negativen Jahresergebnisses erstmalig die Ausgleichsrücklage mit einem Betrag von 904.799,32 € in Anspruch genommen werden. Das Jahr 2010 schließt mit einem Fehlbetrag von 5.186.778,84 €, so dass mit dem Jahresabschluss 2010 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein wird und erstmalig die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss.

Der Haushaltsentwurf 2011 schließt mit einem Fehlbedarf von – 2.830.900 €. Der Fehlbedarf kann nur noch durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

Die Ergebnisplanungen 2012 - 2014 schließen mit folgenden Fehlbedarfen:
2012: - 382.150 €
2013: - 1.612.100 €
2014: - 1.615.000 €

Die nachfolgende Tabelle stellt die Jahresergebnisse 2011 - 2014 und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals übersichtlich dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge (insgesamt)		21.064.987	16.760.873	18.586.150	18.493.250	18.569.100	18.708.300
Aufwendungen (insgesamt)		21.969.786	21.947.652	21.417.050	18.875.400	20.181.200	20.323.300
Jahresergebnis (gesamt) (nach Ergebnisplan)		**-904.799**	**-5.186.779**	**-2.830.900**	**-382.150**	**-1.612.100**	**-1.615.000**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	4.008.656	3.103.857	0	0	0	0
	Verringerung	-904.799	-3.103.857	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	3.103.857	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	24.420.214	24.420.214	22.337.292	19.506.392	19.124.242	17.512.142
	Verringerung	0	-2.082.922	-2.830.900	-382.150	-1.612.100	-1.615.000
	Verringerung in %	0	8,53	12,67	1,96	8,43	9,22
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	24.420.214	22.337.292	19.506.392	19.124.242	17.512.142	15.897.142
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)		Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HSK	Verringerung > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2 x > 5 %	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	allg. Rücklage </=0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die Verringerung und HSK		Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Danach beträgt die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in
2010: 8,53 %
2011: 12,67 %
2012: 1,96 %
2013: 8,43 %
2014: 9,22 %.

Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)
Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines HSK sind in § 76 Abs. 1 GO geregelt. § 76 Abs. 1 GO bestimmt drei Fallvarianten, die zur Aufstellung eines HSK verpflichten:

1. Der Ansatz der allgemeinen Rücklage wird um mehr als 25 % verringert.
2. In zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ist geplant, den Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % zu verringern.
3. Innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

Wie aus der obigen Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zu entnehmen ist, wird in 2010 der Ansatz der allgemeinen Rücklage um 8,53 % und in 2011 um 12,67 % überschritten. Damit liegt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über dem Schwellenwert von 5 %. Auch in 2013 und 2014 wird der Schwellenwert überschritten. **Die Gemeinde ist verpflichtet, ein HSK aufzustellen**.
Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Gemäß § 76 Abs. 2 S. 3 GO darf das HSK von der Aufsichtsbehörde nur dann genehmigt werden, „wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird." Dies bedeutet, dass der Haushaltsausgleich spätestens in 2021 erreicht werden muss.
Zur Anwendung des neuen § 76 Abs. 2 GO NRW soll in Kürze ein Erlass des Innenministeriums NRW herausgegeben werden, der unter anderem Aussagen zur weitere Anwendung des Leitfadens zur Haushaltssicherung sowie zur Frage, welche Plandaten unter Anwendung welcher Berechnungsmethode die Kommunen für den Zeitraum, der jenseits der Orientierungsdaten liegt, grundsätzlich zu verwenden haben, enthalten wird.
Vorliegend wurde die Fortschreibung der Plandaten des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2021 mangels konkreter Vorgaben alternativ mit zwei unterschiedlichen Berechnungsmethoden vorgenommen. Beide Berechnungen sind dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt.
Die erste Alternative schreibt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ab 2015 konsequent auf Basis der Orientierungsdaten für das Jahr 2014 fort. In der zweiten Alternative werden ebenfalls die Orientierungsdaten für 2014 zugrunde gelegt, dies aber mit Ausnahme der Fortschreibung der Gewerbesteuererträge, die statt dessen konstant in Höhe des Ansatzes 2011 beibehalten werden. Bei der ersten Alternative wird ein Haushaltsausgleich im Jahr 2019 erreicht, das Haushaltssicherungskonzept wäre danach genehmigungsfähig. Diese Berechnung erscheint allerdings wenig realistisch, da hierbei – entsprechend der Orientierungsdaten 2014 - eine Zunahme der Gewerbesteuererträge um jährlich + 6,3 % unterstellt wird, ein Aufkommen, was aufgrund der örtlichen Verhältnisse dauerhaft wohl eher nicht erreichbar ist. Bei der – nach Auffassung der Verwaltung - realistischeren zweiten Alternative mit konstanten Gewerbesteuererträgen kann dagegen ein Haushaltsausgleich bis 2021 nicht dargestellt werden.
Damit ist das vorliegende HSK nicht genehmigungsfähig. Als Folge der Nichtgenehmigung gelten in 2011 für die Haushaltwirtschaft der Gemeinde die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO. Die Gemeinde befindet sich ab 2011 im sogenannten Nothaushalt und die Haushaltwirtschaft ist ausschließlich nach den engen Bestimmungen des § 82 zu führen.

4.6. Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgeführt, hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.
Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan erläutert, soweit diese gleichzeitig Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Nachfolgend erfolgt daher nur im Falle größerer Abweichungen eine Erläuterung dieser.

4.6.1. Erläuterung der wichtigsten Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan:

Im wesentlichen wurden folgende Abweichungen im Finanzplan 2011 veranschlagt:

Produkt 001 106 001	Versorgungsauszahlungen Beamte	+	268.000 €
	Beihilfeauszahlungen Beamte	+	65.200 €
Produkt 001 106 001	Auszahlungen für Organisationsuntersuchungen (Stellenbewertungen Rathaus)	+	6.700 €

Produkt 006 365 001	Zuschüsse an die Kindergartenträger (Abrechnung der Vorjahre)	+	10.000 €
Produkt 011 538 001	Auszahlungen für Abwasserabgabe (Abwicklung der Rückstellung 2009/2010)	+	150.000 €
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Abwicklung Verbindlichkeit Generalentwässerungsplan 2010)	+	17.500 €
Produkt 015 571 001	Zuweisung an Zweckverband Region Wittgenstein (Anteil der Gemeinde an Ausgleichszahlungen des ZVRW für 2005 – 2009 für die Mitbenutzung der Kläranlage Erndtebrück)	+	22.500 €

4.6.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 908.800 €, die Summe der **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** 2.369.200 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus

Investitionszuweisungen	699.900 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	66.900 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	142.000 €

An **Investitionszuweisungen (699.900 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	399.000 €
Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)	35.700 €
Feuerschutzpauschale	40.000 €
Sportpauschale	40.000 €
Erstattung Abwasserabgabe	90.000 €
Landeszuweisung für Sicherung Bahnübergang Fa. AST	14.100 €
Landeszuweisung für Sicherung Bahnübergang Steimelweg	45.800 €
Landeszuweisung für Sicherung Bahnübergang Hauptmühle	6.400 €
Landeszuweisungen Strukturverbesserung Eder und Flurbereinigung Eder	23.200 €
Kostenbeteiligung ZVRW an Investitionen Kläranlage Erndtebrück	5.700 €

Die Landeszuweisungen für die Sicherung der Bahnübergänge wurden neu veranschlagt, da die Maßnahmen bisher nicht abgerechnet/durchgeführt wurden.

Die Verwendung der Schul- und Bildungspauschale (200.000 €) ist wie folgt vorgesehen:

Pauschalansatz für investive Anschaffungen der Schulen		18.000 €
davon		
Grundschule Erndtebrück	4.650 €	
Grundschule Birkelbach	3.200 €	
Hauptschule	4.150 €	
Realschule	6.000 €	
Anteil für Umbau Sportplatz Birkelbach in Kunstrasenplatz		15.000 €
Aufbau Laptop-Klassen Realschule		2.000 €
Motorsense Grundschulen		700 €
Summe investiv		**35.700 €**

Der Restbetrag der Schulpauschale von 164.300 € wird für Sanierungsmaßnahmen der Schulgebäude eingesetzt und ist im Ergebnisplan veranschlagt. Dies sind:

- Sanierung WC-Anlage Mädchen im OG der Grundschule Erndtebrück 33.000 €
- Sanierung WC-Anlage Mädchen im EG der Grundschule Erndtebrück 33.000 €
- Neue Flurbeleuchtungen im OG und DG der Grundschule Erndtebrück 3.000 €
- Brand- und Rauchschutztüren im EG und OG der Grundschule Birkelbach 8.000 €
- Erneuerung Fußböden in div. Klassen im OG der Grundschule Birkelbach 9.300 €
- Installation Schneebremse Dach, Grundschule Birkelbach 1.000 €

- Erneuerung Fensteranlagen in div. Klassen, Hauptschule 23.000 €
- Erneuerung Fußboden Musikraum, Hauptschule 6.000 €
- Installation Raumthermostate in div. Klassen, Hauptschule 2.000 €
- Installation Rauchabschlusstür in Trakt 4, Hauptschule 7.000 €
- Neugestaltung Schulhof Hauptschule, 1. Bauabschnitt 20.000 €
- Fenstererneuerung Schulhofseite Realschule, 1. Bauabschnitt 16.000 €
- Umbau ehem. WC-Anlage zu Abstellraum, Realschule 3.000 €

Die **Sportpauschale 2011** (40.000 €) wird mit 20.000 € zur Finanzierung des in 2009 gezahlten Zuschusses an die Sportfreunde Birkelbach für den Umbau des Sportplatzes Birkelbach in einen Kunstrasenplatz eingesetzt. Auch in den Jahren 2012 – 2014 sind jeweils noch 20.000 € der Sportpauschale für diesen Zweck gebunden.
Im Übrigen werden aus der Sportpauschale Zuschüsse an den Erndtebrücker Schützenverein 1867 e.V. über 15.000 € (sowie jeweils 15.000 € in 2012 und 2013) sowie den Flugsportverein Schameder-Wittgenstein e.V. über 4.000 € finanziert. Für die Anschaffung von Wettkampfleinen für das Hallenbad sind 800 € eingeplant.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (66.900 €)** handelt es sich um Erlöse aus der geplanten Veräußerung von Restflächen im Bereich Mühlenweg/Industriestraße (49.400 €) sowie im Bereich des Kreisels B 62/Talstraße (3.000 €). Aus dem in 2010 erfolgten Verkauf einer Gewerbefläche resultiert in 2011 eine Restzahlung von 14.500 €.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** (142.000 €) setzen sich zusammen aus Beiträgen für den Straßenausbau (134.000 €, davon Alleeweg 24.000 € und Birkenweg 110.000 €) und den Kanalbau (8.000 € allgemeine Anschlussbeiträge/Hausanschlusskosten).

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (2.369.200 €) setzen sich zusammen aus Rückflüssen (Tilgung) von Arbeitgeberdarlehen (300 €) sowie der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 2.368.900 €.

Auszahlungen

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.277.700 €.**
Dazu zählen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.986.400 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	153.150 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	54.350 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.800 €
Zuwendungen für Investitionen (aktivierbare Zuwendungen)	14.000 €

An **Zuwendungen für Investitionen** (14.000 €) ist die Finanzierungsbeteiligung am Richtfunknetz der KDZ Westfalen-Süd veranschlagt.

Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (69.800 €) sind für in 2011 ggfs. notwendig werdende Grundstücksankäufe (10.000 €) bzw. für die Abwicklung der Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit dem Neubau der Kreisel B 62/Marktplatz bzw. B 62/Talstraße (6.000 €), die aufgrund der fehlenden Schlussvermessung noch nicht abgeschlossen werden konnten, vorgesehen.
Gemäß der abgeschlossenen Ausbauvereinbarungen mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein sind die beim Ausbau der Ortsdurchfahrten Birkelbach und Birkefehl entstandene Restflächen von der Gemeinde zu erwerben. Die entsprechenden Kaufverträge sollen nunmehr in 2011 abgeschlossen werden. Für den Grunderwerb sind 22.200 € vorgesehen.
Bei dem Grunderwerb im Bereich K 33 in Zinse (2.600 €) handelt es sich um eine Straßenparzelle, die bisher als Kreisstraße geführt wurde, tatsächlich aber eine Gemeindestraße ist und daher in das Eigentum der Gemeinde übergeführt werden muss.
Im Rahmen der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen „Flurbereinigung Eder“ und „Strukturverbesserung Eder“ sind Grundstücksankäufe über insgesamt 29.000 € eingeplant.

Sonstige Investitionsauszahlungen mit 54.350 € ist die Tilgungsansparung für das bestehende Kommunalspardarlehen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen einschl. der Anschaffungen in Festwerten** (153.150 €) setzen sich schwerpunktmäßig zusammen aus

Erwerb Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr	45.000 €
Einführung digitaler Funk	13.300 €
Sonstige investive Anschaffungen (inkl. Festwerten) der Feuerwehr	29.600 €
Investive Anschaffungen (inkl. Festwerten) der Schulen	20.700 €
Erwerb Lizenzen Rathaus	16.000 €
Anschaffungen für die Kläranlagen	9.350 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	4.000 €

Mit der Neuanschaffung eines Mannschaftstransportwagens soll der frühere Einsatzleitwagen (Erstzulassung 1989), der seit einer Ersatzbeschaffung im Dezember 2008 weiterhin als Mannschaftstransportwagen eingesetzt wird, ersetzt werden. Zur nächsten Hauptuntersuchung im Juli 2011 stehen größere Reparaturen an, die aufgrund des Fahrzeugalters unwirtschaftlich sind.
Die ebenfalls in 2011 geplante ***Anschaffung eines HLF 20/16*** für die Feuerwehr Erndtebrück soll über Leasing finanziert werden. Insofern wird auf die diesbezüglichen Ausführungen auf Seite 29 dieses Vorberichts verwiesen.
Für die in 2012 vorgesehene ***Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20/16*** für die Löschgruppe Birkelbach sieht der Haushalt 2011 eine **Verpflichtungsermächtigung über 311.000 €** vor, damit die Auftragsvergabe noch in 2011 erfolgen kann.

Mit der Einführung des Digitalfunks im Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in NRW soll im Kreis Siegen-Wittgenstein in 2011 begonnen werden. Vor dem Hintergrund der enormen Kosten für die Kommunen – es müssen alle Feuerwehrfahrzeuge mit einem neuen Funkgerät ausgestattet und darüber hinaus eine bestimmte Anzahl von Handfunkgeräten angeschafft werden – soll die Beschaffungsmaßnahme auf zwei Haushaltsjahre verteilt werden. Für die Feuerwehr Erndtebrück ist in 2011 die Beschaffung von 15 Fahrzeugfunkanlagen und 10 Handfunksprechgeräten vorgesehen. Für 2012 sind weitere 14.200 € für die Maßnahme vorgesehen.
Innerhalb der Festwerte der Feuerwehr sind Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen der Fahrzeugausstattungen sowie der Einsatzkleidung und der Atemschutzgeräte vorgesehen.

Sämtliche investive Anschaffungen der Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Anschaffungen im Festwert) werden aus der Schulpauschale finanziert.
Von dem hierfür in jedem Jahr bereit gestellten Betrag von 18.000 € werden zunächst 8.000 € als Grundbetrag auf die 4 Schulen verteilt (je 2.000 €), die übrigen 10.000 € werden nach den Schülerzahlen umgelegt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind mit einem Gesamtbetrag von 2.986.400 € veranschlagt.
Diese teilen sich auf in

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.500 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.855.700 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.200 €.

An **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** sind insgesamt 53.500 € veranschlagt.
Vorgesehen sind dabei Mittel für

Restarbeiten im Zusammenhang mit Neubau Bauhof	3.000 €
Optimierung Kläranlage Erndtebrück	23.500 €
Neubau Brücke Keitestraße (Abwicklung Aufträge aus 2010)	19.000 €
Planungskosten Mauersanierung Mühlenweg	8.000 €

Im Zusammenhang mit dem ***Neubau des Bauhofes*** stehen noch folgende Arbeiten mit einer Gesamtsumme von 58.000 € aus, von denen in 2011 3.000 € und in 2012 55.000 € eingeplant wurden:

2011:	
Material Fundament Doppelgarage	3.000 €
2012:	
Hofbefestigung	45.000 € (Pflasterung unterhalb Salzsilo bereits in 2010)
Errichtung Schüttgutboxen	10.000 €

Die Optimierung der Kläranlage Erndtebrück sieht für 2011 die vordringlichsten Maßnahmen mit der Anschaffung einer Polymerstation (20.000 €) sowie eines Zerkleinerers Fettleitung (3.500 €) vor.

Für den ggfs. notwendig werdenden ***Neubau einer Fahrzeughalle*** für die Fahrzeuge der Löschgruppe Womelsdorf ist eine **Verpflichtungsermächtigung über 40.000 €** veranschlagt, um den Auftrag, soweit erforderlich, bereits in 2011 erteilen zu können.

An **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** sind insgesamt 2.855.700 € veranschlagt. An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

a) im **Produkt Abwasserbeseitigung** 2.424.200 €, davon

Bau Abwasserdruckleitung Röspe – Erndtebrück	1.171.000 €
Kanalisation Alleeweg	316.800 €
Kanalisation Waldstraße	540.000 €
Kanalisation Birkenweg (vorderer Teil)	145.000 €
Sanierung Talsammler Röspe	123.400 €
Kanalisation Rüsper Weg (Abwicklung Aufträge 2010)	51.000 €
Kanalisation Unterm Reinchen (Abwicklung Aufträge 2010)	57.000 €
Kanalverlängerung Rohrbacher Weg (Abwicklung Aufträge 2010)	20.000 €

Der ***Bau der Abwasserdruckleitung von Röspe nach Erndtebrück*** mit Gesamtkosten von 1.265.000 € soll nunmehr – nach abschließender Entscheidung gegen eine Sanierung der Kläranlage Röspe – endgültig in 2011 erfolgen.

Im Zuge des geplanten Aufbaus eines Trennsystems im Ortsteil Röspe ist für 2011 die Verlegung der ***Abwasserkanäle in der Waldstraße und im Alleeweg*** vorgesehen. Die Neuverlegung der ***Kanalisation Birkenweg (vorderer Teil)*** erfolgt im Zuge des in 2011 vorgesehenen Straßenausbaus. Diese ursprünglich bereits für 2010 vorgesehene Maßnahme wurde aus finanziellen Gründen (die Ausschreibungsergebnisse lagen deutlich über den in 2010 veranschlagten Mitteln) nach 2011 verschoben.

Die Mittel für die Kanalisation Rüsper Weg, Unterm Reinchen und Rohrbacher Weg wurden zur Abwicklung bereits in 2010 erteilter Aufträge veranschlagt. In der entsprechenden Höhe wurden diese Mittel in 2010 nicht ausgezahlt.

b) im **Produkt Straßen** 431.500 €, davon

Straßenausbau Birkenweg (vorderer Teil)	220.000 €
Straßenausbau Alleeweg	60.000 €
Straßenbau Unterm Reinchen (Abwicklung Aufträge aus 2010)	90.000 €
Stützmauer Wabrichstraße (Planung)	20.000 €
Sicherung Bahnübergang Fa. AST	26.500 €
Erneuerung Gehweg Herrenseifen	10.000 €
Flurbereinigung Benfe (Vermessung)	5.000 €

Die ***Straßenausbauten Alleeweg und Birkenweg*** erfolgen beitragspflichtig im Rahmen des Straßenausbauprogramms.
Im Zuge der für voraussichtlich 2014 vom Kreis Siegen-Wittgenstein geplanten Straßenerneuerung Wabrichstraße müssen die Kosten für die Erneuerung der Gehwege und Stützmauer von der Gemeinde übernommen werden. Hierfür sind zunächst Planungskosten in Höhe von 20.000 € berücksichtigt. Die Gehwegerneuerung Herrenseifen erfolgte bereits 2010 und wird in 2011 abgerechnet.

Für den Straßenbau Unterm Reinchen sind Mittel zur Abwicklung bereits in 2010 erteilter Aufträge veranschlagt. In entsprechender Höhe wurden diese Mittel in 2010 nicht ausgezahlt. Weiterhin mussten zusätzliche Mittel für die Schlussvermessung eingeplant werden. Auch die Maßnahme Sicherung Bahnübergang Fa. AST wurde in 2010 nicht abgerechnet, so dass die Mittel in 2011 neu veranschlagt sind.

An **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** sind 77.200 € veranschlagt. Diese Mittel sind eingeplant für die in 2010 nicht durchgeführten und daher erneut veranschlagten Sicherungsmaßnahmen an den Bahnübergängen Steimelweg (65.000 €) und Hauptmühle (9.200 €), im übrigen handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für den Ausbau der Straßenbeleuchtung (3.000 €).

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (651.300 €)** beinhalten die Tilgung bestehender (615.000 €) und in 2011 neu hinzukommender Kredite für Investitionen.

Zur besseren Übersicht ist nachfolgend eine **Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen im Haushalt 2011** dargestellt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investive Maßnahmen im Haushalt 2011					
Produkt	**Auftrag**	**Maßnahme**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Eigenanteil**
001 104 001	I10000003	Finanzierung Richtfunk	14.000,00		14.000,00
	I10000006	Erwerb Lizenzen bis 410 €	1.000,00		1.000,00
	I10000010	Erwerb Lizenzen > 410 €	16.000,00		16.000,00
001 105 001		Anschaffungen im Festwert	400,00		400,00
	I10000001	Erwerb Geräte > 410 €	600,00		600,00
001 105 003	I40000057	Neubau Bauhof	3.000,00		3.000,00
	I40000086	Erwerb Geräte> 410 €	3.000,00		3.000,00
	I40000095	Erwerb GVG	500,00		500,00
		Anschaffungen im Festwert	1.000,00		1.000,00
001 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken	5.000,00		5.000,00
	I20000024	Verkaufserlös Gewerbeflächen		14.500,00	-14.500,00
002 122 005		Anschaffungen im Festwert	5.000,00		5.000,00
002 126 001	I30000001	Erwerb Geräte > 410 €	1.000,00		1.000,00
	I30000004	Feuerschutzpauschale		40.000,00	-40.000,00
	I30000020	Erwerb von GVG	1.000,00		1.000,00
	I30000042	Erwerb Mannschaftstransportwagen	45.000,00		45.000,00
	I30000043	Einführung digitaler Funk	13.300,00		13.300,00
		Anschaffungen im Festwert	27.600,00		27.600,00
003 211 001	I30000005	Erwerb GVG	500,00		500,00
	I30000035	Erwerb > GVG	1.000,00		1.000,00
		Anschaffungen im Festwert	3.150,00		3.150,00
003 211 002	I30000007	Erwerb GVG	500,00		500,00
	I30000036	Erwerb > GVG	1.700,00		1.700,00
		Anschaffungen im Festwert	1.700,00		1.700,00
003 212 001	I30000009	Erwerb GVG	500,00		500,00
	I30000037	Erwerb > GVG	1.000,00		1.000,00
		Anschaffungen im Festwert	2.650,00		2.650,00
003 215 001	I30000011	Erwerb von GVG	1.000,00		1.000,00
	I30000038	Erwerb > GVG	3.000,00		3.000,00
		Anschaffungen im Festwert	4.000,00		4.000,00
004 272 001		Anschaffungen im Festwert	1.400,00		1.400,00
006 366 001		Anschaffungen im Festwert (Spielgeräte)	4.000,00		4.000,00
008 424 002		Anschaffungen im Festwert	400,00		400,00
008 424 003	I30000039	Erwerb > GVG	800,00		800,00
		Anschaffungen im Festwert	600,00		600,00
011 538 001	I40000026	Anschaffungen >410 €	6.000,00		6.000,00
	I40000029	Allg. Kanalanschlussbeiträge		5.000,00	-5.000,00
	I40000030	Allg. Hausanschlusskosten		3.000,00	-3.000,00
	I40000031	Bau Abwasserdruckleitung Röspe	1.171.000,00		1.171.000,00
	I40000033	Kanalisation Alleeweg	316.800,00		316.800,00
	I40000034	Kanalisation Waldstraße	540.000,00		540.000,00
	I40000051	Kanalisation Birkenweg (vorderer Teil)	145.000,00		145.000,00
	I40000059	Erstattung Abwasserabgabe	0,00	90.000,00	-90.000,00
	I40000063	Sanierung Talsammler Röspe	123.400,00		123.400,00
	I40000092	Erwerb GVG	850,00		850,00
	I40000117	Kanalisation Rüsper Weg	51.000,00		51.000,00

Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
	I40000137	Kanalisation Unterm Reinchen	57.000,00		57.000,00
	I40000143	Optimierung Kläranlage Erndtebrück	23.500,00		23.500,00
	I40000144	Kanalverlängerung Rohrbacher Weg	20.000,00		20.000,00
	I40000170	Kostenbeteiligung ZVRW an Inv. Kläranl.		5.700,00	-5.700,00
		Anschaffungen im Festwert	2.500,00		2.500,00
012 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000,00		5.000,00
	I20000014	Verkaufserlös Mühlenweg		49.400,00	-49.400,00
	I20000018	Grunderwerb K 33	2.600,00		2.600,00
	I40000008	Neubau Kreisel B 62/Talstraße	3.700,00	3.000,00	700,00
	I40000009	Neubau Kreisel B 62/Marktplatz	2.300,00		2.300,00
	I40000025	Ausbau Straßenbeleuchtung	3.000,00		3.000,00
	I40000037	Sicherung Bahnübergang Fa. AST	26.500,00	14.100,00	12.400,00
	I40000040	Straßenausbau Alleeweg	60.000,00	24.000,00	36.000,00
	I40000042	Straßenausbau Birkenweg (vorderer Teil)	220.000,00	110.000,00	110.000,00
	I40000046	Stützmauer Wabrichstraße	20.000,00		20.000,00
	I40000054	Mauersanierung Mühlenweg	8.000,00		8.000,00
	I40000123	Sicherung Bahnübergang Steimel	65.000,00	45.800,00	19.200,00
	I40000126	Sicherung Bahnübergang Hauptmühle	9.200,00	6.400,00	2.800,00
	I40000128	Flurbereinigung Benfe	5.000,00		5.000,00
	I40000133	Neubau Keitebrücke	19.000,00		19.000,00
	I40000145	Straßenbau Unterm Reinchen	90.000,00		90.000,00
	I40000161	Ausbau K 49 Ortsdurchfahrt Birkebach	11.500,00		11.500,00
	I40000164	Gehwege Herrenseifen	10.000,00		10.000,00
	I40000169	Ausbau K 49 Ortsdurchfahrt Birkefehl	10.700,00		10.700,00
		Anschaffungen im Festwert	500,00		500,00
013 552 001	I40000173	Erwerb von Grundstücken	19.000,00	15.200,00	3.800,00
	I40000178	Erwerb von Grundstücken	10.000,00	8.000,00	2.000,00
016 611 001	I20000001	Investitionspauschale		399.000,00	-399.000,00
	I20000002	Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)		35.700,00	-35.700,00
	I20000003	Sportpauschale		40.000,00	-40.000,00
016 612 001	I20000019	Tilgungsansparung Badenia	54.350,00		54.350,00
		Summen	**3.277.700,00**	**908.800,00**	**2.368.900,00**

4.7 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 3.277.700 € stehen an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 908.800 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 2.368.900 € (= Saldo der Investitionstätigkeit.
Die Gemeinde hat sich seit 1991 eine Kreditlimitierung des Inhalts auferlegt, die die Netto-Neuverschuldung nur im sogenannten rentierlichen Bereich zulässt. Der Zuschussbedarf 2011 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 2.353.350 €.

Die selbst auferlegte Kreditlimitierung ist damit um 15.550 € überschritten. Im Zuge der Haushaltsausführung sind daher jegliche Möglichkeiten, die Kreditobergrenze doch noch einzuhalten, auszuschöpfen.

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4011000	Grundsteuer A	36.961,49	38.000	37.000	37.700	38.500	39.300
4012100	Grundsteuer B 381 v. H.	894.864,07	900.000	928.700	947.300	966.200	985.500
4012200	Grundsteuer B a. Industriepark	2.935,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4013100	Gewerbesteuer 403 v.H.	14.880.424,70	9.800.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-4.018.000,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer a. Industriepark	3.548,92	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000
4021000	Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	2.639.604,00	2.460.200	2.619.700	2.688.000	2.841.300	2.972.000
4022000	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	413.969,00	419.100	435.800	445.600	454.500	465.800
4031000	Vergnügungssteuer	10.680,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4032000	Hundesteuer	25.024,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4051000	Leistungen n.d.Familienleist.	282.379,00	323.500	293.900	305.300	309.900	316.700
Steuern und ähnliche Abgaben		15.172.390,30	13.984.600	13.063.900	13.174.700	13.363.200	13.534.100
4140000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	14.647,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	3.600,00	241.800	233.700	60.800	0	0
4141001	LZ, konsumtive Schulpauschale	51.830,84	132.000	164.300	165.000	165.000	165.000
4141002	LZ, Betreuung an Schulen	64.714,53	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4141011	Abgrenzung Landeszuweisungen	0,00	0	6.500	9.200	12.100	12.500
4141400	Landeszuweisung KP II	456.298,09	41.600	0	0	0	0
4141401	Abgrenz. Landeszuweisung KP II	-100.000,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
4142000	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	7.500	10.000	10.000	10.000	0
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	12.931,71	12.100	0	0	0	0
4144000	Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	7.664,65	2.000	0	0	0	0
4146000	Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.SR	5.812,00	4.000	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von priv.Unternehmen	2.774,09	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Bund	43.025,45	43.750	43.000	43.000	43.000	43.000
4161200	Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	704.330,03	684.950	728.350	736.500	743.500	749.000
4161400	Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Zweck	33.675,23	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
4161500	Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	9.967,43	8.050	11.550	11.550	11.500	11.300
4161600	Etr.Aufl.SoPo verb. Untern.	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161800	Etr.Aufl.SoPo sonst. öff.Berei	684,18	0	0	0	0	0
4161900	Etr.Aufl.SoPo übriger Bereich	1.623,46	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.324.828,69	1.283.600	1.329.150	1.167.800	1.116.850	1.112.550
4211000	Ersatz v. soz. Leist. auß. Ein	2.389,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4292000	Ertr.Erstatt.Gewerbesteueruml.	0,00	692.500	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge		2.389,47	694.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	39.537,64	30.050	53.450	53.450	53.450	53.450
4321000	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	3.197.661,57	2.750.550	2.817.800	2.880.600	2.893.500	2.857.400
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-548.808,54	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	1.050,53	4.000	4.000	0	0	0
4371000	Ertr.Aufl.Sond.Post.Beiträge	161.715,45	168.900	164.200	166.200	169.700	173.200
4381000	Ertr.Aufl.Sond.Post.Gebührenag	89.859,89	0	114.800	85.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.941.016,54	2.953.500	3.128.250	3.159.250	3.090.650	3.058.050
4411000	Miet- und Pachterträge	124.548,02	131.100	131.200	134.500	132.200	132.200
4421000	Erträge aus Verkauf	12.719,83	2.700	8.700	3.700	3.700	3.700
4461000	Sonst. privatr. Leist.entgelte	18.668,26	5.800	8.300	8.300	8.300	8.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte		155.936,11	139.600	148.200	146.500	144.200	144.200
4480000	Ertr. Kostenerst. Bund	16.047,48	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4481000	Ertr. Kostenerst. Land	43.954,73	38.900	28.300	28.300	35.200	38.100
4482000	Ertr. Kostenerst. Gemeinden(GV	194.087,48	160.500	160.500	161.100	161.700	162.300
4483000	Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	25.130,53	51.500	26.800	26.700	26.700	26.700
4483100	Ertr. Kostenbet.ZVRW an KA Ebk	126.915,62	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4484000	Ertr. Kostenerst. so. öff. Ber	145.156,67	171.800	167.500	169.200	170.900	172.600
4485000	Ertr. Kostenerst. Sonderverm.	58.711,06	57.300	62.200	62.200	62.200	62.200
4486000	Ertr. Kostenerst. öff. Sonderr	42,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4487000	Ertr. Kostenerst. priv. Untern	1.908,80	60.000	67.050	7.050	7.050	7.050
4488000	Ertr. Kostenerst. übr. Bereich	13.939,24	17.000	27.750	19.000	19.000	19.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		625.893,61	564.700	577.800	511.250	520.450	525.650
4511100	Konzessionsabgabe Strom	276.697,97	270.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	11.402,61	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
4521000	Erstattung von Steuern	21.311,50	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4541000	Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	51.369,09	0	0	0	0	0
4561000	Weit.son.ord.Erträge Bußgelder	3.776,95	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
4562000	Weit.son.ord.Erträge Säumniszu	17.324,60	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4582100	Ertr. Auflös. Pensionsrückst.	119.261,00	0	0	0	0	0
4582200	Ertr. Auflös. Beihilferückst.	20.116,40	0	0	0	0	0
4582300	Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	111.660,97	0	5.000	0	0	0
4583000	Sonst.nicht zahlwirks.ord.Ertr	1.994,35	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB Geb.f.	300,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	10.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst.ordentl.Erträge	28.659,50	18.400	15.300	15.200	15.200	15.200
4591001	Ertrag aus Gutschrift Gas	50.854,12	0	0	0	0	0
4591002	Ertrag aus Gutschrift Strom	41.037,96	0	0	0	0	0
4591003	Ertrag aus Gutschr.Versicher.	1.071,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		766.838,90	322.300	336.400	331.300	331.300	331.300
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	41.945,75	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		41.945,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		**21.031.239,37**	**19.942.800**	**18.584.700**	**18.491.800**	**18.567.650**	**18.706.850**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	279.377,02	278.950	303.100	306.050	303.200	287.500
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.066.147,38	2.057.300	2.181.350	2.172.950	2.194.500	2.216.400
5013000	Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	20.000	0	0	0	0
5019000	Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	0,00	2.450	4.850	4.900	4.950	5.000
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	151.342,36	152.550	158.750	160.200	161.950	163.800
5029000	Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäf	56,52	50	100	100	100	100
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	395.137,67	410.650	421.950	425.900	430.200	434.400
5039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver.s.Beschä	211,55	0	250	250	250	300
5041000	Beihilfen u.Unterstützungsleis	16.451,60	0	0	0	0	0
5041001	Veränd. Rückst. Beihilfe Akti.	-16.451,60	0	0	0	0	0
5041002	Beih. Akt. Kostendämf.pausch.	1.600,00	0	0	0	0	0
5051000	Zuführ.z.Pensionsrückst.Aktive	0,00	115.400	107.600	73.600	80.900	90.400
5051001	Zuf. Pensionsrückst.Versorg.	641.756,53	197.600	200.000	199.000	198.000	198.000
5061000	Zuführ.z.Beihilferückst.Aktive	0,00	50.000	44.900	34.800	36.100	37.800
5061001	Zuf.Beihilferückst.Versorg.	144.122,43	18.300	35.600	7.600	6.600	5.800
5071100	Aufwendungen f. Rückstell. Url	3.700,00	0	0	0	0	0
5071200	Aufwendungen f. Rückst. Überst	13.900,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		3.697.351,46	3.303.250	3.458.450	3.385.350	3.416.750	3.439.500
5111000	Versorgungsaufw.für Beamte	287.792,53	0	0	0	0	0
5111001	Veränd.Pensionsrückst. Verss.	-287.792,53	0	0	0	0	0
5141000	Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	34.481,43	0	0	0	0	0
5141001	Veränd. Rückst. Beihilfe Vers.	-34.481,43	0	0	0	0	0
5141002	Beih. Vers. Kostendämf.pausch.	1.600,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		1.600,00	0	0	0	0	0
5211000	Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	382.619,09	460.100	445.300	392.000	392.000	392.000
5211300	Energ. Gebäudesanierung KP II	295.183,05	0	0	0	0	0
5221000	Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	213.773,84	269.500	205.800	191.800	192.500	191.900
5221200	Gew.unt.maßn. Ederverzw. Ebk.	83.061,60	32.000	0	0	0	0
5221300	Aufw. f. Ausgleichsmaßnahmen	145,00	3.000	12.000	0	0	0
5221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw. Röspe	0,00	183.300	214.200	0	0	0
5221500	Sanierung Wirtschaftswege KPII	61.115,04	0	0	0	0	0
5221600	Wegeunterh. Flurberein. Benfe	0,00	0	10.000	0	0	0

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5221701	Rückbau Sohlabsturz Birkelbach	0,00	0	45.000	0	0	0
5221702	Strukturverbesserung Eder Orts	0,00	0	0	76.000	0	0
5221703	Abflussverbesserung Schamderb.	0,00	0	20.000	0	0	0
5232000	Erst.Aufw.Dritt.lfd.Verw.Gem.	1.575,59	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5233000	Erst.Aufw.Dritt.lfd.Verw.Zweck	155.664,25	159.600	162.000	162.000	162.000	162.000
5237000	Erst.Auf.Dritt.lfd.Verw.Priv.U	2.879,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Gas u. Heizöl	314.608,72	300.000	289.000	264.400	269.400	272.550
5241200	Aufwendungen für Strom	313.448,87	266.100	296.600	278.750	281.450	284.300
5241300	Aufwendungen f. Fremdreinigung	70.755,83	75.300	77.800	77.800	77.800	77.800
5241400	Aufw. f. Versicherungen	57.697,12	59.850	60.350	60.350	60.350	60.350
5241500	Auf. f. sonst. Bewirtschaft.	126.191,70	117.900	123.400	124.700	125.900	127.200
5241700	Aufw. f. Straßenbeleuchtung	109.470,59	0	110.000	110.000	110.000	110.000
5251000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	128.111,29	100.000	110.000	101.000	101.000	101.000
5255000	Unter. sons. bew. Vermögen	37.915,69	43.650	45.450	41.550	40.550	40.550
5255001	Aufw.f.Anschaff. im Festwert	49.744,94	63.950	54.900	43.800	43.800	43.800
5271000	Lernmitt.n.d.Lernmittelfreihei	27.842,57	32.700	30.500	30.500	30.500	30.500
5272000	Aufwendungen Pandemie-Vorsorge	444,67	0	0	0	0	0
5279000	Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	63.362,05	67.250	87.050	82.250	83.850	86.450
5279100	Aufw. Schülerbeförd. GS Ebk.	53.037,44	63.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5279200	Aufw. Schülerbeförd. GS Birkel	33.084,72	45.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5279300	Aufw. Schülerbef. Rothaarsteig	50.073,59	56.500	60.000	60.000	60.000	60.000
5279400	Aufw. Schülerbef. Realschule	125.267,56	153.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5281000	Aufw.f.den Erwerb v.Vorräten	732,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	708.538,85	740.900	785.000	734.200	727.600	736.900
5291001	Aufw. f.d. Sommerreinigung	16.650,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291002	Aufw. f.d. Winterdienst	112.978,32	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.595.974,37	3.391.200	3.636.050	3.222.800	3.150.400	3.169.000
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	23.255,46	23.050	23.650	23.350	23.050	22.050
5711002	AfA auf Gebäude	726.187,99	730.050	731.650	731.650	715.550	714.450
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	14.272,80	17.700	17.500	17.500	17.500	17.400
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.022.674,70	1.023.000	1.050.000	1.060.000	1.058.000	1.054.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	924.303,30	935.100	715.100	723.100	730.100	738.100
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	47.297,67	47.700	46.550	46.550	46.550	46.550
5711007	AfA auf Maschinen	14.338,41	14.800	13.950	13.250	13.050	12.350
5711008	AfA auf techn. Anlagen	4.173,89	9.300	7.550	7.550	7.550	7.550
5711009	AfA auf Fahrzeuge	87.232,90	114.850	104.850	112.450	110.850	110.850
5711010	AfA auf B+G	40.089,07	40.150	44.150	44.650	43.350	40.200
5711011	AfA auf GVG	12.977,95	9.750	28.000	7.200	7.200	7.200
Bilanzielle Abschreibungen		2.916.804,14	2.965.450	2.782.950	2.787.250	2.772.750	2.770.700
5313000	Zuw.u.-sch.f.lfd. a.Zweckverb	126.526,00	123.700	127.700	132.750	142.700	141.600
5313100	Zuw.an ZVRW f. Kostenausgl. KA	22.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5317000	Zuschüsse a.priv.Unternehmen	321.629,97	12.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	-300.000,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	0,00	0	49.000	0	0	0
5318000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	155.482,15	158.500	156.750	160.750	164.750	168.750
5331000	Soz.Leist.an nat.Pers.auß.Ein.	4.626,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	30.959,81	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5331004	HzL PKS 13	16.028,26	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	6.403,40	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
5331007	Krankenhilfe PKS 13	10.538,89	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	200,10	200	200	200	200	200
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200	200	200	200	200
5331011	HzL PKS 11	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600	600	600	600	650
5331014	HzL PKS 19, 20	15.004,50	17.000	17.000	17.350	17.700	18.050
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	12.422,04	12.000	14.000	14.300	14.600	14.850

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	19.795,21	16.000	16.000	16.300	16.650	17.000
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	200	200	200	200	200
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	284,61	400	400	400	400	450
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	100
5331021	HzL PKS 18	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.191.242,00	851.100	755.600	755.600	755.600	755.600
5342000	Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	1.265.695,00	875.500	755.600	755.600	755.600	734.000
5372000	Allgem.Umlagen an Gemeinden	6.670.382,39	9.020.100	7.497.000	5.618.000	6.992.000	7.122.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	83.015,58	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Transferaufwendungen		9.652.736,79	11.249.800	9.582.950	7.666.150	9.056.650	9.170.250
5411100	Aufwend. f. Aus-u.Fortbildung	48.956,87	28.400	32.000	30.000	30.000	28.000
5411200	Aufw. f. Reisekosten	6.063,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5411300	Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	2.774,81	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5411400	Personalnebenaufwendungen	5.067,05	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000	Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	99.370,99	103.200	102.000	102.000	104.200	106.750
5422000	Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	22.889,61	21.650	13.800	13.800	13.800	13.800
5422001	Aufwand Miete Pulverwaldhalle	28.545,34	30.000	20.000	20.000	20.000	0
5423000	Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	49.409,30	55.850	83.700	85.700	85.700	85.700
5429000	Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	46.850,40	142.500	48.650	43.650	43.650	43.650
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	400
5431100	Aufw. f. Büromaterial	14.396,39	14.950	26.950	14.950	14.950	14.950
5431200	Aufw. f. Fachliteratur	16.391,45	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
5431300	Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	39.797,61	48.350	43.650	43.650	43.650	43.650
5431400	Sonst. Geschäftsaufwendungen	25.183,64	102.250	102.350	30.650	37.550	45.600
5431500	Aufw.Organisationsuntersuchung	7.657,65	0	15.400	0	0	0
5441100	Aufw.f.personenbez.Vers.beitr.	86.622,17	101.550	97.250	97.250	97.350	97.350
5441200	Aufw.f. Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5441300	Aufw. f.d. Abwasserabgabe	167.920,67	170.000	185.000	170.000	170.000	170.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.908,48	2.550	2.150	2.150	2.150	2.150
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	127.405,13	35.500	28.000	44.300	45.800	66.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	2.921,15	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5475000	Zuführung zur EWB	6.200,00	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	2.000,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuschr.in SoPo Gebührenausgl.	266.633,81	0	0	0	0	0
5478000	Aufwand für Rückstell.bildung	32.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5491000	Verfügungsmittel	1.461,43	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5499000	Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	16.290,17	15.250	14.400	14.400	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.124.717,20	904.600	849.650	746.850	757.650	766.850
Ordentliche Aufwendungen		**20.989.183,96**	**21.814.300**	**20.310.050**	**17.808.400**	**19.154.200**	**19.316.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		**42.055,41**	**-1.871.500**	**-1.725.350**	**683.400**	**-586.550**	**-609.450**
4617000	Zinserträge v.Kreditinstituten	5.675,56	0	0	0	0	0
4617100	Zinserträge aus Swaps	22.816,45	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge son.inländ.Bereich	3.913,56	100	50	50	50	50
4651000	Gewinnanteile .verb.UN + Betei	1.342,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzerträge		33.747,79	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
5517000	Zinsaufw.a.Kreditinstitute	964.582,52	931.000	950.000	980.000	970.000	950.000
5517100	Zinsaufw. für Kassenkredite	0,00	30.000	150.000	80.000	50.000	50.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	16.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		980.602,52	968.000	1.107.000	1.067.000	1.027.000	1.007.000
Finanzergebnis		**-946.854,73**	**-966.500**	**-1.105.550**	**-1.065.550**	**-1.025.550**	**-1.005.550**
Ordentliches Jahresergebnis		**-904.799,32**	**-2.838.000**	**-2.830.900**	**-382.150**	**-1.612.100**	**-1.615.000**
= Jahresergebnis		**-904.799,32**	**-2.838.000**	**-2.830.900**	**-382.150**	**-1.612.100**	**-1.615.000**

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6011000	Grundsteuer A	36.967,99	38.000	37.000	37.700	38.500	39.300
6012100	Grundsteuer B 381 v.H.	826.323,55	900.000	928.700	947.300	966.200	985.500
6012200	Grundst. B aus Industriepark	2.935,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6013100	Gewerbesteuer 403 v.H.	15.000.719,11	9.800.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
6013200	Gewerbest. aus Industriepark	3.548,92	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000
6021000	Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	2.696.854,00	2.460.200	2.619.700	2.688.000	2.841.300	2.972.000
6022000	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	412.384,00	419.100	435.800	445.600	454.500	465.800
6031000	Vergnügungssteuer	10.680,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6032000	Hundesteuer	25.024,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6051000	Leist.n.d.Familienleistungsaus	282.379,00	323.500	293.900	305.300	309.900	316.700
Steuern und ähnliche Abgaben		19.297.815,69	13.984.600	13.063.900	13.174.700	13.363.200	13.534.100
6140000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	14.647,00	0	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	17.420,00	241.800	233.700	60.800	0	0
6141001	LZ, konsumtive Schulpauschale	51.830,84	132.000	164.300	165.000	165.000	165.000
6141002	LZ, Betreuung an Schulen	50.894,53	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6141400	Landeszuweisung KP II	436.000,00	41.600	0	0	0	0
6142000	Zuweis.f.lfd.Zw.v.Gemeind.u.GV	10.000,00	7.500	10.000	10.000	10.000	0
6143000	Zuweis.f.lfd.Zw.v.Zweckverbänd	12.931,71	12.100	0	0	0	0
6144000	Zuschüsse v.sonst.öff. Bereich	8.207,15	2.000	0	0	0	0
6146000	Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.SR	5.812,00	4.000	0	0	0	0
6147000	Zuschü.f.lfd.Zw.v.privaten UN	2.774,09	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
6148000	Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		610.517,32	516.250	502.250	330.050	269.250	259.250
6211000	Ersatz v. soz. Leist.auß.Einr.	3.109,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6292000	Einz.Erstatt.Gewerbesteueruml.	91.148,00	692.500	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen		94.257,51	694.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000	Verwaltungsgebühren	39.581,64	30.050	53.450	53.450	53.450	53.450
6321000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	3.177.959,93	2.750.550	2.817.800	2.880.600	2.893.500	2.857.400
6321100	Entgelt für Stromeinspeisung	2.051,06	4.000	4.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.219.592,63	2.784.600	2.875.250	2.934.050	2.946.950	2.910.850
6411000	Miet- und Pachteinzahlungen	124.103,78	131.100	131.200	134.500	132.200	132.200
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	12.639,83	2.700	8.700	3.700	3.700	3.700
6461000	Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	21.664,64	5.800	8.300	8.300	8.300	8.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte		158.408,25	139.600	148.200	146.500	144.200	144.200
6480000	Einz. aus Kostenerst. Bund	10.321,67	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6481000	Einz.a.Kosterst.vom Land	26.933,11	38.900	28.300	28.300	35.200	38.100
6482000	Einz.a.Kosterst.von Gemeinden	194.083,90	160.500	160.500	161.100	161.700	162.300
6483000	Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	26.583,43	175.500	26.800	26.700	26.700	26.700
6483100	Einz. Kostenbet.ZVRW an KA Ebk	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6484000	Einz.a.Kosterst.v.s.öff.Bereic	144.497,27	171.800	167.500	169.200	170.900	172.600
6485000	Einz.a.Kosterst.von verb.UN	58.828,45	57.300	62.200	62.200	62.200	62.200
6486000	Einz.a.Kosterst.v.s.öff.SR	42,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6487000	Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	1.908,80	60.000	67.050	7.050	7.050	7.050
6488000	Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	18.208,70	17.000	27.750	19.000	19.000	19.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		481.407,33	688.700	577.800	511.250	520.450	525.650
6511100	Konzessionsabgabe Strom	339.739,85	270.000	274.000	274.000	274.000	274.000
6511200	Konzessionsabgabe Gas	11.402,61	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	21.311,50	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6561000	Besondere Einzahlungen Bußgeld	3.675,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
6562000	Besondere Einzahl.Säumniszusch	14.592,30	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6591000	Sonst. Einz. lfd. Verw.tätigk.	35.175,61	18.400	15.300	15.200	15.200	15.200
6591001	Einzahlung aus Gutschrift Gas	24.439,99	0	0	0	0	0

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6591002	Einzahlung Gutschrift Strom	18.101,64	0	0	0	0	0
6591003	Einzahlung Gutsch.Versicher.	1.028,76	0	0	0	0	0
6591100	Ungeklärte Zahl.eingänge (UZE)	-2.006,40	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen an Verwahrungen	65.309,81	0	0	0	0	0
6691200	Rückforderung Vorschüsse	112.211,52	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen		644.982,19	322.300	331.400	331.300	331.300	331.300
6617000	Zinseinz.v.Kreditinstituten	5.675,56	0	0	0	0	0
6618000	Zinseinz.v.son.inländ.Bereiche	78,93	100	50	50	50	50
6651000	Gewinnant.aus verb.Unternehmen	1.342,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.096,71	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit		**24.514.077,63**	**19.132.050**	**17.501.250**	**17.430.300**	**17.577.800**	**17.707.800**
7011000	Bezüge der Beamten	277.392,40	278.950	303.100	306.050	303.200	287.500
7012000	Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	2.066.841,01	2.057.300	2.181.350	2.172.950	2.194.500	2.216.400
7013000	Leistungsorientier. Auszahlung	0,00	20.000	0	0	0	0
7019000	sonstige Beschäftigte	0,00	2.450	4.850	4.900	4.950	5.000
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	151.372,34	152.550	158.750	160.200	161.950	163.800
7029000	Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäf	56,52	50	100	100	100	100
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	391.591,05	410.650	421.950	425.900	430.200	434.400
7039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver.s.Beschä	218,58	0	250	250	250	300
7041000	Beihilfen u.Unterstützungsleis	23.036,04	21.000	20.200	17.000	17.000	17.000
Personalauszahlungen		2.910.507,94	2.942.950	3.090.550	3.087.350	3.112.150	3.124.500
7111000	Versorgungsausz.für Beamte	299.044,36	294.800	268.000	268.000	268.000	268.000
7141000	Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	14.727,96	44.700	45.000	18.000	18.000	18.000
Versorgungsauszahlungen		313.772,32	339.500	313.000	286.000	286.000	286.000
7211000	Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	383.737,40	460.100	445.300	392.000	392.000	392.000
7211300	Energ. Gebäudesanierung KP II	295.183,05	0	0	0	0	0
7221000	Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	211.804,76	271.200	208.100	191.800	192.500	191.900
7221200	Gew.unt.maßn. Ederverzw. Ebk.	75.594,75	32.000	0	0	0	0
7221300	Ausz. f. Ausgleichsmaßnahmen	145,00	3.000	12.000	0	0	0
7221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw. Röspe	0,00	183.300	214.200	0	0	0
7221500	Sanierung Wirtschaftswege KPII	61.115,04	0	0	0	0	0
7221600	Sanierung Alleeweg	0,00	0	10.000	0	0	0
7221701	Rückbau Sohlabsturz Birkelbach	0,00	0	45.000	0	0	0
7221702	Strukturverbesserung Eder Orts	0,00	0	0	76.000	0	0
7221703	Abflussverbesserung Schamderb.	0,00	0	20.000	0	0	0
7232000	Erst.f.Ausz.auslfd.Verw.anGem.	1.575,59	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
7233000	Erst.f.Ausz.a.lfd.Verw.anZweck	158.722,63	159.600	162.000	162.000	162.000	162.000
7237000	Erst.f.Ausz.a.lfd.Verw.an priv	3.487,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241100	Auszahl. für Gas und Heizöl	352.088,36	330.000	319.000	264.400	269.400	272.550
7241200	Auszahlungen für Strom	322.013,49	284.900	318.200	287.700	290.550	293.450
7241300	Auszahlungen f. Fremdreinigung	69.511,95	75.300	77.800	77.800	77.800	77.800
7241400	Ausz. f. Versicherungen	57.490,01	59.850	60.350	60.350	60.350	60.350
7241500	Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	158.668,05	117.900	123.400	124.700	125.900	127.200
7241600	Ausz.sonst.Bewirtschaft.Gutsch	175,24	0	0	0	0	0
7241700	Ausz. f. Straßenbeleuchtung	108.600,32	0	110.000	110.000	110.000	110.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	121.049,92	100.000	110.000	101.000	101.000	101.000
7255000	Unterh.sons.bewegl.Vermögen	37.957,26	43.650	45.450	41.550	40.550	40.550
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	27.842,57	32.700	30.500	30.500	30.500	30.500
7272000	Auszahlungen Pandemie-Vorsorge	444,67	0	0	0	0	0
7279000	Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	63.805,35	67.250	87.050	82.250	83.850	86.450
7279100	Ausz. Schülerbeförd. GS Ebk.	53.064,68	63.500	65.000	65.000	65.000	65.000
7279200	Ausz. Schülerbef. GS Birkelb.	33.084,72	45.500	41.000	41.000	41.000	41.000

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7279300	Ausz. Schülerbef. Rothaarsteig	49.843,79	56.500	60.000	60.000	60.000	60.000
7279400	Ausz. Schülerbef. Realschule	125.596,22	153.000	143.000	143.000	143.000	143.000
7281000	Ausz.f.d.Erwerb v.Vorräten	732,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000	Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	703.686,09	740.900	803.400	734.200	727.600	736.900
7291001	Ausz. f.d. Sommerreinigung	13.809,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7291002	Ausz. f.d. Winterdienst	93.530,51	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.584.360,87	3.377.750	3.653.450	3.187.950	3.115.700	3.134.350
7313000	Ausz.v.Zuweisungen a.Zweckverb	123.776,00	126.450	127.700	132.750	142.700	141.600
7313100	Zuw.an ZVRW f. Kostenausgl. KA	0,00	0	27.500	5.000	5.000	5.000
7317000	Ausz.v.Zusch.a.priv.Unternehme	321.629,97	12.200	5.500	5.500	5.500	5.500
7317002	Zuschuss aus Sportpauschale	0,00	0	49.000	0	0	0
7318000	Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche	155.482,15	168.500	173.250	170.750	174.750	178.750
7331000	Soz.Leist.a nat.Pers.auß.Einr.	4.626,88	16.800	14.900	10.000	10.000	10.000
7331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	30.959,81	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
7331004	HzL PKS 13	16.028,26	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
7331006	Ausz.f.Unterkunft PKS 13	6.403,40	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
7331007	Krankenhilfe PKS 13	10.538,89	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
7331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut.PKS13	200,10	200	200	200	200	200
7331010	Ausz. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200	200	200	200	200
7331011	HzL PKS 11	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
7331012	Ausz.f.Unterkunft PKS 11	0,00	600	600	600	600	650
7331014	HzL PKS 19, 20	15.004,50	17.000	17.000	17.350	17.700	18.050
7331016	Ausz.f.Unterkunft PKS 19, 20	12.422,04	12.000	14.000	14.300	14.600	14.850
7331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	19.795,21	16.000	16.000	16.300	16.650	17.000
7331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19,20	0,00	200	200	200	200	200
7331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	284,61	400	400	400	400	450
7331020	Ausz.f . Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	100
7331021	HzL PKS 18	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
7331022	Ausz.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
7331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.195.391,00	851.100	755.600	755.600	755.600	755.600
7342000	Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	1.270.105,00	875.500	755.600	755.600	755.600	734.000
7372000	Allgem.Umlagen an Gemeinden	6.670.382,39	9.020.100	7.497.000	5.618.000	6.992.000	7.122.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	83.015,58	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Transferauszahlungen		9.936.045,79	11.269.350	9.606.750	7.656.050	9.046.550	9.160.150
7517000	Zinsausz.a.Kreditinstitute	969.304,10	931.000	950.000	980.000	970.000	950.000
7517100	Zinsausz. für Kassenkredite	0,00	30.000	150.000	80.000	50.000	50.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	16.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		985.324,10	968.000	1.107.000	1.067.000	1.027.000	1.007.000
7411100	Ausz. f. Aus-u.Fortbildung	48.960,65	28.400	32.000	30.000	30.000	28.000
7411200	Ausz. f. Reisekosten	6.012,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7411300	Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	2.834,81	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
7411400	Personalnebenauszahlungen	5.192,84	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
7421000	Ausz.f.ehrenamtl.+sonst.Tätigk	98.610,99	103.200	102.000	102.000	104.200	106.750
7422000	Mieten und Pachten	22.889,61	21.650	13.800	13.800	13.800	13.800
7422001	Auszahl. Miete Pulverwaldhalle	28.545,34	30.000	20.000	20.000	20.000	0
7423000	Leasing	49.409,30	55.850	83.700	85.700	85.700	85.700
7429000	Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	61.903,52	147.500	48.600	43.600	43.600	43.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	400
7431100	Ausz. f. Büromaterial	15.050,92	14.950	26.950	14.950	14.950	14.950
7431200	Ausz. f. Fachliteratur	16.462,55	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
7431300	Ausz. f. Porto u. Telekomm.	38.042,47	48.350	43.650	43.650	43.650	43.650

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	25.406,64	102.250	102.350	30.650	37.550	45.600
7431500 Ausz.Organisationsuntersuchung	7.657,65	0	22.100	0	0	0
7441100 Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	86.622,17	101.550	97.250	97.250	97.350	97.350
7441200 Ausz. f. Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
7441300 Ausz. f. d. Abwasserabgabe	99.971,50	170.000	335.000	170.000	170.000	170.000
7441400 Kraftfahrzeugsteuer	1.908,48	2.550	2.150	2.150	2.150	2.150
7491000 Verfügungsmittel	1.468,93	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	14.315,81	15.250	14.400	14.400	14.500	14.500
7499100 Ungeklärte Zahl.ausgänge (UZA)	0,00	0	0	0	0	0
7599100 Weiterleitung Verwahrungen	52.279,73	0	0	0	0	0
7599200 Auszahlung Vorschüsse	117.586,02	0	0	0	0	0
7599999 Auszahlung Abwicklung SonderHH	18.482,34	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	819.614,27	874.100	973.300	697.500	706.800	695.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**18.549.625,29**	**19.771.650**	**18.744.050**	**15.981.850**	**17.294.200**	**17.407.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**5.964.452,34**	**-639.600**	**-1.242.800**	**1.448.450**	**283.600**	**300.000**
6811000 Investitionszuweis. vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
6811000.I40000168 Investitionszuweis. vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
6811100 Investitionszuw. Land (IVP)	407.893,47	363.700	399.000	389.700	389.700	389.700
6811100.I20000001 Investitionszuw. Land (IVP)	407.893,47	363.700	399.000	389.700	389.700	389.700
6811200 Investitionszuw. Land(Schulp.)	148.169,16	68.000	35.700	35.000	35.000	35.000
6811200.I20000002 Investitionszuw. Land(Schulp.)	148.169,16	68.000	35.700	35.000	35.000	35.000
6811300 Investitionszuw. Land (Sport)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811300.I20000003 Investitionszuw. Land (Sport)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811400 Investitionszuw. Land (Feuer)	39.543,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811400.I30000004 Investitionszuw. Land (Feuer)	39.543,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	108.648,89	316.300	179.500	0	383.000	0
6811500.I40000006 Sonst. Invest.zuweis. Land	28.600,00	50.000	0	0	0	0
6811500.I40000037 Sonst. Invest.zuweis. Land	0,00	14.100	14.100	0	0	0
6811500.I40000059 Sonst. Invest.zuweis. Land	0,00	126.000	90.000	0	0	0
6811500.I40000060 Sonst. Invest.zuweis. Land	12.874,00	0	0	0	0	0
6811500.I40000083 Sonst. Invest.zuweis. Land	50.479,89	0	0	0	0	0
6811500.I40000084 Sonst. Invest.zuweis. Land	16.695,00	0	0	0	0	0
6811500.I40000087 Sonst. Invest.zuweis. Land	0,00	0	0	0	383.000	0
6811500.I40000123 Sonst. Invest.zuweis. Land	0,00	45.800	45.800	0	0	0
6811500.I40000126 Sonst. Invest.zuweis. Land	0,00	20.400	6.400	0	0	0
6811500.I40000168 Sonst. Invest.zuweis. Land	0,00	60.000	0	0	0	0
6811500.I40000173 Sonst. Invest.zuweis. Land	0,00	0	15.200	0	0	0
6811500.I40000178 Sonst. Invest.zuweis. Land	0,00	0	8.000	0	0	0
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	32.525,00	32.500	0	0	0	0
6811600.I30000029 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	8.449,74	8.450	0	0	0	0
6811600.I30000030 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	8.250,23	8.250	0	0	0	0
6811600.I40000117 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	5.350,26	5.300	0	0	0	0
6811600.I40000118 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	10.474,77	10.500	0	0	0	0
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	165.000,00	0	0	0	0	0
6811700.I30000034 Landeszuweisung Konjunkturpake	65.000,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6811700.I40000138 Landeszuweisung Konjunkturpake	100.000,00	0	0	0	0	0
6813000 Investitionszuweis.v.Zweckverb	0,00	0	5.700	1.000	1.000	1.000
6813000.I40000170 Investitionszuweis.v.Zweckverb	0,00	0	5.700	1.000	1.000	1.000
6816000 Investitionszusch.v.s.ö.SonRec	15.552,16	0	0	0	0	0
6816000.I40000006 Investitionszusch.v.s.ö.SonRec	15.552,16	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	0,00	7.500	0	0	0	0
6817000.I30000040 Investitionszuschüss.v.priv UN	0,00	7.500	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	200,00	0	0	0	0	0
6818000.I40000084 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	200,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	957.531,70	883.000	699.900	505.700	888.700	505.700
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	120.967,70	135.200	66.900	0	0	0
6821000.I20000013 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	39.800,00	0	0	0	0	0
6821000.I20000014 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0,00	49.400	49.400	0	0	0
6821000.I20000023 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	8.047,70	6.900	0	0	0	0
6821000.I20000024 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0,00	68.300	14.500	0	0	0
6821000.I20000026 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	50.960,00	0	0	0	0	0
6821000.I20000027 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	22.160,00	0	0	0	0	0
6821000.I40000008 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0,00	3.000	3.000	0	0	0
6821000.I40000142 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0,00	7.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.967,70	135.200	66.900	0	0	0
6831000 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG	779,45	0	0	0	0	0
6831000.I30000041 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG	779,45	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	779,45	0	0	0	0	0
6851000 Einz.Verä.Abwickl.Baumaßnahmen	20.517,12	0	0	0	0	0
6851000.I40000010 Einz.Verä.Abwickl.Baumaßnahmen	20.517,12	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.517,12	0	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	394.777,50	232.300	142.000	216.000	849.000	571.000
6881000.I40000006 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.100,00	0	0	0	0	0
6881000.I40000010 Beiträge und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6881000.I40000011 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.498,60	0	0	0	0	0
6881000.I40000013 Beiträge und ähnliche Entgelte	136.834,32	0	0	0	0	0
6881000.I40000015 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.437,42	0	0	0	0	0
6881000.I40000017 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	302.000	0
6881000.I40000019 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	136.000	0

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6881000.I40000021 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.230,00	0	0	0	0	0
6881000.I40000029 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6881000.I40000030 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6881000.I40000040 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.000	0	0	0
6881000.I40000041 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	27.000
6881000.I40000042 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	110.000	0	0	0
6881000.I40000043 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	79.000	0
6881000.I40000052 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	195.000
6881000.I40000067 Beiträge und ähnliche Entgelte	741,72	0	0	0	0	0
6881000.I40000087 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	110.000	0
6881000.I40000121 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.874,82	0	0	0	0	0
6881000.I40000122 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.535,20	0	0	0	0	0
6881000.I40000129 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
6881000.I40000137 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	43.000	0	0	0	0
6881000.I40000145 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	51.300	0	0	0	0
6881000.I40000146 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	130.000	0	0
6881000.I40000148 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	119.000	0
6881000.I40000150 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	95.000	0
6881000.I40000152 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	146.000
6881000.I40000176 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	195.000
6881000.I40000179 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	78.000	0	0
6881000.I90000006 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.566,71	0	0	0	0	0
6881000.I90000010 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.920,09	0	0	0	0	0
6881000.I90000013 Beiträge und ähnliche Entgelte	611,44	0	0	0	0	0
6881000.I90000024 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.469,52	0	0	0	0	0
6881000.I90000036 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.029,37	0	0	0	0	0
6881000.I90000037 Beiträge und ähnliche Entgelte	828,29	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	394.777,50	232.300	142.000	216.000	849.000	571.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.494.573,47**	**1.250.500**	**908.800**	**721.700**	**1.737.700**	**1.076.700**
7812000 Allg. Inv.Zuw.a.Gemeinden(GV)	-2.581,35	0	0	0	0	0
7812000.I30000017 Allg. Inv.Zuw.a.Gemeinden(GV)	2.581,35	0	0	0	0	0
7813000 Allg.Invest.Zuw.a.Zweckverb.	-14.279,75	-14.450	-14.000	-13.500	-13.000	-12.500

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7813000.I10000003 Allg.Invest.Zuw.a.Zweckverb.	14.279,75	14.450	14.000	13.500	13.000	12.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.861,10	14.450	14.000	13.500	13.000	12.500
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	-6.759,01	-28.600	-69.800	-60.000	-10.000	-10.000
7821000.I20000008 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7821000.I20000009 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	4.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7821000.I20000018 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	2.600	2.600	0	0	0
7821000.I40000008 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	3.700	3.700	0	0	0
7821000.I40000009 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	2.300	2.300	0	0	0
7821000.I40000021 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	2.199,01	0	0	0	0	0
7821000.I40000082 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	0	0	50.000	0	0
7821000.I40000111 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
7821000.I40000161 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	0	11.500	0	0	0
7821000.I40000169 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	0	10.700	0	0	0
7821000.I40000173 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	0	19.000	0	0	0
7821000.I40000178 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.759,01	28.600	69.800	60.000	10.000	10.000
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	-473.631,87	-219.450	-76.400	-341.000	-15.800	-15.800
7831000.I10000001 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	2.414,51	0	600	0	0	0
7831000.I10000010 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	12.285,70	3.150	0	0	0	0
7831000.I30000001 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
7831000.I30000003 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	3.900	0	0	0	0
7831000.I30000010 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	2.000,00	0	0	0	0	0
7831000.I30000012 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	2.535,33	0	0	0	0	0
7831000.I30000013 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	1.017,39	0	0	0	0	0
7831000.I30000014 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	476,89	0	0	0	0	0
7831000.I30000025 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	36.251,28	6.200	0	0	0	0
7831000.I30000029 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	27.781,29	0	0	0	0	0
7831000.I30000030 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	35.519,71	0	0	0	0	0
7831000.I30000031 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	243.412,49	0	0	0	0	0
7831000.I30000034 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	72.625,27	0	0	0	0	0
7831000.I30000035 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000.I30000036 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	934,15	1.400	1.700	1.000	1.000	1.000
7831000.I30000037 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000.I30000038 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000.I30000039 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	900	800	0	0	0
7831000.I30000040 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	18.004,70	0	0	0	0	0
7831000.I30000042 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	0	45.000	0	0	0
7831000.I30000043 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	0	13.300	14.200	0	0
7831000.I30000045 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	0	0	311.000	0	0
7831000.I40000026 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	9.995,66	11.450	6.000	5.300	5.300	5.300
7831000.I40000086 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	2.697,20	9.350	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000.I40000156 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	32.000	0	0	0	0
7831000.I40000168 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	5.680,30	145.000	0	0	0	0

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	49.744,94	63.950	54.900	43.800	43.800	43.800
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	-12.207,65	-9.750	-21.850	-6.200	-6.200	-6.200
7832000.I10000002 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	994,16	750	0	0	0	0
7832000.I10000006 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	499,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000.I10000010 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	0	16.000	0	0	0
7832000.I30000005 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	522,55	1.000	500	500	500	500
7832000.I30000007 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	705,00	1.000	500	500	500	500
7832000.I30000008 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	397,22	0	0	0	0	0
7832000.I30000009 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	964,60	2.000	500	500	500	500
7832000.I30000011 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	1.325,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000.I30000014 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	709,80	0	0	0	0	0
7832000.I30000020 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	522,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000.I30000029 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	4.704,19	0	0	0	0	0
7832000.I40000092 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	79,80	1.000	850	200	200	200
7832000.I40000095 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	255,31	500	500	1.500	1.500	1.500
7832000.I40000134 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	527,38	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	535.584,46	293.150	153.150	391.000	65.800	65.800
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	-505.181,45	-238.100	-53.500	-155.000	0	-35.000
7851000.I10000009 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	635,56	1.000	0	0	0	0
7851000.I40000054 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	30.000	0	0
7851000.I40000057 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	2.453,17	64.500	3.000	55.000	0	0
7851000.I40000077 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	1.738,69	0	0	0	0	0
7851000.I40000078 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	174.217,71	0	0	0	0	0
7851000.I40000085 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851000.I40000117 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	24.327,93	0	0	0	0	0
7851000.I40000118 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	36.690,00	0	0	0	0	0
7851000.I40000119 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	38.466,50	0	0	0	0	0
7851000.I40000133 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	1.772,10	155.000	19.000	0	0	0
7851000.I40000138 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	106.422,40	0	0	0	0	0
7851000.I40000139 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851000.I40000143 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	114.115,45	100	23.500	0	0	0
7851000.I40000157 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
7851000.I40000158 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000
7851000.I40000160 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0
7851000.I40000163 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	4.341,94	0	0	0	0	0
7851000.I40000172 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0
7851000.I40000181 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	-1.070.732,30	-2.267.000	-2.855.700	-716.000	-2.031.200	-1.013.000

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7852000.I40000003 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	2.327,70	0	0	0	0	0
7852000.I40000004 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	3.383,77	0	0	0	0	0
7852000.I40000006 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	200.511,30	0	0	0	0	0
7852000.I40000009 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	1.139,40	0	0	0	0	0
7852000.I40000010 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	3.580,86	0	0	0	0	0
7852000.I40000011 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	102.285,08	0	0	0	0	0
7852000.I40000012 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	64.002,41	0	0	0	0	0
7852000.I40000013 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	231.223,08	0	0	0	0	0
7852000.I40000015 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	182.549,20	0	0	0	0	0
7852000.I40000017 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	311.000	0
7852000.I40000019 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	23.500	148.000	0
7852000.I40000020 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	36.170,41	0	0	0	0	0
7852000.I40000021 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	617,41	0	0	0	0	0
7852000.I40000024 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	35.719,78	0	0	0	0	0
7852000.I40000031 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	967.000	1.171.000	0	0	0
7852000.I40000033 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	316.800	0	0	0
7852000.I40000034 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	422.000	540.000	0	0	0
7852000.I40000037 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.500	26.500	0	0	0
7852000.I40000040 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
7852000.I40000041 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	1.890,91	0	0	0	0	50.000
7852000.I40000042 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	13.532,92	210.000	220.000	0	0	0
7852000.I40000043 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	5.848,44	0	0	0	130.000	0
7852000.I40000044 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	21.000	0
7852000.I40000045 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	15.000
7852000.I40000046 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	20.000	0	0	55.000
7852000.I40000049 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	95.241,58	0	0	0	0	0
7852000.I40000050 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000
7852000.I40000051 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	8.947,04	150.000	145.000	0	0	0
7852000.I40000052 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	0
7852000.I40000063 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	123.400	0	0	0
7852000.I40000067 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	1.898,60	0	0	0	0	0

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7852000.I40000084 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	2.337,01	0	0	0	0	0
7852000.I40000087 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	698.000	0
7852000.I40000098 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	2.222,28	0	0	0	0	0
7852000.I40000100 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	521,29	0	0	0	0	0
7852000.I40000107 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	190.000	51.000	0	0	0
7852000.I40000116 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	21.389,07	0	0	0	0	0
7852000.I40000128 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	0
7852000.I40000129 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
7852000.I40000137 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	7.492,42	90.000	57.000	0	0	0
7852000.I40000144 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
7852000.I40000145 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	2.284,66	57.000	90.000	0	0	0
7852000.I40000146 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	13.435,33	12.000	0	280.000	0	0
7852000.I40000147 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	145.000	0	0
7852000.I40000148 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	188.000	0
7852000.I40000149 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	127.000	0
7852000.I40000150 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	7.000	150.000	0
7852000.I40000151 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.500	0	2.500	114.200	0
7852000.I40000152 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	228.000
7852000.I40000153 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	187.000
7852000.I40000159 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	0
7852000.I40000161 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	22.094,10	0	0	0	0	0
7852000.I40000164 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	8.086,25	0	10.000	0	0	0
7852000.I40000175 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	0	0
7852000.I40000176 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	305.000
7852000.I40000177 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	113.000
7852000.I40000179 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	0	0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	-100,00	-98.000	-77.200	-3.000	-3.000	-3.000
7853000.I40000025 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7853000.I40000060 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	100,00	0	0	0	0	0
7853000.I40000123 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0
7853000.I40000126 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	30.000	9.200	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576.013,75	2.603.100	2.986.400	874.000	2.034.200	1.051.000

Gemeinde Erndtebrück
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7868300 Ausleihung sonst.inl.Bereich	-54.312,00	-54.350	-54.350	-54.350	-54.350	-54.350
7868300.I20000019 Ausleihung sonst.inl.Bereich	54.312,00	54.350	54.350	54.350	54.350	54.350
Sonstige Investitonsauszahlungen	54.312,00	54.350	54.350	54.350	54.350	54.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.189.530,32**	**2.993.650**	**3.277.700**	**1.392.850**	**2.177.350**	**1.193.650**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-694.956,85**	**-1.743.150**	**-2.368.900**	**-671.150**	**-439.650**	**-116.950**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**5.269.495,49**	**-2.382.750**	**-3.611.700**	**777.300**	**-156.050**	**183.050**
6927300 Einz. Inv.kredite Kreditinst.	0,00	1.726.150	2.368.900	671.150	439.650	116.950
6927300.I20000015 Einz. Inv.kredite Kreditinst.	0,00	1.726.150	2.368.900	671.150	439.650	116.950
6927340 Umsch. Inv.kredite Kreditinst.	4.869.757,94	0	0	0	0	0
6927340.I20000020 Umsch. Inv.kredite Kreditinst.	4.869.757,94	0	0	0	0	0
6937100 Liqu.kredit,Krediti.,< 1J,€,fZ	5.330.000,00	0	0	0	0	0
6958000 Rückfl.v.Darlehen a.übr.Bereic	1.109,83	1.200	300	100	100	100
6958000.I20000011 Rückfl.v.Darlehen a.übr.Bereic	1.109,83	1.200	300	100	100	100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.200.867,77	1.727.350	2.369.200	671.250	439.750	117.050
7927900 Tilg. v. Krediten v.Kreditins.	-575.804,94	-597.700	-650.000	-680.000	-710.000	-750.000
7927900.I20000005 Tilg. v. Krediten v.Kreditins.	575.804,94	597.700	650.000	680.000	710.000	750.000
7927940 Umsch.v. Krediten v.Kreditins.	-4.869.757,94	0	0	0	0	0
7927940.I20000020 Umsch.v. Krediten v.Kreditins.	4.869.757,94	0	0	0	0	0
7928900 Tilg. v. Krediten sonst. inl.	-1.280,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-650
7928900.I20000005 Tilg. v. Krediten sonst. inl.	1.280,00	1.300	1.300	1.300	1.300	650
7937900 Tilg. Kredit Liqu. €,fZ	9.230.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.676.842,88	599.000	651.300	681.300	711.300	750.650
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-4.475.975,11**	**1.128.350**	**1.717.900**	**-10.050**	**-271.550**	**-633.600**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**793.520,38**	**-1.254.400**	**-1.893.800**	**767.250**	**-427.600**	**-450.550**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	156.067,56	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	**949.587,94**	**-1.254.400**	**-1.893.800**	**767.250**	**-427.600**	**-450.550**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.403,43	109.950	89.700	89.600	88.050	88.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,60	300	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.661,52	38.450	50.300	45.300	45.300	45.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.638,92	83.800	88.900	88.800	88.800	88.800
Sonstige ordentliche Erträge	189.339,46	10.700	20.500	15.500	15.500	15.500
Aktivierte Eigenleistungen	41.945,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**488.073,68**	**243.200**	**249.650**	**239.450**	**237.900**	**237.850**
Personalaufwendungen	2.257.126,91	1.877.750	1.965.000	1.877.150	1.893.450	1.901.000
Versorgungsaufwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.070,44	362.250	367.450	344.350	345.550	346.100
Bilanzielle Abschreibungen	183.223,46	192.600	201.900	189.350	187.050	186.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.588,54	385.650	431.000	387.600	387.600	385.950
Ordentliche Aufwendungen	**3.253.609,35**	**2.818.250**	**2.965.350**	**2.798.450**	**2.813.650**	**2.819.950**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.765.535,67**	**-2.575.050**	**-2.715.700**	**-2.559.000**	**-2.575.750**	**-2.582.100**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-2.765.535,67**	**-2.575.050**	**-2.715.700**	**-2.559.000**	**-2.575.750**	**-2.582.100**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.765.535,67**	**-2.575.050**	**-2.715.700**	**-2.559.000**	**-2.575.750**	**-2.582.100**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.159,25	667.050	819.100	819.100	821.800	821.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**844.159,25**	**667.050**	**819.100**	**819.100**	**821.800**	**821.800**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.447,50	18.000	25.300	25.300	25.300	25.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**39.447,50**	**18.000**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**804.711,75**	**649.050**	**793.800**	**793.800**	**796.500**	**796.500**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.960.823,92**	**-1.926.000**	**-1.921.900**	**-1.765.200**	**-1.779.250**	**-1.785.600**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.046,15	14.100	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,60	300	250	0	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.724,69	38.450	50.300	0	45.300	45.300	45.300
Kosterstattungen, Kostenumlagen	83.756,31	83.800	88.900	0	88.800	88.800	88.800
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.419,44	10.700	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**363.031,19**	**147.350**	**154.950**	**0**	**149.850**	**149.850**	**149.850**
Personalauszahlungen	1.466.663,32	1.517.450	1.597.100	0	1.579.150	1.588.850	1.586.000
Versorgungsauszahlungen	313.772,32	339.500	313.000	0	286.000	286.000	286.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.438,16	358.400	366.950	0	342.350	343.550	344.100
Sonstige Auszahlungen	585.189,78	390.650	432.700	0	382.600	382.600	380.950
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**2.745.063,58**	**2.606.000**	**2.709.750**	**0**	**2.590.100**	**2.601.000**	**2.597.050**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.382.032,39**	**-2.458.650**	**-2.554.800**	**0**	**-2.440.250**	**-2.451.150**	**-2.447.200**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.760,00	68.300	14.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.760,00**	**68.300**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.279,75	14.450	14.000	0	13.500	13.000	12.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.986,34	18.600	22.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.453,17	64.500	3.000	0	55.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.719,26**	**102.550**	**44.500**	**0**	**81.000**	**25.500**	**25.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**53.040,74**	**-34.250**	**-30.000**	**0**	**-81.000**	**-25.500**	**-25.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.328.991,65**	**-2.492.900**	**-2.584.800**	**0**	**-2.521.250**	**-2.476.650**	**-2.472.200**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.739,83	53.550	71.750	73.350	75.350	77.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.877,69	30.250	53.400	53.400	53.400	53.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.991,70	13.200	12.900	15.200	12.900	12.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.647,52	30.700	26.200	26.200	33.100	36.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.735,78	3.800	3.700	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	**159.992,52**	**131.500**	**167.950**	**171.750**	**178.350**	**182.950**
Personalaufwendungen	202.655,16	202.950	173.000	174.600	176.400	178.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.534,95	138.950	182.850	151.400	154.000	156.250
Bilanzielle Abschreibungen	85.042,25	104.400	101.700	101.300	100.650	100.250
Transferaufwendungen	260,00	0	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.159,00	44.550	54.900	70.700	80.000	90.250
Ordentliche Aufwendungen	**478.651,36**	**490.850**	**512.700**	**498.250**	**511.300**	**525.250**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-318.658,84**	**-359.350**	**-344.750**	**-326.500**	**-332.950**	**-342.300**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-318.658,84**	**-359.350**	**-344.750**	**-326.500**	**-332.950**	**-342.300**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-318.658,84**	**-359.350**	**-344.750**	**-326.500**	**-332.950**	**-342.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.135,00	0	9.100	9.100	11.800	11.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**13.135,00**	**0**	**9.100**	**9.100**	**11.800**	**11.800**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.135,00**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-11.800**	**-11.800**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-331.793,84**	**-359.350**	**-353.850**	**-335.600**	**-344.750**	**-354.100**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251,28	250	250	0	250	250	250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.520,00	30.250	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.025,76	13.200	12.900	0	15.200	12.900	12.900
Kosterstattungen, Kostenumlagen	24.629,40	30.700	26.200	0	26.200	33.100	36.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703,36	3.800	3.700	0	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**85.129,80**	**78.200**	**96.450**	**0**	**98.650**	**103.250**	**106.150**
Personalauszahlungen	205.795,51	202.950	173.000	0	174.600	176.400	178.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.902,62	113.250	150.250	0	128.900	131.500	133.750
Transferauszahlungen	260,00	0	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	45.057,90	44.550	54.900	0	70.700	80.000	90.250
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**369.016,03**	**360.750**	**378.400**	**0**	**374.450**	**388.150**	**402.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-283.886,23**	**-282.550**	**-281.950**	**0**	**-275.800**	**-284.900**	**-296.350**
Investitionszuwendungen	39.543,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	779,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.322,47**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.581,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kassenwirksamkeit)	308.532,60	37.800	92.900	311.000	350.200 (0)	25.000 (0)	25.000 (0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	5.000	0	40.000	40.000 (0)	0 (0)	35.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**311.113,95**	**42.800**	**92.900**	**351.000**	**390.200**	**25.000**	**60.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-270.791,48**	**-2.800**	**-52.900**	**-351.000**	**-350.200**	**15.000**	**-20.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-554.677,71**	**-285.350**	**-334.850**	**-351.000**	**-626.000**	**-269.900**	**-316.350**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.249,80	240.300	311.700	309.750	309.250	306.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328,39	5.600	6.550	6.550	6.550	6.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,97	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
Sonstige ordentliche Erträge	22.907,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**473.650,39**	**254.050**	**328.650**	**326.700**	**326.200**	**323.000**
Personalaufwendungen	318.029,85	300.800	364.800	368.350	372.000	375.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.240,47	901.100	897.400	884.650	886.650	888.350
Bilanzielle Abschreibungen	338.324,08	340.050	340.100	340.600	324.400	320.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.622,90	63.000	47.550	42.550	42.550	22.950
Ordentliche Aufwendungen	**1.691.217,30**	**1.604.950**	**1.649.850**	**1.636.150**	**1.625.600**	**1.607.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.217.566,91**	**-1.350.900**	**-1.321.200**	**-1.309.450**	**-1.299.400**	**-1.284.400**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.217.566,91**	**-1.350.900**	**-1.321.200**	**-1.309.450**	**-1.299.400**	**-1.284.400**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.217.566,91**	**-1.350.900**	**-1.321.200**	**-1.309.450**	**-1.299.400**	**-1.284.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.677,75	5.250	38.000	38.000	38.000	38.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**60.677,75**	**5.250**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-60.677,75**	**-5.250**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.278.244,66**	**-1.356.150**	**-1.359.200**	**-1.347.450**	**-1.337.400**	**-1.322.400**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.229,63	193.500	250.600	0	249.000	249.000	249.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	3.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.729,04	5.600	6.550	0	6.550	6.550	6.550
Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.768,12	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**387.782,53**	**207.250**	**267.550**	**0**	**265.950**	**265.950**	**265.950**
Personalauszahlungen	319.521,84	300.800	364.800	0	368.350	372.000	375.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.255,16	883.500	909.300	0	879.350	881.450	883.200
Sonstige Auszahlungen	57.381,81	63.000	47.550	0	42.550	42.550	22.950
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**1.386.158,81**	**1.247.300**	**1.321.650**	**0**	**1.290.250**	**1.296.000**	**1.281.950**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-998.376,28**	**-1.040.050**	**-1.054.100**	**0**	**-1.024.300**	**-1.030.050**	**-1.016.000**
Investitionszuwendungen	97.525,00	32.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**97.525,00**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	160.999,16	32.000	20.700	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.407,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**243.406,16**	**32.000**	**20.700**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-145.881,16**	**500**	**-20.700**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.144.257,44**	**-1.039.550**	**-1.074.800**	**0**	**-1.044.300**	**-1.050.050**	**-1.036.000**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	**600,00**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
Personalaufwendungen	4.389,45	2.750	7.900	8.000	8.050	8.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,79	3.250	2.600	2.600	2.600	2.600
Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,54	950	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**13.094,78**	**12.450**	**14.200**	**14.300**	**14.350**	**14.450**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.494,78**	**-11.950**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.750**	**-13.850**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-12.494,78**	**-11.950**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.750**	**-13.850**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-12.494,78**	**-11.950**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.750**	**-13.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.818,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.818,00**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.818,00**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-15.312,78**	**-11.950**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.150**	**-16.250**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**600,00**	**500**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
Personalauszahlungen	4.591,60	2.750	7.900	0	8.000	8.050	8.150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346,76	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	582,54	950	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**11.020,90**	**10.450**	**12.800**	**0**	**12.900**	**12.950**	**13.050**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.420,90**	**-9.950**	**-12.200**	**0**	**-12.300**	**-12.350**	**-12.450**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.276,03	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.276,03**	**2.000**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.276,03**	**-2.000**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-12.696,93**	**-11.950**	**-13.600**	**0**	**-13.700**	**-13.750**	**-13.850**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.251,07	7.500	10.000	10.000	10.000	0
Sonstige Transfererträge	2.389,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.102,55	28.400	22.200	22.200	22.200	22.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.160,88	221.800	213.500	215.800	218.100	220.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.466,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**233.370,06**	**259.700**	**246.700**	**249.000**	**251.300**	**243.600**
Personalaufwendungen	201.605,39	225.550	241.900	244.100	246.800	249.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.589,66	23.350	19.750	18.950	19.200	19.550
Bilanzielle Abschreibungen	5.236,59	5.250	5.250	5.250	5.150	5.150
Transferaufwendungen	131.266,79	123.400	171.200	124.350	126.900	129.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,84	350	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	**357.116,27**	**377.900**	**438.450**	**393.000**	**398.400**	**403.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-123.746,21**	**-118.200**	**-191.750**	**-144.000**	**-147.100**	**-159.800**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-123.746,21**	**-118.200**	**-191.750**	**-144.000**	**-147.100**	**-159.800**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-123.746,21**	**-118.200**	**-191.750**	**-144.000**	**-147.100**	**-159.800**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013,25	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.013,25**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.013,25**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-124.759,46**	**-118.200**	**-193.950**	**-146.200**	**-149.300**	**-162.000**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.251,07	7.500	10.000	0	10.000	10.000	0
Sonstige Transfereinzahlungen	3.109,51	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.086,13	28.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	191.497,90	221.800	213.500	0	215.800	218.100	220.400
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**233.502,61**	**259.700**	**246.700**	**0**	**249.000**	**251.300**	**243.600**
Personalauszahlungen	203.648,08	225.550	241.900	0	244.100	246.800	249.150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.207,08	23.350	19.750	0	18.950	19.200	19.550
Transferauszahlungen	131.266,79	123.400	177.700	0	124.350	126.900	129.200
Sonstige Auszahlungen	417,84	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**355.539,79**	**372.650**	**439.700**	**0**	**387.750**	**393.250**	**398.250**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-122.037,18**	**-112.950**	**-193.000**	**0**	**-138.750**	**-141.950**	**-154.650**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-122.037,18**	**-112.950**	**-193.000**	**0**	**-138.750**	**-141.950**	**-154.650**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.326,09	51.600	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**8.326,09**	**51.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Personalaufwendungen	19.896,57	21.550	6.700	6.700	6.750	6.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.673,29	54.750	8.150	8.150	8.150	8.150
Bilanzielle Abschreibungen	21.514,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Transferaufwendungen	153.349,03	162.000	160.000	164.000	168.000	172.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,42	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**208.126,77**	**260.100**	**196.650**	**200.650**	**204.700**	**208.750**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-199.800,68**	**-208.500**	**-186.650**	**-190.650**	**-194.700**	**-198.750**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-199.800,68**	**-208.500**	**-186.650**	**-190.650**	**-194.700**	**-198.750**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-199.800,68**	**-208.500**	**-186.650**	**-190.650**	**-194.700**	**-198.750**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.049,25	60.000	46.700	46.700	46.700	46.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**40.049,25**	**60.000**	**46.700**	**46.700**	**46.700**	**46.700**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-40.049,25**	**-60.000**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-239.849,93**	**-268.500**	**-233.350**	**-237.350**	**-241.400**	**-245.450**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.326,09	51.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**8.326,09**	**51.600**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Personalauszahlungen	19.735,27	21.550	6.700	0	6.700	6.750	6.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653,07	45.750	4.150	0	4.150	4.150	4.150
Transferauszahlungen	153.349,03	178.800	174.900	0	174.000	178.000	182.000
Sonstige Auszahlungen	187,44	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**176.924,81**	**246.300**	**185.950**	**0**	**185.050**	**189.100**	**193.150**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-168.598,72**	**-194.700**	**-175.950**	**0**	**-175.050**	**-179.100**	**-183.150**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.561,79	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.561,79**	**9.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.561,79**	**-9.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-176.160,51**	**-203.700**	**-179.950**	**0**	**-179.050**	**-183.100**	**-187.150**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.269,62	9.800	43.800	46.500	49.400	49.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.320,19	54.000	54.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.290,78	19.250	19.350	19.350	19.350	19.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
Sonstige ordentliche Erträge	81.568,62	14.400	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Erträge	**170.959,21**	**97.450**	**130.900**	**139.600**	**142.500**	**142.750**
Personalaufwendungen	165.393,11	159.000	184.700	186.500	188.350	190.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.556,12	231.400	248.400	213.700	216.100	218.000
Bilanzielle Abschreibungen	161.430,61	162.300	164.800	164.800	164.800	164.600
Transferaufwendungen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.305,04	2.650	2.950	2.950	2.950	2.950
Ordentliche Aufwendungen	**637.684,88**	**555.350**	**620.950**	**588.050**	**592.300**	**595.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-466.725,67**	**-457.900**	**-490.050**	**-448.450**	**-449.800**	**-453.150**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-466.725,67**	**-457.900**	**-490.050**	**-448.450**	**-449.800**	**-453.150**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-466.725,67**	**-457.900**	**-490.050**	**-448.450**	**-449.800**	**-453.150**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.016,50	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**4.016,50**	**5.250**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.455,75	0	12.100	12.100	12.100	12.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.455,75**	**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.439,25**	**5.250**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-477.164,92**	**-452.650**	**-497.150**	**-455.550**	**-456.900**	**-460.250**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.478,87	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.284,69	54.000	54.000	0	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.834,54	19.250	19.350	0	19.350	19.350	19.350
Kosterstattungen, Kostenumlagen	795,82	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.836,91	14.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**219.230,83**	**87.650**	**87.100**	**0**	**93.100**	**93.100**	**93.100**
Personalauszahlungen	165.295,17	159.000	184.700	0	186.500	188.350	190.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.426,56	276.400	275.600	0	215.050	217.500	219.400
Transferauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	4.145,21	2.650	2.950	0	2.950	2.950	2.950
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**773.866,94**	**438.050**	**463.250**	**0**	**404.500**	**408.800**	**412.600**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-554.636,11**	**-350.400**	**-376.150**	**0**	**-311.400**	**-315.700**	**-319.500**
Investitionszuwendungen	100.000,00	75.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.680,30	147.300	1.800	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.378,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**288.059,10**	**147.300**	**1.800**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-188.059,10**	**-72.300**	**-1.800**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-742.695,21**	**-422.700**	**-377.950**	**0**	**-312.800**	**-317.100**	**-320.900**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,70	60.000	68.750	0	0	0
Ordentliche Erträge	**695,70**	**60.000**	**68.750**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	75.919,65	70.250	51.300	51.850	52.400	52.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	3.000	12.000	18.500	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,82	82.500	84.000	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	**78.433,47**	**155.750**	**147.300**	**82.850**	**64.900**	**65.350**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-77.737,77**	**-95.750**	**-78.550**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-77.737,77**	**-95.750**	**-78.550**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-77.737,77**	**-95.750**	**-78.550**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-77.737,77**	**-95.750**	**-78.550**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.435,59	60.000	68.750	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**3.435,59**	**60.000**	**68.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	75.974,50	70.250	51.300	0	51.850	52.400	52.850
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	3.000	12.000	0	18.500	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.368,82	82.500	84.000	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**78.488,32**	**155.750**	**147.300**	**0**	**82.850**	**64.900**	**65.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-75.052,73**	**-95.750**	**-78.550**	**0**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-75.052,73**	**-95.750**	**-78.550**	**0**	**-132.850**	**-64.900**	**-65.350**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	**792,00**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
Personalaufwendungen	42.333,01	41.850	16.800	17.000	17.100	17.250
Ordentliche Aufwendungen	**42.333,01**	**41.850**	**16.800**	**17.000**	**17.100**	**17.250**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-41.541,01**	**-40.850**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.300**	**-16.450**
Finanzerträge	1.352,93	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	**1.352,93**	**1.350**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Ordentliches Jahresergebnis	**-40.188,08**	**-39.500**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.150**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-40.188,08**	**-39.500**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.150**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-40.188,08**	**-39.500**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.150**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.000	800	0	800	800	800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.352,93	1.350	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**2.144,93**	**2.350**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
Personalauszahlungen	42.493,76	41.850	16.800	0	17.000	17.100	17.250
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**42.493,76**	**41.850**	**16.800**	**0**	**17.000**	**17.100**	**17.250**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-40.348,83**	**-39.500**	**-14.700**	**0**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.150**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-40.348,83**	**-39.500**	**-14.700**	**0**	**-14.900**	**-15.000**	**-15.150**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.207,63	380.100	380.200	380.200	380.200	380.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.123,39	2.518.200	2.603.700	2.627.100	2.554.600	2.567.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.884,77	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
Sonstige ordentliche Erträge	108.578,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**3.316.593,98**	**3.055.800**	**3.141.400**	**3.164.800**	**3.092.300**	**3.105.400**
Personalaufwendungen	234.489,27	215.250	237.150	239.600	241.900	244.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.876,56	1.106.300	1.212.350	1.108.250	1.122.650	1.137.350
Bilanzielle Abschreibungen	1.027.623,48	1.031.000	1.058.200	1.067.350	1.065.350	1.061.350
Transferaufwendungen	22.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.761,36	189.650	201.200	202.500	195.000	219.200
Ordentliche Aufwendungen	**2.908.250,67**	**2.542.200**	**2.708.900**	**2.617.700**	**2.624.900**	**2.662.350**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**408.343,31**	**513.600**	**432.500**	**547.100**	**467.400**	**443.050**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**408.343,31**	**513.600**	**432.500**	**547.100**	**467.400**	**443.050**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**408.343,31**	**513.600**	**432.500**	**547.100**	**467.400**	**443.050**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.130,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**143.130,00**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.137,45	89.250	114.700	114.700	114.700	114.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**95.137,45**	**89.250**	**114.700**	**114.700**	**114.700**	**114.700**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**47.992,55**	**36.750**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**456.335,86**	**550.350**	**443.800**	**558.400**	**478.700**	**454.350**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,22	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.913.386,82	2.464.100	2.436.700	0	2.488.100	2.500.600	2.513.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.441,94	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	162.969,15	281.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275,02	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**3.090.430,15**	**2.745.600**	**2.594.200**	**0**	**2.645.600**	**2.658.100**	**2.671.200**
Personalauszahlungen	231.309,72	215.250	237.150	0	239.600	241.900	244.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.404,82	1.105.800	1.227.350	0	1.107.750	1.122.150	1.136.850
Sonstige Auszahlungen	110.841,24	179.650	345.200	0	180.200	180.200	180.200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**1.474.555,78**	**1.500.700**	**1.809.700**	**0**	**1.527.550**	**1.544.250**	**1.561.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.615.874,37**	**1.244.900**	**784.500**	**0**	**1.118.050**	**1.113.850**	**1.109.700**
Investitionszuwendungen	50.479,89	126.000	95.700	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	52.636,74	51.000	8.000	0	8.000	144.000	203.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.116,63**	**177.000**	**103.700**	**0**	**9.000**	**145.000**	**204.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.075,46	44.950	9.350	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.405,68	1.865.100	2.447.700	0	294.000	511.200	360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**381.481,14**	**1.910.050**	**2.457.050**	**0**	**300.000**	**517.200**	**366.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-278.364,51**	**-1.733.050**	**-2.353.350**	**0**	**-291.000**	**-372.200**	**-162.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**1.337.509,86**	**-488.150**	**-1.568.850**	**0**	**827.050**	**741.650**	**947.700**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.370,16	151.750	150.600	157.600	164.600	171.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.726,11	215.500	315.000	316.600	320.500	274.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,30	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.790,53	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	42.173,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**492.106,59**	**371.250**	**478.700**	**487.300**	**498.200**	**459.500**
Personalaufwendungen	60.201,51	67.050	73.850	74.650	75.350	76.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.548,16	201.750	290.450	280.450	279.450	279.550
Bilanzielle Abschreibungen	975.351,63	989.200	768.400	776.400	783.400	791.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.030,49	130.900	23.050	23.050	32.050	28.050
Ordentliche Aufwendungen	**1.488.131,79**	**1.388.900**	**1.155.750**	**1.154.550**	**1.170.250**	**1.174.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-996.025,20**	**-1.017.650**	**-677.050**	**-667.250**	**-672.050**	**-715.400**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-996.025,20**	**-1.017.650**	**-677.050**	**-667.250**	**-672.050**	**-715.400**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-996.025,20**	**-1.017.650**	**-677.050**	**-667.250**	**-672.050**	**-715.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.826,05	393.900	456.400	456.400	456.400	456.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**491.826,05**	**393.900**	**456.400**	**456.400**	**456.400**	**456.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-491.826,05**	**-393.900**	**-456.400**	**-456.400**	**-456.400**	**-456.400**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.487.851,25**	**-1.411.550**	**-1.133.450**	**-1.123.650**	**-1.128.450**	**-1.171.800**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.284,80	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.231,66	100.700	203.000	0	204.400	204.800	155.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,30	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	6.064,72	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**160.627,48**	**104.700**	**216.100**	**0**	**217.500**	**217.900**	**168.700**
Personalauszahlungen	60.071,62	67.050	73.850	0	74.650	75.350	76.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.258,46	201.250	289.950	0	279.950	278.950	279.050
Sonstige Auszahlungen	3.261,00	105.400	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**430.591,08**	**373.700**	**364.850**	**0**	**355.650**	**355.350**	**356.100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-269.963,60**	**-269.000**	**-148.750**	**0**	**-138.150**	**-137.450**	**-187.400**
Investitionszuwendungen	61.047,16	130.300	66.300	0	0	383.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.207,70	59.300	52.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.517,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	342.140,76	181.300	134.000	0	208.000	705.000	368.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**453.912,74**	**370.900**	**252.700**	**0**	**208.000**	**1.088.000**	**368.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.759,01	13.600	35.800	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.374,01	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.633,54	667.500	535.700	0	485.000	1.523.000	656.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**844.766,56**	**681.600**	**572.000**	**0**	**490.500**	**1.528.500**	**661.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-390.853,82**	**-310.700**	**-319.300**	**0**	**-282.500**	**-440.500**	**-293.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-660.817,42**	**-579.700**	**-468.050**	**0**	**-420.650**	**-577.950**	**-480.900**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.245,35	253.000	242.800	72.200	11.400	11.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.303,77	128.500	95.500	95.500	95.500	95.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	2.186,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**111.915,84**	**385.400**	**342.100**	**171.500**	**110.700**	**110.700**
Personalaufwendungen	40.910,37	43.100	38.800	39.150	39.600	39.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.967,71	300.600	338.050	135.550	59.250	55.850
Bilanzielle Abschreibungen	55.683,80	55.650	55.500	55.400	55.150	55.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,63	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	**251.133,51**	**401.250**	**433.750**	**231.500**	**155.400**	**152.350**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-139.217,67**	**-15.850**	**-91.650**	**-60.000**	**-44.700**	**-41.650**
Finanzerträge	50,00	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliches Jahresergebnis	**-139.167,67**	**-15.750**	**-91.550**	**-59.900**	**-44.600**	**-41.550**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-139.167,67**	**-15.750**	**-91.550**	**-59.900**	**-44.600**	**-41.550**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.920,02	18.800	11.600	11.600	11.600	11.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**17.920,02**	**18.800**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.955,77	205.700	191.300	191.300	191.300	191.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**179.955,77**	**205.700**	**191.300**	**191.300**	**191.300**	**191.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-162.035,75**	**-186.900**	**-179.700**	**-179.700**	**-179.700**	**-179.700**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-301.203,42**	**-202.650**	**-271.250**	**-239.600**	**-224.300**	**-221.250**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	241.800	231.400	0	60.800	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.699,07	128.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.490,32	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,90	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**119.848,29**	**374.300**	**356.800**	**0**	**186.200**	**125.400**	**125.400**
Personalauszahlungen	40.944,50	43.100	38.800	0	39.150	39.600	39.950
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.974,49	302.300	340.350	0	135.550	59.250	55.850
Sonstige Auszahlungen	1.047,00	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**191.965,99**	**347.300**	**380.550**	**0**	**176.100**	**100.250**	**97.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-72.117,70**	**27.000**	**-23.750**	**0**	**10.100**	**25.150**	**28.200**
Investitionszuwendungen	12.874,00	0	23.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.874,00**	**7.600**	**23.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	29.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**12.774,00**	**7.600**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-59.343,70**	**34.600**	**-29.550**	**0**	**10.100**	**25.150**	**28.200**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.765,71	26.050	18.600	18.600	18.600	18.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,79	2.100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.024,87	32.700	33.900	34.900	34.900	34.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.784,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**90.673,43**	**60.850**	**53.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
Personalaufwendungen	72.564,35	73.400	69.100	70.050	70.650	71.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.149,22	64.500	56.600	56.250	56.800	57.250
Bilanzielle Abschreibungen	63.373,78	63.400	65.500	65.200	65.200	64.100
Transferaufwendungen	129.526,00	127.200	135.200	140.250	150.200	149.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	**363.019,49**	**330.800**	**328.700**	**334.050**	**345.150**	**344.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-272.346,06**	**-269.950**	**-275.100**	**-279.450**	**-290.550**	**-289.600**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-272.346,06**	**-269.950**	**-275.100**	**-279.450**	**-290.550**	**-289.600**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-272.346,06**	**-269.950**	**-275.100**	**-279.450**	**-290.550**	**-289.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.710,00	45.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**70.710,00**	**45.000**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-70.710,00**	**-45.000**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-343.056,06**	**-314.950**	**-338.600**	**-342.950**	**-354.050**	**-353.100**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.692,21	7.500	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903,79	2.100	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.909,85	32.700	33.900	0	34.900	34.900	34.900
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**69.788,21**	**42.300**	**35.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
Personalauszahlungen	72.626,19	73.400	69.100	0	70.050	70.650	71.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.348,69	63.500	56.600	0	56.250	56.800	57.250
Transferauszahlungen	126.776,00	129.950	157.700	0	140.250	150.200	149.100
Sonstige Auszahlungen	9.133,69	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**307.884,57**	**269.150**	**285.700**	**0**	**268.850**	**279.950**	**280.100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-238.096,36**	**-226.850**	**-250.700**	**0**	**-232.850**	**-243.950**	**-244.100**
Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.098,77	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	635,56	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.734,33**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-18.734,33**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-256.830,69**	**-231.350**	**-250.700**	**0**	**-232.850**	**-243.950**	**-244.100**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	15.172.390,30	13.984.600	13.063.900	13.174.700	13.363.200	13.534.100
Sonstige Transfererträge	0,00	692.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	311.099,58	293.400	301.000	301.000	301.000	301.000
Ordentliche Erträge	**15.483.489,88**	**14.970.500**	**13.364.900**	**13.475.700**	**13.664.200**	**13.835.100**
Personalaufwendungen	1.836,86	2.000	27.450	27.650	27.950	28.150
Transferaufwendungen	9.210.334,97	10.831.700	9.093.200	7.214.200	8.588.200	8.696.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.209,48	0	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	**9.218.381,31**	**10.833.700**	**9.120.700**	**7.241.900**	**8.616.200**	**8.724.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.265.108,57**	**4.136.800**	**4.244.200**	**6.233.800**	**5.048.000**	**5.110.300**
Finanzerträge	32.344,86	50	50	50	50	50
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	980.602,52	968.000	1.107.000	1.067.000	1.027.000	1.007.000
Finanzergebnis	**-948.257,66**	**-967.950**	**-1.106.950**	**-1.066.950**	**-1.026.950**	**-1.006.950**
Ordentliches Jahresergebnis	**5.316.850,91**	**3.168.850**	**3.137.250**	**5.166.850**	**4.021.050**	**4.103.350**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**5.316.850,91**	**3.168.850**	**3.137.250**	**5.166.850**	**4.021.050**	**4.103.350**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.316.850,91**	**3.168.850**	**3.137.250**	**5.166.850**	**4.021.050**	**4.103.350**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	19.297.815,69	13.984.600	13.063.900	0	13.174.700	13.363.200	13.534.100
Sonstige Transfereinzahlungen	91.148,00	692.500	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.542,46	293.400	301.000	0	301.000	301.000	301.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.693,78	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**19.770.199,93**	**14.970.550**	**13.364.950**	**0**	**13.475.750**	**13.664.250**	**13.835.150**
Personalauszahlungen	1.836,86	2.000	27.450	0	27.650	27.950	28.150
Transferauszahlungen	9.218.893,97	10.831.700	9.093.200	0	7.214.200	8.588.200	8.696.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	985.324,10	968.000	1.107.000	0	1.067.000	1.027.000	1.007.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**10.206.054,93**	**11.801.700**	**10.227.650**	**0**	**8.308.850**	**9.643.150**	**9.731.750**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**9.564.145,00**	**3.168.850**	**3.137.300**	**0**	**5.166.900**	**4.021.100**	**4.103.400**
Investitionszuwendungen	596.062,63	471.700	474.700	0	464.700	464.700	464.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**596.062,63**	**471.700**	**474.700**	**0**	**464.700**	**464.700**	**464.700**
Sonstige Investitonsauszahlungen	54.312,00	54.350	54.350	0	54.350	54.350	54.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.312,00**	**54.350**	**54.350**	**0**	**54.350**	**54.350**	**54.350**
Saldo der Investitionstätigkeit	**541.750,63**	**417.350**	**420.350**	**0**	**410.350**	**410.350**	**410.350**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**10.105.895,63**	**3.586.200**	**3.557.650**	**0**	**5.577.250**	**4.431.450**	**4.513.750**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Politik und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,20	0	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**94,20**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
Personalaufwendungen	234.185,14	238.400	291.750	294.650	297.500	300.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.825,40	97.200	98.150	98.150	98.150	98.150
Ordentliche Aufwendungen	**326.010,54**	**335.600**	**389.900**	**392.800**	**395.650**	**398.700**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-325.916,34**	**-335.500**	**-389.700**	**-392.600**	**-395.450**	**-398.500**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-325.916,34**	**-335.500**	**-389.700**	**-392.600**	**-395.450**	**-398.500**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-325.916,34**	**-335.500**	**-389.700**	**-392.600**	**-395.450**	**-398.500**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-325.916,34**	**-335.500**	**-389.700**	**-392.600**	**-395.450**	**-398.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Personalauszahlungen	234.655,21	238.400	291.750	0	294.650	297.500	300.550
Sonstige Auszahlungen	91.072,90	97.200	98.150	0	98.150	98.150	98.150
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**325.728,11**	**335.600**	**389.900**	**0**	**392.800**	**395.650**	**398.700**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-325.728,11**	**-335.500**	**-389.800**	**0**	**-392.700**	**-395.550**	**-398.600**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-325.728,11**	**-335.500**	**-389.800**	**0**	**-392.700**	**-395.550**	**-398.600**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 101 Rats-und Verwaltungsbeauftragte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwendungen	6.817,10	6.450	9.050	9.150	9.200	9.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,69	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**6.893,79**	**6.550**	**9.150**	**9.250**	**9.300**	**9.450**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.893,79**	**-6.550**	**-9.150**	**-9.250**	**-9.300**	**-9.450**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-6.893,79**	**-6.550**	**-9.150**	**-9.250**	**-9.300**	**-9.450**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-6.893,79**	**-6.550**	**-9.150**	**-9.250**	**-9.300**	**-9.450**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.893,79**	**-6.550**	**-9.150**	**-9.250**	**-9.300**	**-9.450**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	6.732,70	6.450	9.050	0	9.150	9.200	9.350
Sonstige Auszahlungen	76,69	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**6.809,39**	**6.550**	**9.150**	**0**	**9.250**	**9.300**	**9.450**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.809,39**	**-6.550**	**-9.150**	**0**	**-9.250**	**-9.300**	**-9.450**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-6.809,39**	**-6.550**	**-9.150**	**0**	**-9.250**	**-9.300**	**-9.450**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 102 Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,71	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**701,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	1.814,35	1.900	11.050	11.150	11.200	11.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.864,69	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	**12.679,04**	**12.700**	**20.850**	**20.950**	**21.000**	**21.150**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.977,33**	**-12.700**	**-20.850**	**-20.950**	**-21.000**	**-21.150**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-11.977,33**	**-12.700**	**-20.850**	**-20.950**	**-21.000**	**-21.150**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-11.977,33**	**-12.700**	**-20.850**	**-20.950**	**-21.000**	**-21.150**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**163,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-163,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.140,33**	**-12.700**	**-20.850**	**-20.950**	**-21.000**	**-21.150**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,63	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**525,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	1.814,35	1.900	11.050	0	11.150	11.200	11.350
Sonstige Auszahlungen	11.126,37	10.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**12.940,72**	**12.700**	**20.850**	**0**	**20.950**	**21.000**	**21.150**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.415,09**	**-12.700**	**-20.850**	**0**	**-20.950**	**-21.000**	**-21.150**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-12.415,09**	**-12.700**	**-20.850**	**0**	**-20.950**	**-21.000**	**-21.150**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 103 Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,56	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	**598,56**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Personalaufwendungen	11.852,29	12.350	11.250	11.300	11.500	11.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.881,33	100.250	95.250	95.250	95.250	95.250
Ordentliche Aufwendungen	**105.733,62**	**112.600**	**106.500**	**106.550**	**106.750**	**106.850**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-105.135,06**	**-112.200**	**-106.100**	**-106.150**	**-106.350**	**-106.450**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-105.135,06**	**-112.200**	**-106.100**	**-106.150**	**-106.350**	**-106.450**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-105.135,06**	**-112.200**	**-106.100**	**-106.150**	**-106.350**	**-106.450**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-105.135,06**	**-112.200**	**-106.100**	**-106.150**	**-106.350**	**-106.450**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,56	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**598,56**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Personalauszahlungen	11.852,29	12.350	11.250	0	11.300	11.500	11.600
Sonstige Auszahlungen	97.560,38	100.250	95.250	0	95.250	95.250	95.250
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**109.412,67**	**112.600**	**106.500**	**0**	**106.550**	**106.750**	**106.850**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-108.814,11**	**-112.200**	**-106.100**	**0**	**-106.150**	**-106.350**	**-106.450**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-108.814,11**	**-112.200**	**-106.100**	**0**	**-106.150**	**-106.350**	**-106.450**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 104 Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237,62	4.200	100	100	50	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,04	50	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,68	1.000	700	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	6.925,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**12.261,24**	**5.250**	**800**	**700**	**650**	**600**
Personalaufwendungen	54.909,85	53.900	58.050	58.650	59.200	59.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.911,04	163.600	167.300	167.300	167.300	167.300
Bilanzielle Abschreibungen	22.432,19	23.800	43.150	21.700	21.250	21.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.287,11	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen	**287.540,19**	**263.400**	**290.600**	**269.750**	**269.850**	**270.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-275.278,95**	**-258.150**	**-289.800**	**-269.050**	**-269.200**	**-269.700**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-275.278,95**	**-258.150**	**-289.800**	**-269.050**	**-269.200**	**-269.700**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-275.278,95**	**-258.150**	**-289.800**	**-269.050**	**-269.200**	**-269.700**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.600,00	20.500	23.350	23.350	23.350	23.350
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**19.600,00**	**20.500**	**23.350**	**23.350**	**23.350**	**23.350**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**19.600,00**	**20.500**	**23.350**	**23.350**	**23.350**	**23.350**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-255.678,95**	**-237.650**	**-266.450**	**-245.700**	**-245.850**	**-246.350**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 104 Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,04	50	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.027,68	1.000	700	0	600	600	600
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**1.097,72**	**1.050**	**700**	**0**	**600**	**600**	**600**
Personalauszahlungen	54.055,62	53.900	58.050	0	58.650	59.200	59.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.969,42	163.600	168.200	0	167.300	167.300	167.300
Sonstige Auszahlungen	14.287,11	22.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**230.312,15**	**239.600**	**246.350**	**0**	**246.050**	**246.600**	**247.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-229.214,43**	**-238.550**	**-245.650**	**0**	**-245.450**	**-246.000**	**-246.600**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.279,75	14.450	14.000	0	13.500	13.000	12.500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.785,50	4.150	17.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.065,25**	**18.600**	**31.000**	**0**	**14.500**	**14.000**	**13.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-27.065,25**	**-18.600**	**-31.000**	**0**	**-14.500**	**-14.000**	**-13.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-256.279,68**	**-257.150**	**-276.650**	**0**	**-259.950**	**-260.000**	**-260.100**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.761,19	91.450	89.300	89.200	87.700	87.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,60	200	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.311,42	19.700	31.600	26.600	26.600	26.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.854,68	81.700	86.600	86.600	86.600	86.600
Sonstige ordentliche Erträge	2.296,59	200	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	41.945,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**241.240,23**	**193.250**	**207.600**	**202.500**	**201.000**	**201.000**
Personalaufwendungen	734.949,28	758.950	808.650	786.400	794.200	802.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.939,77	158.350	170.200	148.400	149.250	149.600
Bilanzielle Abschreibungen	134.304,64	142.300	132.250	141.150	139.300	139.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.111,52	102.800	125.500	99.500	99.500	99.500
Ordentliche Aufwendungen	**1.156.305,21**	**1.162.400**	**1.236.600**	**1.175.450**	**1.182.250**	**1.190.650**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-915.064,98**	**-969.150**	**-1.029.000**	**-972.950**	**-981.250**	**-989.650**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-915.064,98**	**-969.150**	**-1.029.000**	**-972.950**	**-981.250**	**-989.650**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-915.064,98**	**-969.150**	**-1.029.000**	**-972.950**	**-981.250**	**-989.650**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.559,25	646.550	795.750	795.750	798.450	798.450
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**824.559,25**	**646.550**	**795.750**	**795.750**	**798.450**	**798.450**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,25	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.531,25**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**822.028,00**	**646.550**	**792.350**	**792.350**	**795.050**	**795.050**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-93.036,98**	**-322.600**	**-236.650**	**-180.600**	**-186.200**	**-194.600**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405,15	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,60	200	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.187,52	19.700	31.600	0	26.600	26.600	26.600
Kosterstattungen, Kostenumlagen	80.972,07	81.700	86.600	0	86.600	86.600	86.600
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.642,97	200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**110.278,31**	**101.800**	**118.300**	**0**	**113.300**	**113.300**	**113.300**
Personalauszahlungen	725.645,28	758.950	808.650	0	786.400	794.200	802.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.251,25	154.500	168.800	0	146.400	147.250	147.600
Sonstige Auszahlungen	97.186,88	102.800	125.500	0	99.500	99.500	99.500
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**1.004.083,41**	**1.016.250**	**1.102.950**	**0**	**1.032.300**	**1.040.950**	**1.049.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-893.805,10**	**-914.450**	**-984.650**	**0**	**-919.000**	**-927.650**	**-936.050**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.200,84	14.450	5.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.453,17	64.500	3.000	0	55.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.654,01**	**78.950**	**8.500**	**0**	**61.500**	**6.500**	**6.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.654,01**	**-78.950**	**-8.500**	**0**	**-61.500**	**-6.500**	**-6.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-904.459,11**	**-993.400**	**-993.150**	**0**	**-980.500**	**-934.150**	**-942.550**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 106 Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.596,36	14.100	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,16	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	139.377,40	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	**161.195,92**	**15.200**	**6.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Personalaufwendungen	889.141,46	486.450	498.950	426.950	428.700	421.500
Versorgungsaufwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,32	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.841,01	19.700	38.300	20.900	20.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen	**942.559,79**	**507.350**	**539.050**	**449.650**	**451.400**	**442.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-781.363,87**	**-492.150**	**-532.850**	**-448.450**	**-450.200**	**-441.000**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-781.363,87**	**-492.150**	**-532.850**	**-448.450**	**-450.200**	**-441.000**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-781.363,87**	**-492.150**	**-532.850**	**-448.450**	**-450.200**	**-441.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.709,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.709,00**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.709,00**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-787.072,87**	**-492.150**	**-535.550**	**-451.150**	**-452.900**	**-443.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.138,86	14.100	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.222,16	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**22.361,02**	**15.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Personalauszahlungen	108.207,88	126.150	131.050	0	128.950	124.100	106.500
Versorgungsauszahlungen	313.772,32	339.500	313.000	0	286.000	286.000	286.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,39	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige Auszahlungen	50.100,72	19.700	45.000	0	20.900	20.900	18.900
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**472.346,31**	**486.550**	**490.850**	**0**	**437.650**	**432.800**	**413.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-449.985,29**	**-471.350**	**-489.650**	**0**	**-436.450**	**-431.600**	**-412.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-449.985,29**	**-471.350**	**-489.650**	**0**	**-436.450**	**-431.600**	**-412.000**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	27.374,00	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Erträge	**27.388,00**	**10.500**	**15.550**	**15.550**	**15.550**	**15.550**
Personalaufwendungen	253.444,21	251.300	220.650	222.750	225.200	227.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.785,95	31.650	40.750	40.750	40.750	41.100
Ordentliche Aufwendungen	**282.230,16**	**282.950**	**261.400**	**263.500**	**265.950**	**268.450**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-254.842,16**	**-272.450**	**-245.850**	**-247.950**	**-250.400**	**-252.900**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-254.842,16**	**-272.450**	**-245.850**	**-247.950**	**-250.400**	**-252.900**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-254.842,16**	**-272.450**	**-245.850**	**-247.950**	**-250.400**	**-252.900**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-254.842,16**	**-272.450**	**-245.850**	**-247.950**	**-250.400**	**-252.900**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	50	0	50	50	50
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.102,63	10.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**190.116,63**	**10.500**	**15.550**	**0**	**15.550**	**15.550**	**15.550**
Personalauszahlungen	252.702,39	251.300	220.650	0	222.750	225.200	227.350
Sonstige Auszahlungen	221.863,89	36.650	37.750	0	37.750	37.750	38.100
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**474.566,28**	**287.950**	**258.400**	**0**	**260.500**	**262.950**	**265.450**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-284.449,65**	**-277.450**	**-242.850**	**0**	**-244.950**	**-247.400**	**-249.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-284.449,65**	**-277.450**	**-242.850**	**0**	**-244.950**	**-247.400**	**-249.900**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 108 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,06	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.204,79	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,40	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	13.365,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**44.593,82**	**18.500**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
Personalaufwendungen	70.013,23	68.050	55.600	56.150	56.750	57.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.242,31	39.100	28.150	26.850	27.200	27.400
Bilanzielle Abschreibungen	26.486,63	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,84	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliche Aufwendungen	**133.657,01**	**134.700**	**111.300**	**110.550**	**111.500**	**112.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-89.063,19**	**-116.200**	**-92.400**	**-91.650**	**-92.600**	**-93.300**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-89.063,19**	**-116.200**	**-92.400**	**-91.650**	**-92.600**	**-93.300**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-89.063,19**	**-116.200**	**-92.400**	**-91.650**	**-92.600**	**-93.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.044,25	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**31.044,25**	**18.000**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.044,25**	**-18.000**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-120.107,44**	**-134.200**	**-111.600**	**-110.850**	**-111.800**	**-112.500**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 108 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,14	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.567,94	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	309,40	0	400	0	400	400	400
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.673,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**38.053,32**	**18.300**	**18.700**	**0**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
Personalauszahlungen	70.997,60	68.050	55.600	0	56.150	56.750	57.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.952,10	39.100	28.150	0	26.850	27.200	27.400
Sonstige Auszahlungen	1.914,84	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**108.864,54**	**108.200**	**84.800**	**0**	**84.050**	**85.000**	**85.700**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-70.811,22**	**-89.900**	**-66.100**	**0**	**-65.350**	**-66.300**	**-67.000**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.760,00	68.300	14.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.760,00**	**68.300**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**90.760,00**	**63.300**	**9.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**19.948,78**	**-26.600**	**-56.600**	**0**	**-70.350**	**-71.300**	**-72.000**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.476,85	4.000	0	0	6.900	9.800
Ordentliche Erträge	**17.476,85**	**4.000**	**0**	**0**	**6.900**	**9.800**
Personalaufwendungen	2.506,87	2.600	4.600	4.650	4.700	4.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.634,32	5.800	0	0	9.100	19.350
Ordentliche Aufwendungen	**16.141,19**	**8.400**	**4.600**	**4.650**	**13.800**	**24.050**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.335,66**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.650**	**-6.900**	**-14.250**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**1.335,66**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.650**	**-6.900**	**-14.250**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**1.335,66**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.650**	**-6.900**	**-14.250**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.439,25	0	0	0	2.700	2.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.439,25**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**2.700**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.439,25**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.103,59**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.650**	**-9.600**	**-16.950**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	4.000	0	0	0	6.900	9.800
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**4.000,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**6.900**	**9.800**
Personalauszahlungen	2.540,99	2.600	4.600	0	4.650	4.700	4.700
Sonstige Auszahlungen	13.634,32	5.800	0	0	0	9.100	19.350
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**16.175,31**	**8.400**	**4.600**	**0**	**4.650**	**13.800**	**24.050**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.175,31**	**-4.400**	**-4.600**	**0**	**-4.650**	**-6.900**	**-14.250**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-12.175,31**	**-4.400**	**-4.600**	**0**	**-4.650**	**-6.900**	**-14.250**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.781,04	27.250	50.900	50.900	50.900	50.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,52	2.200	2.200	4.500	2.200	2.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.443,37	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
Sonstige ordentliche Erträge	3.776,95	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	**53.790,88**	**45.250**	**70.800**	**73.100**	**70.800**	**70.800**
Personalaufwendungen	183.255,66	183.050	149.450	150.850	152.350	154.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.611,32	34.000	52.000	49.500	49.500	49.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,00	450	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	**217.238,98**	**217.500**	**201.900**	**200.800**	**202.300**	**203.950**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-163.448,10**	**-172.250**	**-131.100**	**-127.700**	**-131.500**	**-133.150**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-163.448,10**	**-172.250**	**-131.100**	**-127.700**	**-131.500**	**-133.150**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-163.448,10**	**-172.250**	**-131.100**	**-127.700**	**-131.500**	**-133.150**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.695,75	0	9.100	9.100	9.100	9.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.695,75**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.695,75**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-169.143,85**	**-172.250**	**-140.200**	**-136.800**	**-140.600**	**-142.250**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.789,04	27.250	50.900	0	50.900	50.900	50.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,75	2.200	2.200	0	4.500	2.200	2.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.446,87	12.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675,00	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**54.714,66**	**45.250**	**70.800**	**0**	**73.100**	**70.800**	**70.800**
Personalauszahlungen	186.166,40	183.050	149.450	0	150.850	152.350	154.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.059,08	29.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Sonstige Auszahlungen	372,00	450	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**218.597,48**	**212.500**	**196.900**	**0**	**198.300**	**199.800**	**201.450**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-163.882,82**	**-167.250**	**-126.100**	**0**	**-125.200**	**-129.000**	**-130.650**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.739,92	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.739,92**	**5.000**	**5.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.739,92**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-165.622,74**	**-172.250**	**-131.100**	**0**	**-127.700**	**-131.500**	**-133.150**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz

Kurzbeschreibung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.739,83	53.550	71.750	73.350	75.350	77.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.202,18	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470,35	13.500	10.900	10.900	10.900	10.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.958,83	0	100	0	0	0
Ordentliche Erträge	**84.467,84**	**81.050**	**95.950**	**97.450**	**99.450**	**101.150**
Personalaufwendungen	14.452,27	14.800	16.950	17.100	17.300	17.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.683,11	103.750	129.650	100.700	103.300	105.550
Bilanzielle Abschreibungen	85.042,25	104.400	101.700	101.300	100.650	100.250
Transferaufwendungen	260,00	0	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.152,68	38.300	54.450	70.250	70.450	70.450
Ordentliche Aufwendungen	**238.590,31**	**261.250**	**303.000**	**289.600**	**291.950**	**294.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-154.122,47**	**-180.200**	**-207.050**	**-192.150**	**-192.500**	**-192.850**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-154.122,47**	**-180.200**	**-207.050**	**-192.150**	**-192.500**	**-192.850**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-154.122,47**	**-180.200**	**-207.050**	**-192.150**	**-192.500**	**-192.850**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-154.122,47**	**-180.200**	**-207.050**	**-192.150**	**-192.500**	**-192.850**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251,28	250	250	0	250	250	250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730,96	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.222,01	11.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.925,58	13.500	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,36	0	100	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**22.158,19**	**27.750**	**24.450**	**0**	**24.350**	**24.350**	**24.350**
Personalauszahlungen	14.647,76	14.800	16.950	0	17.100	17.300	17.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.603,02	83.050	102.050	0	80.700	83.300	85.550
Transferauszahlungen	260,00	0	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	31.051,58	38.300	54.450	0	70.250	70.450	70.450
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**127.562,36**	**136.150**	**173.700**	**0**	**168.300**	**171.300**	**173.750**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-105.404,17**	**-108.400**	**-149.250**	**0**	**-143.950**	**-146.950**	**-149.400**
Investitionszuwendungen	39.543,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	779,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.322,47**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.581,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kassenwirksamkeit)	306.792,68	32.800	87.900	311.000	347.700 (0)	22.500 (0)	22.500 (0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	5.000	0	40.000	40.000 (0)	0 (0)	35.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**309.374,03**	**37.800**	**87.900**	**351.000**	**387.700**	**22.500**	**57.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-269.051,56**	**2.200**	**-47.900**	**-351.000**	**-347.700**	**17.500**	**-17.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-374.455,73**	**-106.200**	**-197.150**	**-351.000**	**-491.650**	**-129.450**	**-166.900**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	**4.256,95**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Personalaufwendungen	2.440,36	2.500	2.000	2.000	2.050	2.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	**6.680,88**	**3.700**	**3.200**	**3.200**	**3.250**	**3.250**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.423,93**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.050**	**-2.050**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-2.423,93**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.050**	**-2.050**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.423,93**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.050**	**-2.050**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.423,93**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.050**	**-2.050**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.256,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**4.256,95**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Personalauszahlungen	2.440,36	2.500	2.000	0	2.000	2.050	2.050
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**6.680,88**	**3.700**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.250**	**3.250**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.423,93**	**-2.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.050**	**-2.050**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.423,93**	**-2.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.050**	**-2.050**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.504,82	102.050	155.950	126.300	83.000	79.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,68	5.300	6.150	6.150	6.150	6.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.315,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**288.533,38**	**115.500**	**172.100**	**142.450**	**99.150**	**95.700**
Personalaufwendungen	147.917,32	141.850	171.750	173.450	175.200	177.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.431,79	209.850	235.500	203.600	161.300	159.000
Bilanzielle Abschreibungen	117.714,20	122.450	118.250	117.950	101.450	100.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.688,98	39.600	28.450	28.450	28.450	8.850
Ordentliche Aufwendungen	**646.752,29**	**513.750**	**553.950**	**523.450**	**466.400**	**445.750**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-358.218,91**	**-398.250**	**-381.850**	**-381.000**	**-367.250**	**-350.050**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-358.218,91**	**-398.250**	**-381.850**	**-381.000**	**-367.250**	**-350.050**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-358.218,91**	**-398.250**	**-381.850**	**-381.000**	**-367.250**	**-350.050**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.389,75	2.350	16.300	16.300	16.300	16.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**34.389,75**	**2.350**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.389,75**	**-2.350**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-392.608,66**	**-400.600**	**-398.150**	**-397.300**	**-383.550**	**-366.350**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.765,15	84.000	136.300	0	107.000	64.000	61.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	3.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,85	5.300	6.150	0	6.150	6.150	6.150
Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.728,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**260.923,81**	**97.450**	**152.450**	**0**	**123.150**	**80.150**	**77.150**
Personalauszahlungen	148.267,70	141.850	171.750	0	173.450	175.200	177.050
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.971,16	207.150	230.650	0	198.750	156.450	154.150
Sonstige Auszahlungen	35.662,58	39.600	28.450	0	28.450	28.450	8.850
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**537.901,44**	**388.600**	**430.850**	**0**	**400.650**	**360.100**	**340.050**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-276.977,63**	**-291.150**	**-278.400**	**0**	**-277.500**	**-279.950**	**-262.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.974,30	7.700	8.550	0	7.850	7.850	7.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.389,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.363,37**	**7.700**	**8.550**	**0**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-27.363,37**	**-7.700**	**-8.550**	**0**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-304.341,00**	**-298.850**	**-286.950**	**0**	**-285.350**	**-287.800**	**-270.750**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.441,06	40.850	87.850	120.700	156.600	48.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,54	200	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	16.317,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**113.160,44**	**41.050**	**88.550**	**121.400**	**157.300**	**49.150**
Personalaufwendungen	90.808,27	87.750	100.500	101.450	102.450	103.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.551,27	162.400	174.450	201.850	238.350	132.850
Bilanzielle Abschreibungen	106.842,45	106.250	108.200	108.200	107.800	105.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483,36	6.250	5.350	5.350	5.350	5.350
Ordentliche Aufwendungen	**406.685,35**	**362.650**	**388.500**	**416.850**	**453.950**	**347.450**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-293.524,91**	**-321.600**	**-299.950**	**-295.450**	**-296.650**	**-298.300**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-293.524,91**	**-321.600**	**-299.950**	**-295.450**	**-296.650**	**-298.300**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-293.524,91**	**-321.600**	**-299.950**	**-295.450**	**-296.650**	**-298.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.213,50	900	11.300	11.300	11.300	11.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.213,50**	**900**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.213,50**	**-900**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-309.738,41**	**-322.500**	**-311.250**	**-306.750**	**-307.950**	**-309.600**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.328,47	38.500	74.150	0	107.000	143.000	37.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,02	200	300	0	300	300	300
Kosterstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	400	0	400	400	400
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**88.663,44**	**38.700**	**74.850**	**0**	**107.700**	**143.700**	**37.700**
Personalauszahlungen	90.939,45	87.750	100.500	0	101.450	102.450	103.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.102,07	150.500	185.200	0	205.400	242.000	136.550
Sonstige Auszahlungen	6.293,89	6.250	5.350	0	5.350	5.350	5.350
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**313.335,41**	**244.500**	**291.050**	**0**	**312.200**	**349.800**	**245.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-224.671,97**	**-205.800**	**-216.200**	**0**	**-204.500**	**-206.100**	**-207.650**
Investitionszuwendungen	78.800,00	13.750	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**78.800,00**	**13.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	110.754,14	18.300	4.150	0	4.150	4.150	4.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.327,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**135.082,07**	**18.300**	**4.150**	**0**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-56.282,07**	**-4.550**	**-4.150**	**0**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-280.954,04**	**-210.350**	**-220.350**	**0**	**-208.650**	**-210.250**	**-211.800**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.303,92	97.400	67.900	62.750	69.650	178.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379,17	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	5.273,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**71.956,57**	**97.500**	**68.000**	**62.850**	**69.750**	**178.150**
Personalaufwendungen	77.352,66	71.200	81.950	82.750	83.550	84.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.794,10	210.350	178.450	170.200	178.000	287.500
Bilanzielle Abschreibungen	113.767,43	111.350	113.650	114.450	115.150	113.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,12	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen	**364.392,31**	**399.650**	**380.850**	**374.200**	**383.500**	**492.350**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-292.435,74**	**-302.150**	**-312.850**	**-311.350**	**-313.750**	**-314.200**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-292.435,74**	**-302.150**	**-312.850**	**-311.350**	**-313.750**	**-314.200**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-292.435,74**	**-302.150**	**-312.850**	**-311.350**	**-313.750**	**-314.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.882,00	2.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.882,00**	**2.000**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.882,00**	**-2.000**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-302.317,74**	**-304.150**	**-323.250**	**-321.750**	**-324.150**	**-324.600**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.136,01	71.000	40.150	0	35.000	42.000	151.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379,17	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**38.195,28**	**71.100**	**40.250**	**0**	**35.100**	**42.100**	**151.100**
Personalauszahlungen	77.484,53	71.200	81.950	0	82.750	83.550	84.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.592,52	207.350	184.450	0	166.200	174.000	283.500
Sonstige Auszahlungen	5.452,90	6.750	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**260.529,95**	**285.300**	**273.200**	**0**	**255.750**	**264.350**	**374.700**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-222.334,67**	**-214.200**	**-232.950**	**0**	**-220.650**	**-222.250**	**-223.600**
Investitionszuwendungen	18.725,00	18.750	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.725,00**	**18.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	44.270,72	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.690,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80.960,72**	**6.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-62.235,72**	**12.750**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-284.570,39**	**-201.450**	**-240.950**	**0**	**-228.650**	**-230.250**	**-231.600**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwendungen	975,80	0	6.100	6.150	6.200	6.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.463,31	318.500	309.000	309.000	309.000	309.000
Ordentliche Aufwendungen	**262.439,11**	**318.500**	**315.100**	**315.150**	**315.200**	**315.300**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-262.439,11**	**-318.500**	**-315.100**	**-315.150**	**-315.200**	**-315.300**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-262.439,11**	**-318.500**	**-315.100**	**-315.150**	**-315.200**	**-315.300**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-262.439,11**	**-318.500**	**-315.100**	**-315.150**	**-315.200**	**-315.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-262.439,11**	**-318.500**	**-315.100**	**-315.150**	**-315.200**	**-315.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	1.415,08	0	6.100	0	6.150	6.200	6.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.589,41	318.500	309.000	0	309.000	309.000	309.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**263.004,49**	**318.500**	**315.100**	**0**	**315.150**	**315.200**	**315.300**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-263.004,49**	**-318.500**	**-315.100**	**0**	**-315.150**	**-315.200**	**-315.300**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-263.004,49**	**-318.500**	**-315.100**	**0**	**-315.150**	**-315.200**	**-315.300**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwendungen	975,80	0	4.500	4.550	4.600	4.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.972,44	10.400	6.950	1.950	1.950	1.950
Ordentliche Aufwendungen	**10.948,24**	**10.400**	**11.450**	**6.500**	**6.550**	**6.550**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.948,24**	**-10.400**	**-11.450**	**-6.500**	**-6.550**	**-6.550**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-10.948,24**	**-10.400**	**-11.450**	**-6.500**	**-6.550**	**-6.550**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-10.948,24**	**-10.400**	**-11.450**	**-6.500**	**-6.550**	**-6.550**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,50	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**192,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-192,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-11.140,74**	**-10.400**	**-11.450**	**-6.500**	**-6.550**	**-6.550**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	1.415,08	0	4.500	0	4.550	4.600	4.600
Sonstige Auszahlungen	9.972,44	10.400	6.950	0	1.950	1.950	1.950
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**11.387,52**	**10.400**	**11.450**	**0**	**6.500**	**6.550**	**6.550**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.387,52**	**-10.400**	**-11.450**	**0**	**-6.500**	**-6.550**	**-6.550**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-11.387,52**	**-10.400**	**-11.450**	**0**	**-6.500**	**-6.550**	**-6.550**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	**600,00**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
Personalaufwendungen	4.389,45	2.750	7.350	7.450	7.500	7.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,79	3.250	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,54	950	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**7.594,78**	**6.950**	**10.650**	**10.750**	**10.800**	**10.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.994,78**	**-6.450**	**-10.050**	**-10.150**	**-10.200**	**-10.300**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-6.994,78**	**-6.450**	**-10.050**	**-10.150**	**-10.200**	**-10.300**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-6.994,78**	**-6.450**	**-10.050**	**-10.150**	**-10.200**	**-10.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,75	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**49,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-49,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.044,53**	**-6.450**	**-10.050**	**-10.150**	**-10.200**	**-10.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**600,00**	**500**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
Personalauszahlungen	4.591,60	2.750	7.350	0	7.450	7.500	7.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346,76	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige Auszahlungen	582,54	950	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**5.520,90**	**4.950**	**9.250**	**0**	**9.350**	**9.400**	**9.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.920,90**	**-4.450**	**-8.650**	**0**	**-8.750**	**-8.800**	**-8.900**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.276,03	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.276,03**	**2.000**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.276,03**	**-2.000**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-7.196,93**	**-6.450**	**-10.050**	**0**	**-10.150**	**-10.200**	**-10.300**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwendungen	0,00	0	550	550	550	550
Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**5.500,00**	**5.500**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.500,00**	**-5.500**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-5.500,00**	**-5.500**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.500,00**	**-5.500**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.768,25	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.768,25**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.768,25**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-8.268,25**	**-5.500**	**-5.950**	**-5.950**	**-5.950**	**-5.950**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	0,00	0	550	0	550	550	550
Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**5.500,00**	**5.500**	**3.550**	**0**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.500,00**	**-5.500**	**-3.550**	**0**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-5.500,00**	**-5.500**	**-3.550**	**0**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwendungen	16.980,67	16.850	22.400	22.550	22.850	23.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,80	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**17.156,47**	**16.950**	**22.500**	**22.650**	**22.950**	**23.150**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.156,47**	**-16.950**	**-22.500**	**-22.650**	**-22.950**	**-23.150**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-17.156,47**	**-16.950**	**-22.500**	**-22.650**	**-22.950**	**-23.150**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-17.156,47**	**-16.950**	**-22.500**	**-22.650**	**-22.950**	**-23.150**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-17.156,47**	**-16.950**	**-22.500**	**-22.650**	**-22.950**	**-23.150**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	17.198,66	16.850	22.400	0	22.550	22.850	23.050
Sonstige Auszahlungen	175,80	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**17.374,46**	**16.950**	**22.500**	**0**	**22.650**	**22.950**	**23.150**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.374,46**	**-16.950**	**-22.500**	**0**	**-22.650**	**-22.950**	**-23.150**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-17.374,46**	**-16.950**	**-22.500**	**0**	**-22.650**	**-22.950**	**-23.150**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherung nach dem SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,12	6.600	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.011,63	171.800	167.500	169.200	170.900	172.600
Ordentliche Erträge	**151.584,75**	**178.400**	**167.500**	**169.200**	**170.900**	**172.600**
Personalaufwendungen	136.908,59	160.300	163.850	165.450	167.100	168.800
Ordentliche Aufwendungen	**136.908,59**	**160.300**	**163.850**	**165.450**	**167.100**	**168.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.676,16**	**18.100**	**3.650**	**3.750**	**3.800**	**3.800**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**14.676,16**	**18.100**	**3.650**	**3.750**	**3.800**	**3.800**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**14.676,16**	**18.100**	**3.650**	**3.750**	**3.800**	**3.800**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**14.676,16**	**18.100**	**3.650**	**3.750**	**3.800**	**3.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,12	6.600	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	144.352,23	171.800	167.500	0	169.200	170.900	172.600
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**150.925,35**	**178.400**	**167.500**	**0**	**169.200**	**170.900**	**172.600**
Personalauszahlungen	138.137,86	160.300	163.850	0	165.450	167.100	168.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**138.137,86**	**160.300**	**163.850**	**0**	**165.450**	**167.100**	**168.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12.787,49**	**18.100**	**3.650**	**0**	**3.750**	**3.800**	**3.800**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**12.787,49**	**18.100**	**3.650**	**0**	**3.750**	**3.800**	**3.800**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Transfererträge	2.389,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.149,25	50.000	46.000	46.600	47.200	47.800
Ordentliche Erträge	**49.538,72**	**52.000**	**47.000**	**47.600**	**48.200**	**48.800**
Personalaufwendungen	16.980,64	16.850	15.650	15.750	16.000	16.150
Transferaufwendungen	111.636,82	113.700	115.700	117.850	120.400	122.700
Ordentliche Aufwendungen	**128.617,46**	**130.550**	**131.350**	**133.600**	**136.400**	**138.850**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-79.078,74**	**-78.550**	**-84.350**	**-86.000**	**-88.200**	**-90.050**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-79.078,74**	**-78.550**	**-84.350**	**-86.000**	**-88.200**	**-90.050**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-79.078,74**	**-78.550**	**-84.350**	**-86.000**	**-88.200**	**-90.050**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-79.078,74**	**-78.550**	**-84.350**	**-86.000**	**-88.200**	**-90.050**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Transfereinzahlungen	3.109,51	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	47.145,67	50.000	46.000	0	46.600	47.200	47.800
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**50.255,18**	**52.000**	**47.000**	**0**	**47.600**	**48.200**	**48.800**
Personalauszahlungen	17.198,59	16.850	15.650	0	15.750	16.000	16.150
Transferauszahlungen	111.636,82	113.700	115.700	0	117.850	120.400	122.700
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**128.835,41**	**130.550**	**131.350**	**0**	**133.600**	**136.400**	**138.850**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-78.580,23**	**-78.550**	**-84.350**	**0**	**-86.000**	**-88.200**	**-90.050**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-78.580,23**	**-78.550**	**-84.350**	**0**	**-86.000**	**-88.200**	**-90.050**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 314 Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwendungen	16.854,27	17.250	11.850	12.000	12.100	12.200
Ordentliche Aufwendungen	**16.854,27**	**17.250**	**11.850**	**12.000**	**12.100**	**12.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-16.854,27**	**-17.250**	**-11.850**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-16.854,27**	**-17.250**	**-11.850**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-16.854,27**	**-17.250**	**-11.850**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-16.854,27**	**-17.250**	**-11.850**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	17.058,53	17.250	11.850	0	12.000	12.100	12.200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**17.058,53**	**17.250**	**11.850**	**0**	**12.000**	**12.100**	**12.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.058,53**	**-17.250**	**-11.850**	**0**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-17.058,53**	**-17.250**	**-11.850**	**0**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,07	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.529,43	21.800	22.200	22.200	22.200	22.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.466,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**22.246,59**	**21.800**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
Personalaufwendungen	10.510,35	10.850	6.700	6.700	6.850	6.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.589,66	23.350	19.750	18.950	19.200	19.550
Bilanzielle Abschreibungen	5.236,59	5.250	5.250	5.250	5.150	5.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	**34.578,64**	**39.700**	**31.950**	**31.150**	**31.450**	**31.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.332,05**	**-17.900**	**-9.750**	**-8.950**	**-9.250**	**-9.600**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-12.332,05**	**-17.900**	**-9.750**	**-8.950**	**-9.250**	**-9.600**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-12.332,05**	**-17.900**	**-9.750**	**-8.950**	**-9.250**	**-9.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**824,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-824,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-13.156,05**	**-17.900**	**-11.250**	**-10.450**	**-10.750**	**-11.100**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,07	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.513,01	21.800	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**22.322,08**	**21.800**	**22.200**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
Personalauszahlungen	10.642,72	10.850	6.700	0	6.700	6.850	6.850
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.207,08	23.350	19.750	0	18.950	19.200	19.550
Sonstige Auszahlungen	242,04	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**31.091,84**	**34.450**	**26.700**	**0**	**25.900**	**26.300**	**26.650**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.769,76**	**-12.650**	**-4.500**	**0**	**-3.700**	**-4.100**	**-4.450**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-8.769,76**	**-12.650**	**-4.500**	**0**	**-3.700**	**-4.100**	**-4.450**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.500	10.000	10.000	10.000	0
Ordentliche Erträge	**10.000,00**	**7.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
Personalaufwendungen	3.370,87	3.450	21.450	21.650	21.900	22.100
Transferaufwendungen	19.629,97	9.700	55.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	**23.000,84**	**13.150**	**76.950**	**28.150**	**28.400**	**28.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.000,84**	**-5.650**	**-66.950**	**-18.150**	**-18.400**	**-28.600**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-13.000,84**	**-5.650**	**-66.950**	**-18.150**	**-18.400**	**-28.600**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-13.000,84**	**-5.650**	**-66.950**	**-18.150**	**-18.400**	**-28.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,25	0	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**189,25**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-189,25**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-13.190,09**	**-5.650**	**-67.650**	**-18.850**	**-19.100**	**-29.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**10.000,00**	**7.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
Personalauszahlungen	3.411,72	3.450	21.450	0	21.650	21.900	22.100
Transferauszahlungen	19.629,97	9.700	62.000	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**23.041,69**	**13.150**	**83.450**	**0**	**28.150**	**28.400**	**28.600**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.041,69**	**-5.650**	**-73.450**	**0**	**-18.150**	**-18.400**	**-28.600**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-13.041,69**	**-5.650**	**-73.450**	**0**	**-18.150**	**-18.400**	**-28.600**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.076,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**6.076,61**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Personalaufwendungen	12.359,84	12.650	4.100	4.100	4.150	4.200
Transferaufwendungen	4.626,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**18.436,45**	**22.650**	**14.100**	**14.100**	**14.150**	**14.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.359,84**	**-12.650**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.200**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-12.359,84**	**-12.650**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.200**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-12.359,84**	**-12.650**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742,50	0	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**742,50**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-742,50**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-13.102,34**	**-12.650**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.076,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**6.076,61**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Personalauszahlungen	12.509,62	12.650	4.100	0	4.100	4.150	4.200
Transferauszahlungen	4.626,88	16.800	14.900	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**17.136,50**	**29.450**	**19.000**	**0**	**14.100**	**14.150**	**14.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.059,89**	**-19.450**	**-9.000**	**0**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-11.059,89**	**-19.450**	**-9.000**	**0**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.200**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**41.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	2.247,27	2.350	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,78	41.600	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	21.514,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Transferaufwendungen	148.722,15	152.000	150.000	154.000	158.000	162.000
Ordentliche Aufwendungen	**172.916,66**	**217.550**	**172.200**	**176.200**	**180.200**	**184.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-172.916,66**	**-175.950**	**-172.200**	**-176.200**	**-180.200**	**-184.200**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-172.916,66**	**-175.950**	**-172.200**	**-176.200**	**-180.200**	**-184.200**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-172.916,66**	**-175.950**	**-172.200**	**-176.200**	**-180.200**	**-184.200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-172.916,66**	**-175.950**	**-172.200**	**-176.200**	**-180.200**	**-184.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**41.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	2.274,50	2.350	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,78	41.600	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	148.722,15	162.000	160.000	0	164.000	168.000	172.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**151.429,43**	**205.950**	**160.600**	**0**	**164.600**	**168.600**	**172.600**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-151.429,43**	**-164.350**	**-160.600**	**0**	**-164.600**	**-168.600**	**-172.600**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-151.429,43**	**-164.350**	**-160.600**	**0**	**-164.600**	**-168.600**	**-172.600**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.249,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	5.289,46	6.550	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.240,51	13.150	8.150	8.150	8.150	8.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,69	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**16.773,66**	**19.900**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.524,18**	**-19.900**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-14.524,18**	**-19.900**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-14.524,18**	**-19.900**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.306,75	60.000	46.100	46.100	46.100	46.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**39.306,75**	**60.000**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.306,75**	**-60.000**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-53.830,93**	**-79.900**	**-56.450**	**-56.450**	**-56.450**	**-56.450**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**2.249,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	4.951,15	6.550	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,29	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
Sonstige Auszahlungen	187,44	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**8.358,88**	**10.900**	**6.350**	**0**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.109,40**	**-10.900**	**-6.350**	**0**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.561,79	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.561,79**	**9.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.561,79**	**-9.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-13.671,19**	**-19.900**	**-10.350**	**0**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.269,62	9.800	43.800	46.500	49.400	49.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.320,19	54.000	54.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.290,78	19.250	19.350	19.350	19.350	19.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
Sonstige ordentliche Erträge	81.568,62	14.400	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Erträge	**170.959,21**	**97.450**	**130.900**	**139.600**	**142.500**	**142.750**
Personalaufwendungen	165.393,11	159.000	184.700	186.500	188.350	190.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.556,12	231.400	248.400	213.700	216.100	218.000
Bilanzielle Abschreibungen	161.430,61	162.300	164.800	164.800	164.800	164.600
Transferaufwendungen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.305,04	2.650	2.950	2.950	2.950	2.950
Ordentliche Aufwendungen	**637.684,88**	**555.350**	**620.950**	**588.050**	**592.300**	**595.900**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-466.725,67**	**-457.900**	**-490.050**	**-448.450**	**-449.800**	**-453.150**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-466.725,67**	**-457.900**	**-490.050**	**-448.450**	**-449.800**	**-453.150**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-466.725,67**	**-457.900**	**-490.050**	**-448.450**	**-449.800**	**-453.150**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.016,50	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**4.016,50**	**5.250**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.455,75	0	12.100	12.100	12.100	12.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.455,75**	**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.439,25**	**5.250**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-477.164,92**	**-452.650**	**-497.150**	**-455.550**	**-456.900**	**-460.250**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.478,87	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.284,69	54.000	54.000	0	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.834,54	19.250	19.350	0	19.350	19.350	19.350
Kosterstattungen, Kostenumlagen	795,82	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.836,91	14.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**219.230,83**	**87.650**	**87.100**	**0**	**93.100**	**93.100**	**93.100**
Personalauszahlungen	165.295,17	159.000	184.700	0	186.500	188.350	190.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.426,56	276.400	275.600	0	215.050	217.500	219.400
Transferauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	4.145,21	2.650	2.950	0	2.950	2.950	2.950
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**773.866,94**	**438.050**	**463.250**	**0**	**404.500**	**408.800**	**412.600**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-554.636,11**	**-350.400**	**-376.150**	**0**	**-311.400**	**-315.700**	**-319.500**
Investitionszuwendungen	100.000,00	75.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.680,30	147.300	1.800	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.378,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**288.059,10**	**147.300**	**1.800**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-188.059,10**	**-72.300**	**-1.800**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-742.695,21**	**-422.700**	**-377.950**	**0**	**-312.800**	**-317.100**	**-320.900**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,70	60.000	68.750	0	0	0
Ordentliche Erträge	**695,70**	**60.000**	**68.750**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	75.919,65	70.250	51.300	51.850	52.400	52.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	3.000	12.000	18.500	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,82	82.500	84.000	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	**78.433,47**	**155.750**	**147.300**	**82.850**	**64.900**	**65.350**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-77.737,77**	**-95.750**	**-78.550**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-77.737,77**	**-95.750**	**-78.550**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-77.737,77**	**-95.750**	**-78.550**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-77.737,77**	**-95.750**	**-78.550**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.435,59	60.000	68.750	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**3.435,59**	**60.000**	**68.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	75.974,50	70.250	51.300	0	51.850	52.400	52.850
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	3.000	12.000	0	18.500	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.368,82	82.500	84.000	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**78.488,32**	**155.750**	**147.300**	**0**	**82.850**	**64.900**	**65.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-75.052,73**	**-95.750**	**-78.550**	**0**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-75.052,73**	**-95.750**	**-78.550**	**0**	**-132.850**	**-64.900**	**-65.350**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	**792,00**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
Personalaufwendungen	21.660,99	20.500	10.850	11.000	11.050	11.150
Ordentliche Aufwendungen	**21.660,99**	**20.500**	**10.850**	**11.000**	**11.050**	**11.150**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-20.868,99**	**-19.500**	**-10.050**	**-10.200**	**-10.250**	**-10.350**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-20.868,99**	**-19.500**	**-10.050**	**-10.200**	**-10.250**	**-10.350**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-20.868,99**	**-19.500**	**-10.050**	**-10.200**	**-10.250**	**-10.350**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-20.868,99**	**-19.500**	**-10.050**	**-10.200**	**-10.250**	**-10.350**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.000	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**792,00**	**1.000**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Personalauszahlungen	21.823,33	20.500	10.850	0	11.000	11.050	11.150
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**21.823,33**	**20.500**	**10.850**	**0**	**11.000**	**11.050**	**11.150**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-21.031,33**	**-19.500**	**-10.050**	**0**	**-10.200**	**-10.250**	**-10.350**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-21.031,33**	**-19.500**	**-10.050**	**0**	**-10.200**	**-10.250**	**-10.350**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwendungen	14.337,41	14.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**14.337,41**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.337,41**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzerträge	1.352,93	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	**1.352,93**	**1.350**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Ordentliches Jahresergebnis	**-12.984,48**	**-13.050**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-12.984,48**	**-13.050**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.984,48**	**-13.050**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.352,93	1.350	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**1.352,93**	**1.350**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Personalauszahlungen	14.345,37	14.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**14.345,37**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.992,44**	**-13.050**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-12.992,44**	**-13.050**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwendungen	6.334,61	6.950	5.950	6.000	6.050	6.100
Ordentliche Aufwendungen	**6.334,61**	**6.950**	**5.950**	**6.000**	**6.050**	**6.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.334,61**	**-6.950**	**-5.950**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-6.334,61**	**-6.950**	**-5.950**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-6.334,61**	**-6.950**	**-5.950**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.334,61**	**-6.950**	**-5.950**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	6.325,06	6.950	5.950	0	6.000	6.050	6.100
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**6.325,06**	**6.950**	**5.950**	**0**	**6.000**	**6.050**	**6.100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.325,06**	**-6.950**	**-5.950**	**0**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-6.325,06**	**-6.950**	**-5.950**	**0**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.936,69	659.900	674.800	687.200	699.700	712.800
Ordentliche Erträge	**676.936,69**	**659.900**	**674.800**	**687.200**	**699.700**	**712.800**
Personalaufwendungen	12.869,53	16.700	18.600	18.800	18.900	19.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.565,16	598.000	610.000	622.200	634.600	647.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,68	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	**640.473,37**	**615.200**	**629.100**	**641.500**	**654.000**	**667.100**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**36.463,32**	**44.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**36.463,32**	**44.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**36.463,32**	**44.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.502,00	44.700	45.700	45.700	45.700	45.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**36.502,00**	**44.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-36.502,00**	**-44.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-38,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.074,57	659.900	674.800	0	687.200	699.700	712.800
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**596.074,57**	**659.900**	**674.800**	**0**	**687.200**	**699.700**	**712.800**
Personalauszahlungen	12.940,42	16.700	18.600	0	18.800	18.900	19.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.321,78	598.000	610.000	0	622.200	634.600	647.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**624.262,20**	**615.200**	**629.100**	**0**	**641.500**	**654.000**	**667.100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.187,63**	**44.700**	**45.700**	**0**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-28.187,63**	**44.700**	**45.700**	**0**	**45.700**	**45.700**	**45.700**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.207,63	380.100	380.200	380.200	380.200	380.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.186,70	1.858.300	1.928.900	1.939.900	1.854.900	1.854.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.884,77	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
Sonstige ordentliche Erträge	108.578,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.639.657,29**	**2.395.900**	**2.466.600**	**2.477.600**	**2.392.600**	**2.392.600**
Personalaufwendungen	221.619,74	198.550	218.550	220.800	223.000	225.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.311,40	508.300	602.350	486.050	488.050	489.950
Bilanzielle Abschreibungen	1.027.623,48	1.031.000	1.058.200	1.067.350	1.065.350	1.061.350
Transferaufwendungen	22.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.722,68	189.150	200.700	202.000	194.500	218.700
Ordentliche Aufwendungen	**2.267.777,30**	**1.927.000**	**2.079.800**	**1.976.200**	**1.970.900**	**1.995.250**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**371.879,99**	**468.900**	**386.800**	**501.400**	**421.700**	**397.350**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**371.879,99**	**468.900**	**386.800**	**501.400**	**421.700**	**397.350**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**371.879,99**	**468.900**	**386.800**	**501.400**	**421.700**	**397.350**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.130,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**143.130,00**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.635,45	44.550	69.000	69.000	69.000	69.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**58.635,45**	**44.550**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**84.494,55**	**81.450**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**456.374,54**	**550.350**	**443.800**	**558.400**	**478.700**	**454.350**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,22	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.312,25	1.804.200	1.761.900	0	1.800.900	1.800.900	1.800.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.441,94	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	162.969,15	281.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275,02	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**2.494.355,58**	**2.085.700**	**1.919.400**	**0**	**1.958.400**	**1.958.400**	**1.958.400**
Personalauszahlungen	218.369,30	198.550	218.550	0	220.800	223.000	225.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.083,04	507.800	617.350	0	485.550	487.550	489.450
Sonstige Auszahlungen	110.841,24	179.150	344.700	0	179.700	179.700	179.700
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**850.293,58**	**885.500**	**1.180.600**	**0**	**886.050**	**890.250**	**894.400**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.644.062,00**	**1.200.200**	**738.800**	**0**	**1.072.350**	**1.068.150**	**1.064.000**
Investitionszuwendungen	50.479,89	126.000	95.700	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	52.636,74	51.000	8.000	0	8.000	144.000	203.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.116,63**	**177.000**	**103.700**	**0**	**9.000**	**145.000**	**204.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.075,46	44.950	9.350	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.405,68	1.865.100	2.447.700	0	294.000	511.200	360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**381.481,14**	**1.910.050**	**2.457.050**	**0**	**300.000**	**517.200**	**366.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-278.364,51**	**-1.733.050**	**-2.353.350**	**0**	**-291.000**	**-372.200**	**-162.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**1.365.697,49**	**-532.850**	**-1.614.550**	**0**	**781.350**	**695.950**	**902.000**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.321,14	144.500	143.500	150.500	157.500	164.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.244,10	115.800	111.200	113.200	116.700	120.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Erträge	42.111,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**348.677,03**	**260.300**	**255.800**	**264.800**	**275.300**	**285.800**
Personalaufwendungen	50.844,72	55.700	61.450	62.150	62.700	63.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.423,41	108.300	152.500	142.500	141.500	141.500
Bilanzielle Abschreibungen	958.009,13	972.300	752.700	760.700	767.700	775.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.187,71	130.500	22.000	22.000	31.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.327.464,97**	**1.266.800**	**988.650**	**987.350**	**1.002.900**	**1.007.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-978.787,94**	**-1.006.500**	**-732.850**	**-722.550**	**-727.600**	**-721.700**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-978.787,94**	**-1.006.500**	**-732.850**	**-722.550**	**-727.600**	**-721.700**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-978.787,94**	**-1.006.500**	**-732.850**	**-722.550**	**-727.600**	**-721.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.673,55	324.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**323.673,55**	**324.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-323.673,55**	**-324.000**	**-335.000**	**-335.000**	**-335.000**	**-335.000**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.302.461,49**	**-1.330.500**	**-1.067.850**	**-1.057.550**	**-1.062.600**	**-1.056.700**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.284,80	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**55.824,80**	**1.000**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
Personalauszahlungen	50.715,22	55.700	61.450	0	62.150	62.700	63.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.001,79	107.800	152.000	0	142.000	141.000	141.000
Sonstige Auszahlungen	2.861,00	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**296.578,01**	**268.500**	**213.450**	**0**	**204.150**	**203.700**	**204.300**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-240.753,21**	**-267.500**	**-211.350**	**0**	**-202.050**	**-201.600**	**-202.200**
Investitionszuwendungen	61.047,16	130.300	66.300	0	0	383.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.207,70	59.300	52.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.517,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	301.910,76	181.300	134.000	0	208.000	705.000	368.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**413.682,74**	**370.900**	**252.700**	**0**	**208.000**	**1.088.000**	**368.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.560,00	13.600	35.800	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	846,63	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.016,13	667.500	535.700	0	485.000	1.523.000	656.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**841.422,76**	**681.600**	**572.000**	**0**	**490.500**	**1.528.500**	**661.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-427.740,02**	**-310.700**	**-319.300**	**0**	**-282.500**	**-440.500**	**-293.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-668.493,23**	**-578.200**	**-530.650**	**0**	**-484.550**	**-642.100**	**-495.700**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 545 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.482,01	99.700	203.800	203.400	203.800	154.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,30	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.790,53	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	**135.318,84**	**103.700**	**215.800**	**215.400**	**215.800**	**166.600**
Personalaufwendungen	7.329,22	8.800	9.800	9.900	10.050	10.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.629,14	89.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Bilanzielle Abschreibungen	527,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,78	400	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliche Aufwendungen	**138.328,52**	**98.200**	**144.850**	**144.950**	**145.100**	**145.150**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.009,68**	**5.500**	**70.950**	**70.450**	**70.700**	**21.450**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-3.009,68**	**5.500**	**70.950**	**70.450**	**70.700**	**21.450**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.009,68**	**5.500**	**70.950**	**70.450**	**70.700**	**21.450**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.558,75	59.900	107.900	107.900	107.900	107.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**153.558,75**	**59.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-153.558,75**	**-59.900**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-156.568,43**	**-54.400**	**-36.950**	**-37.450**	**-37.200**	**-86.450**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.691,66	99.700	202.000	0	203.400	203.800	154.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,30	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	6.064,72	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**104.802,68**	**103.700**	**214.000**	**0**	**215.400**	**215.800**	**166.600**
Personalauszahlungen	7.325,23	8.800	9.800	0	9.900	10.050	10.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.442,84	89.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
Sonstige Auszahlungen	400,00	400	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**128.168,07**	**98.200**	**144.850**	**0**	**144.950**	**145.100**	**145.150**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.365,39**	**5.500**	**69.150**	**0**	**70.450**	**70.700**	**21.450**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	527,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**527,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-527,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-23.892,77**	**5.500**	**69.150**	**0**	**70.450**	**70.700**	**21.450**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,31	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
Sonstige ordentliche Erträge	61,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.052,01**	**1.200**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
Personalaufwendungen	1.081,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,64	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
Bilanzielle Abschreibungen	3.570,69	3.650	3.700	3.700	3.700	3.600
Ordentliche Aufwendungen	**6.214,69**	**6.450**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.162,68**	**-5.250**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-4.162,68**	**-5.250**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-4.162,68**	**-5.250**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.885,75	0	6.100	6.100	6.100	6.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.885,75**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.885,75**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.048,43**	**-5.250**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	1.081,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,97	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**3.169,22**	**2.800**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.400**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.169,22**	**-2.800**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	40.230,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.199,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	617,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.816,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**37.413,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**34.244,36**	**-2.800**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058,71	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Ordentliche Erträge	**6.058,71**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
Personalaufwendungen	946,21	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,97	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Bilanzielle Abschreibungen	13.244,43	13.250	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	**16.123,61**	**17.450**	**16.250**	**16.250**	**16.250**	**16.250**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.064,90**	**-11.400**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-10.064,90**	**-11.400**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-10.064,90**	**-11.400**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.708,00	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.708,00**	**10.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.708,00**	**-10.000**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-16.772,90**	**-21.400**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	949,92	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,86	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**2.675,78**	**4.200**	**4.250**	**0**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.675,78**	**-4.200**	**-4.250**	**0**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.675,78**	**-4.200**	**-4.250**	**0**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Erträge	47,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**47,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	5.115,80	5.950	4.800	4.850	4.850	4.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,12	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**6.006,92**	**7.800**	**6.800**	**6.850**	**6.850**	**6.950**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.959,36**	**-7.800**	**-6.800**	**-6.850**	**-6.850**	**-6.950**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-5.959,36**	**-7.800**	**-6.800**	**-6.850**	**-6.850**	**-6.950**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.959,36**	**-7.800**	**-6.800**	**-6.850**	**-6.850**	**-6.950**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.011,02	53.800	35.200	35.200	35.200	35.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**41.011,02**	**53.800**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41.011,02**	**-53.800**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.200**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-46.970,38**	**-61.600**	**-42.000**	**-42.050**	**-42.050**	**-42.150**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**26,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	5.078,11	5.950	4.800	0	4.850	4.850	4.950
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,12	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**6.530,23**	**7.800**	**6.800**	**0**	**6.850**	**6.850**	**6.950**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.503,29**	**-7.800**	**-6.800**	**0**	**-6.850**	**-6.850**	**-6.950**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-6.503,29**	**-200**	**-6.800**	**0**	**-6.850**	**-6.850**	**-6.950**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053,50	243.800	233.600	63.000	2.200	2.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**6.638,50**	**243.800**	**233.600**	**63.000**	**2.200**	**2.200**
Personalaufwendungen	5.164,54	6.500	6.600	6.600	6.750	6.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.280,46	236.000	286.200	80.600	4.600	4.600
Bilanzielle Abschreibungen	10.262,97	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**113.707,97**	**252.800**	**302.800**	**97.200**	**21.350**	**21.350**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-107.069,47**	**-9.000**	**-69.200**	**-34.200**	**-19.150**	**-19.150**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-107.069,47**	**-9.000**	**-69.200**	**-34.200**	**-19.150**	**-19.150**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-107.069,47**	**-9.000**	**-69.200**	**-34.200**	**-19.150**	**-19.150**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.605,75	10.000	13.100	13.100	13.100	13.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.605,75**	**10.000**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.605,75**	**-10.000**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-121.675,22**	**-19.000**	**-82.300**	**-47.300**	**-32.250**	**-32.250**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	241.800	231.400	0	60.800	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	585,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**4.185,00**	**241.800**	**231.400**	**0**	**60.800**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	5.134,03	6.500	6.600	0	6.600	6.750	6.750
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.813,61	236.000	286.200	0	80.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**95.947,64**	**242.500**	**292.800**	**0**	**87.200**	**11.350**	**11.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-91.762,64**	**-700**	**-61.400**	**0**	**-26.400**	**-11.350**	**-11.350**
Investitionszuwendungen	12.874,00	0	23.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.874,00**	**0**	**23.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	29.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**12.774,00**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-78.988,64**	**-700**	**-67.200**	**0**	**-26.400**	**-11.350**	**-11.350**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.191,85	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.303,77	128.500	95.500	95.500	95.500	95.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	2.138,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**104.539,78**	**139.600**	**106.600**	**106.600**	**106.600**	**106.600**
Personalaufwendungen	30.083,84	30.050	26.800	27.100	27.400	27.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.617,94	61.650	48.450	52.550	52.250	48.850
Bilanzielle Abschreibungen	45.420,83	45.350	45.500	45.400	45.150	45.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	**130.367,35**	**138.050**	**121.750**	**126.050**	**125.800**	**122.650**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.827,57**	**1.550**	**-15.150**	**-19.450**	**-19.200**	**-16.050**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-25.827,57**	**1.550**	**-15.150**	**-19.450**	**-19.200**	**-16.050**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-25.827,57**	**1.550**	**-15.150**	**-19.450**	**-19.200**	**-16.050**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.920,02	18.800	11.600	11.600	11.600	11.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**17.920,02**	**18.800**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.339,00	141.900	135.400	135.400	135.400	135.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**124.339,00**	**141.900**	**135.400**	**135.400**	**135.400**	**135.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-106.418,98**	**-123.100**	**-123.800**	**-123.800**	**-123.800**	**-123.800**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-132.246,55**	**-121.550**	**-138.950**	**-143.250**	**-143.000**	**-139.850**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.699,07	128.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**114.976,35**	**130.400**	**123.400**	**0**	**123.400**	**123.400**	**123.400**
Personalauszahlungen	30.178,71	30.050	26.800	0	27.100	27.400	27.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.530,57	63.350	50.750	0	52.550	52.250	48.850
Sonstige Auszahlungen	679,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**88.388,70**	**94.400**	**78.550**	**0**	**80.650**	**80.650**	**77.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**26.587,65**	**36.000**	**44.850**	**0**	**42.750**	**42.750**	**45.900**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**26.587,65**	**36.000**	**44.850**	**0**	**42.750**	**42.750**	**45.900**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge	**690,00**	**2.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Personalaufwendungen	546,19	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,19	1.100	1.400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,89	900	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	**1.051,27**	**2.600**	**2.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-361,27**	**-600**	**-500**	**500**	**500**	**500**
Finanzerträge	50,00	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliches Jahresergebnis	**-311,27**	**-500**	**-400**	**600**	**600**	**600**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-311,27**	**-500**	**-400**	**600**	**600**	**600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-311,27**	**-500**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**660,00**	**2.100**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Personalauszahlungen	553,65	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,19	1.100	1.400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen	367,58	900	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**1.099,42**	**2.600**	**2.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-439,42**	**-500**	**-400**	**0**	**600**	**600**	**600**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-439,42**	**-500**	**-400**	**0**	**600**	**600**	**600**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwendungen	20.773,72	20.900	19.800	20.300	20.550	20.750
Transferaufwendungen	126.526,00	123.700	132.700	137.750	147.700	146.600
Ordentliche Aufwendungen	**147.299,72**	**144.600**	**152.500**	**158.050**	**168.250**	**167.350**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-147.299,72**	**-144.600**	**-152.500**	**-158.050**	**-168.250**	**-167.350**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-147.299,72**	**-144.600**	**-152.500**	**-158.050**	**-168.250**	**-167.350**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-147.299,72**	**-144.600**	**-152.500**	**-158.050**	**-168.250**	**-167.350**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-147.299,72**	**-144.600**	**-152.500**	**-158.050**	**-168.250**	**-167.350**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	21.029,30	20.900	19.800	0	20.300	20.550	20.750
Transferauszahlungen	123.776,00	126.450	155.200	0	137.750	147.700	146.600
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**144.805,30**	**147.350**	**175.000**	**0**	**158.050**	**168.250**	**167.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-144.805,30**	**-147.350**	**-175.000**	**0**	**-158.050**	**-168.250**	**-167.350**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-144.805,30**	**-157.350**	**-175.000**	**0**	**-158.050**	**-168.250**	**-167.350**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.765,71	26.050	18.600	18.600	18.600	18.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,79	2.100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.024,87	32.700	33.900	34.900	34.900	34.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.596,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**90.486,20**	**60.850**	**53.600**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
Personalaufwendungen	34.544,17	35.200	31.700	31.950	32.200	32.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.886,32	57.800	50.500	50.150	50.700	51.150
Bilanzielle Abschreibungen	63.194,38	63.250	63.000	62.700	62.700	61.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,94	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	**188.095,81**	**156.750**	**145.700**	**145.300**	**146.100**	**145.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-97.609,61**	**-95.900**	**-92.100**	**-90.700**	**-91.500**	**-91.200**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-97.609,61**	**-95.900**	**-92.100**	**-90.700**	**-91.500**	**-91.200**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-97.609,61**	**-95.900**	**-92.100**	**-90.700**	**-91.500**	**-91.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.717,25	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.717,25**	**10.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.717,25**	**-10.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-107.326,86**	**-105.900**	**-103.600**	**-102.200**	**-103.000**	**-102.700**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.692,21	7.500	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903,79	2.100	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.908,91	32.700	33.900	0	34.900	34.900	34.900
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**69.600,98**	**42.300**	**35.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
Personalauszahlungen	34.309,37	35.200	31.700	0	31.950	32.200	32.550
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.085,79	57.800	50.500	0	50.150	50.700	51.150
Sonstige Auszahlungen	7.198,49	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**135.593,65**	**93.500**	**82.700**	**0**	**82.600**	**83.400**	**84.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-65.992,67**	**-51.200**	**-47.700**	**0**	**-46.600**	**-47.400**	**-48.200**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	94,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**94,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-94,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-66.086,74**	**-51.200**	**-47.700**	**0**	**-46.600**	**-47.400**	**-48.200**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Erträge	187,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**187,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	17.246,46	17.300	17.600	17.800	17.900	18.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262,90	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
Bilanzielle Abschreibungen	179,40	150	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	3.000,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	**27.623,96**	**29.450**	**30.500**	**30.700**	**30.800**	**31.050**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27.436,73**	**-29.450**	**-30.500**	**-30.700**	**-30.800**	**-31.050**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-27.436,73**	**-29.450**	**-30.500**	**-30.700**	**-30.800**	**-31.050**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-27.436,73**	**-29.450**	**-30.500**	**-30.700**	**-30.800**	**-31.050**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.992,75	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**60.992,75**	**35.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-60.992,75**	**-35.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-88.429,48**	**-64.450**	**-82.500**	**-82.700**	**-82.800**	**-83.050**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,94	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,29	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**187,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	17.287,52	17.300	17.600	0	17.800	17.900	18.150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262,90	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Transferauszahlungen	3.000,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen	1.935,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**27.485,62**	**28.300**	**28.000**	**0**	**28.200**	**28.300**	**28.550**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.298,39**	**-28.300**	**-28.000**	**0**	**-28.200**	**-28.300**	**-28.550**
Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.004,70	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	635,56	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.640,26**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-18.640,26**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-45.938,65**	**-22.800**	**-28.000**	**0**	**-28.200**	**-28.300**	**-28.550**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	15.172.390,30	13.984.600	13.063.900	13.174.700	13.363.200	13.534.100
Sonstige Transfererträge	0,00	692.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.999,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	**15.195.389,30**	**14.689.100**	**13.075.900**	**13.186.700**	**13.375.200**	**13.546.100**
Personalaufwendungen	918,34	1.000	4.700	4.750	4.800	4.800
Transferaufwendungen	9.210.334,97	10.831.700	9.093.200	7.214.200	8.588.200	8.696.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**9.217.453,31**	**10.832.700**	**9.097.900**	**7.218.950**	**8.593.000**	**8.701.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.977.935,99**	**3.856.400**	**3.978.000**	**5.967.750**	**4.782.200**	**4.844.700**
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Finanzergebnis	**-16.020,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
Ordentliches Jahresergebnis	**5.961.915,99**	**3.849.400**	**3.971.000**	**5.960.750**	**4.775.200**	**4.837.700**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**5.961.915,99**	**3.849.400**	**3.971.000**	**5.960.750**	**4.775.200**	**4.837.700**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.961.915,99**	**3.849.400**	**3.971.000**	**5.960.750**	**4.775.200**	**4.837.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	19.297.815,69	13.984.600	13.063.900	0	13.174.700	13.363.200	13.534.100
Sonstige Transfereinzahlungen	91.148,00	692.500	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.400,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**19.413.363,69**	**14.689.100**	**13.075.900**	**0**	**13.186.700**	**13.375.200**	**13.546.100**
Personalauszahlungen	918,34	1.000	4.700	0	4.750	4.800	4.800
Transferauszahlungen	9.218.893,97	10.831.700	9.093.200	0	7.214.200	8.588.200	8.696.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.020,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**9.235.832,31**	**10.839.700**	**9.104.900**	**0**	**7.225.950**	**8.600.000**	**8.708.400**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**10.177.531,38**	**3.849.400**	**3.971.000**	**0**	**5.960.750**	**4.775.200**	**4.837.700**
Investitionszuwendungen	596.062,63	471.700	474.700	0	464.700	464.700	464.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**596.062,63**	**471.700**	**474.700**	**0**	**464.700**	**464.700**	**464.700**
Saldo der Investitionstätigkeit	**596.062,63**	**471.700**	**474.700**	**0**	**464.700**	**464.700**	**464.700**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**10.773.594,01**	**4.321.100**	**4.445.700**	**0**	**6.425.450**	**5.239.900**	**5.302.400**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Erträge	288.100,58	281.400	289.000	289.000	289.000	289.000
Ordentliche Erträge	**288.100,58**	**281.400**	**289.000**	**289.000**	**289.000**	**289.000**
Personalaufwendungen	918,52	1.000	22.750	22.900	23.150	23.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,48	0	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	**928,00**	**1.000**	**22.800**	**22.950**	**23.200**	**23.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**287.172,58**	**280.400**	**266.200**	**266.050**	**265.800**	**265.600**
Finanzerträge	32.344,86	50	50	50	50	50
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	964.582,52	961.000	1.100.000	1.060.000	1.020.000	1.000.000
Finanzergebnis	**-932.237,66**	**-960.950**	**-1.099.950**	**-1.059.950**	**-1.019.950**	**-999.950**
Ordentliches Jahresergebnis	**-645.065,08**	**-680.550**	**-833.750**	**-793.900**	**-754.150**	**-734.350**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-645.065,08**	**-680.550**	**-833.750**	**-793.900**	**-754.150**	**-734.350**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-645.065,08**	**-680.550**	**-833.750**	**-793.900**	**-754.150**	**-734.350**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.142,46	281.400	289.000	0	289.000	289.000	289.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.693,78	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**356.836,24**	**281.450**	**289.050**	**0**	**289.050**	**289.050**	**289.050**
Personalauszahlungen	918,52	1.000	22.750	0	22.900	23.150	23.350
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	969.304,10	961.000	1.100.000	0	1.060.000	1.020.000	1.000.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**970.222,62**	**962.000**	**1.122.750**	**0**	**1.082.900**	**1.043.150**	**1.023.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-613.386,38**	**-680.550**	**-833.700**	**0**	**-793.850**	**-754.100**	**-734.300**
Sonstige Investitonsauszahlungen	54.312,00	54.350	54.350	0	54.350	54.350	54.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.312,00**	**54.350**	**54.350**	**0**	**54.350**	**54.350**	**54.350**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-54.312,00**	**-54.350**	**-54.350**	**0**	**-54.350**	**-54.350**	**-54.350**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-667.698,38**	**-734.900**	**-888.050**	**0**	**-848.200**	**-808.450**	**-788.650**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Politik und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Besetzung des Rates und der Ausschüsse, Organisation und Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und anderen Gremien,
Wahl der Ortsvorsteher,
Abrechnung der Aufwandsentschädigungen,
Sitzungsdienst

Stellenplanauszug 2009 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,50 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,50 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161900 Etr.Aufl.SoPo übriger Bereich	94,20	0	100	100	100	100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,20	0	100	100	100	100
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**94,20**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	500	500	500	500
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.315,85	14.550	28.300	28.600	28.800	29.100
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.066,61	1.100	2.100	2.100	2.150	2.200
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.760,92	2.850	5.550	5.600	5.650	5.700
Personalaufwendungen	18.143,38	18.500	36.450	36.800	37.100	37.500
5421000 Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	90.013,99	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	141,00	200	200	200	200	200
5441100 Aufw.f.personenbez.Vers.beitr.	208,98	250	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.363,97	95.450	96.400	96.400	96.400	96.400
= Ordentliche Aufwendungen	**108.507,35**	**113.950**	**132.850**	**133.200**	**133.500**	**133.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-108.413,15**	**-113.850**	**-132.650**	**-133.000**	**-133.300**	**-133.700**
= Ergebnis	**-108.413,15**	**-113.850**	**-132.650**	**-133.000**	**-133.300**	**-133.700**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Politik und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Politische Gremien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	0,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7011000 Bezüge der Beamten	0,00	0	500	0	500	500	500
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	14.315,85	14.550	28.300	0	28.600	28.800	29.100
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.066,61	1.100	2.100	0	2.100	2.150	2.200
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.760,92	2.850	5.550	0	5.600	5.650	5.700
Personalauszahlungen	18.143,38	18.500	36.450	0	36.800	37.100	37.500
7421000 Ausz.f.ehrenamtl.+sonst.Tätigk	89.253,99	95.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	141,00	200	200	0	200	200	200
7441100 Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	208,98	250	200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	89.603,97	95.450	96.400	0	96.400	96.400	96.400
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**107.747,35**	**113.950**	**132.850**	**0**	**133.200**	**133.500**	**133.900**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-107.747,35**	**-113.850**	**-132.750**	**0**	**-133.100**	**-133.400**	**-133.800**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Politik und Verwaltungsführung
Produkt: 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung,
Vorzimmer Bürgermeister, Vorzimmer Beigeordneter,
Stabsstelle,
Aufbau- und Ablauforganisation,
Verfügungsmittel.

Stellenplanauszug 2009 = 3,87 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 3,87 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 3,87 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	175.433,59	179.200	179.650	181.450	183.250	185.100
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.866,49	31.800	59.400	60.000	60.600	61.200
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	2.377,90	2.400	4.450	4.500	4.550	4.600
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	6.363,78	6.500	11.800	11.900	12.000	12.150
Personalaufwendungen	216.041,76	219.900	255.300	257.850	260.400	263.050
5491000 Verfügungsmittel	1.461,43	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,43	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
= Ordentliche Aufwendungen	**217.503,19**	**221.650**	**257.050**	**259.600**	**262.150**	**264.800**
= Ergebnis	**-217.503,19**	**-221.650**	**-257.050**	**-259.600**	**-262.150**	**-264.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Bezüge der Beamten	175.903,66	179.200	179.650	0	181.450	183.250	185.100
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	31.866,49	31.800	59.400	0	60.000	60.600	61.200
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	2.377,90	2.400	4.450	0	4.500	4.550	4.600
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	6.363,78	6.500	11.800	0	11.900	12.000	12.150
Personalauszahlungen	216.511,83	219.900	255.300	0	257.850	260.400	263.050
7491000 Verfügungsmittel	1.468,93	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Sonstige Auszahlungen	1.468,93	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**217.980,76**	**221.650**	**257.050**	**0**	**259.600**	**262.150**	**264.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-217.980,76**	**-221.650**	**-257.050**	**0**	**-259.600**	**-262.150**	**-264.800**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 101 Rats-und Verwaltungsbeauftragte
Produkt: 001 Rats-und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern:
Mitwirkung bei allen gemeindlichen Vorhaben, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Überwachung des Frauenförderplans.
Personalrat einschließlich Schwerbehindertenvertretung:
Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.
Der Stellenplan weist für die Personalratsmitglieder, die Schwerbehindertenvertretung sowie die Gleichstellungsbeauftragte keine Stellenanteile aus. Da die in diesen Gremien/in dieser Funktion tätigen MitarbeiterInnen aber einen Anteil ihrer Arbeitszeit mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben verbringen, sind hierfür auch entsprechende Personalaufwendungen ausgewiesen.

Stellenplanauszug 2009 = 0,13 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.366,69	5.050	7.100	7.200	7.250	7.350
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	403,11	400	550	550	550	550
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.047,30	1.000	1.400	1.400	1.400	1.450
Personalaufwendungen	6.817,10	6.450	9.050	9.150	9.200	9.350
5411400 Personalnebenaufwendungen	76,69	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,69	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	**6.893,79**	**6.550**	**9.150**	**9.250**	**9.300**	**9.450**
= Ergebnis	**-6.893,79**	**-6.550**	**-9.150**	**-9.250**	**-9.300**	**-9.450**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	5.366,69	5.050	7.100	0	7.200	7.250	7.350
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	403,11	400	550	0	550	550	550
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	962,90	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.450
Personalauszahlungen	6.732,70	6.450	9.050	0	9.150	9.200	9.350
7411400 Personalnebenauszahlungen	76,69	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	76,69	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**6.809,39**	**6.550**	**9.150**	**0**	**9.250**	**9.300**	**9.450**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.809,39**	**-6.550**	**-9.150**	**0**	**-9.250**	**-9.300**	**-9.450**

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 102 **Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt: 001 **Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung

Öffentliche Bekanntmachungen,
Internetpräsentation der Gemeinde Erndtebrück,
Repräsentationsangelegenheiten,
Betreuung der Städtepartnerschaft.

Stellenplanauszug 2009 = 0,03 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,03 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,03 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	476,71	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,71	0	0	0	0	0
4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereich	225,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**701,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.431,60	1.450	8.700	8.800	8.850	8.950
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	106,58	150	650	650	650	700
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	276,17	300	1.700	1.700	1.700	1.700
Personalaufwendungen	1.814,35	1.900	11.050	11.150	11.200	11.350
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	10.864,69	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.864,69	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
= Ordentliche Aufwendungen	**12.679,04**	**12.700**	**20.850**	**20.950**	**21.000**	**21.150**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-11.977,33**	**-12.700**	**-20.850**	**-20.950**	**-21.000**	**-21.150**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	163,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-163,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis	**-12.140,33**	**-12.700**	**-20.850**	**-20.950**	**-21.000**	**-21.150**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 102 Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	300,63	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,63	0	0	0	0	0	0
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	225,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**525,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.431,60	1.450	8.700	0	8.800	8.850	8.950
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	106,58	150	650	0	650	650	700
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	276,17	300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Personalauszahlungen	1.814,35	1.900	11.050	0	11.150	11.200	11.350
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.126,37	10.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Sonstige Auszahlungen	11.126,37	10.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**12.940,72**	**12.700**	**20.850**	**0**	**20.950**	**21.000**	**21.150**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.415,09**	**-12.700**	**-20.850**	**0**	**-20.950**	**-21.000**	**-21.150**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 103 Recht
Produkt: 001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten:
Die Gemeinde Erndtebrück unterhält keine eigene Rechtsabteilung. Soweit bei gerichtlichen Verfahren rechtliche Unterstützung benötigt wird, muss auf externe Unterstützung zurückgegriffen werden. Veranschlagt sind hier daher pauschale Aufwendungen für anwaltliche Unterstützung, soweit diese nicht konkreten Produkten direkt zugeordnet werden können.
Versicherungsangelegenheiten:
Abschluss von Verträgen, Abwicklung der Beiträge, Aufnahme von Schadenanzeigen im Bereich Haftpflicht-, Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Strafrechtschutz-, Elektronik-, Schlüsselverlustversicherung.

Stellenplanauszug 2009 = 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	598,56	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,56	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	**598,56**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.313,89	9.650	8.850	8.900	9.000	9.100
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	694,68	750	650	650	700	700
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.843,72	1.950	1.750	1.750	1.800	1.800
Personalaufwendungen	11.852,29	12.350	11.250	11.300	11.500	11.600
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	13.334,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100 Aufw.f.personenbez.Vers.beitr.	80.546,85	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5441200 Aufw.f. Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.881,33	100.250	95.250	95.250	95.250	95.250
= Ordentliche Aufwendungen	**105.733,62**	**112.600**	**106.500**	**106.550**	**106.750**	**106.850**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-105.135,06**	**-112.200**	**-106.100**	**-106.150**	**-106.350**	**-106.450**
= Ergebnis	**-105.135,06**	**-112.200**	**-106.100**	**-106.150**	**-106.350**	**-106.450**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	598,56	400	400	0	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,56	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**598,56**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	9.313,89	9.650	8.850	0	8.900	9.000	9.100
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	694,68	750	650	0	650	700	700
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.843,72	1.950	1.750	0	1.750	1.800	1.800
Personalauszahlungen	11.852,29	12.350	11.250	0	11.300	11.500	11.600
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	17.013,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441100 Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	80.546,85	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7441200 Ausz. f. Schadensfälle	0,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	97.560,38	100.250	95.250	0	95.250	95.250	95.250
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**109.412,67**	**112.600**	**106.500**	**0**	**106.550**	**106.750**	**106.850**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-108.814,11**	**-112.200**	**-106.100**	**0**	**-106.150**	**-106.350**	**-106.450**

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 104 **Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Produkt: 001 **Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Kurzbeschreibung

Regelung und Überwachung des Dienstbetriebs (Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnungen, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Datenschutz),
Stellenplan und Stellenbewertung,
Herausgabe des Ortsrechtes,
Mitgliedschaft in Einrichtungen, Verbänden etc. (z.B. Kommunaler Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGSt, VHW),
Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software inkl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender.
Die Gemeinde Erndtebrück ist Mitglied des Zweckverbandes KDZ Westfalen-Süd, die einen Großteil dieser Aufgaben gegen Erstattung der ihr entstehenden Aufwendungen wahrnimmt.

Stellenplanauszug 2009 = 0,77 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,77 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,77 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	4.157,62	4.150	0	0	0	0
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	80,00	50	100	100	50	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237,62	4.200	100	100	50	0
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	70,04	50	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,04	50	0	0	0	0
4483000 Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	427,68	400	100	0	0	0
4485000 Ertr. Kostenerst. Sonderverm.	600,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,68	1.000	700	600	600	600
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	6.925,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.925,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12.261,24**	**5.250**	**800**	**700**	**650**	**600**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	43.231,54	42.300	45.650	46.100	46.500	47.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	3.296,07	3.150	3.400	3.450	3.500	3.500
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	8.382,24	8.450	9.000	9.100	9.200	9.300
Personalaufwendungen	54.909,85	53.900	58.050	58.650	59.200	59.800
5233000 Erst.Aufw.Dritt.lfd.Verw.Zweck	155.664,25	159.600	162.000	162.000	162.000	162.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	3.246,79	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.911,04	163.600	167.300	167.300	167.300	167.300
5711001 AfA auf imm. Vermö.gegenstände	21.771,74	22.600	20.800	20.500	20.200	20.100
5711010 AfA auf B+G	160,65	200	200	200	50	0
5711011 AfA auf GVG	499,80	1.000	22.150	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	22.432,19	23.800	43.150	21.700	21.250	21.100
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	7.327,11	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	5.000,00	0	0	0	0	0
5478000 Aufwand für Rückstell.bildung	32.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	6.960,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.287,11	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
= Ordentliche Aufwendungen	**287.540,19**	**263.400**	**290.600**	**269.750**	**269.850**	**270.300**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-275.278,95**	**-258.150**	**-289.800**	**-269.050**	**-269.200**	**-269.700**
4811010 Erträge ILV Overhead	19.600,00	20.500	23.350	23.350	23.350	23.350
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.600,00	20.500	23.350	23.350	23.350	23.350
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**19.600,00**	**20.500**	**23.350**	**23.350**	**23.350**	**23.350**
= Ergebnis	**-255.678,95**	**-237.650**	**-266.450**	**-245.700**	**-245.850**	**-246.350**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 104 Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Produkt: 001 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	70,04	50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,04	50	0	0	0	0	0
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	427,68	400	100	0	0	0	0
6485000 Einz.a.Kosterst.von verb.UN	600,00	600	600	0	600	600	600
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.027,68	1.000	700	0	600	600	600
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**1.097,72**	**1.050**	**700**	**0**	**600**	**600**	**600**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	43.231,54	42.300	45.650	0	46.100	46.500	47.000
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	3.296,07	3.150	3.400	0	3.450	3.500	3.500
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	7.528,01	8.450	9.000	0	9.100	9.200	9.300
Personalauszahlungen	54.055,62	53.900	58.050	0	58.650	59.200	59.800
7233000 Erst.f.Ausz.a.lfd.Verw.anZweck	158.722,63	159.600	162.000	0	162.000	162.000	162.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	3.246,79	4.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	0	3.100	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.969,42	163.600	168.200	0	167.300	167.300	167.300
7423000 Leasing	7.327,11	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	6.960,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Sonstige Auszahlungen	14.287,11	22.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**230.312,15**	**239.600**	**246.350**	**0**	**246.050**	**246.600**	**247.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-229.214,43**	**-238.550**	**-245.650**	**0**	**-245.450**	**-246.000**	**-246.600**
7813000 Allg.Invest.Zuw.a.Zweckverb.	14.279,75	14.450	14.000	0	13.500	13.000	12.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.279,75	14.450	14.000	0	13.500	13.000	12.500
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	12.285,70	3.150	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	499,80	1.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.785,50	4.150	17.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.065,25**	**18.600**	**31.000**	**0**	**14.500**	**14.000**	**13.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-27.065,25**	**-18.600**	**-31.000**	**0**	**-14.500**	**-14.000**	**-13.500**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 104 Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Produkt: 001 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 10000003 Finanzierung Richtfunk										
7813000 Allg.Invest.Zuw.a.Zweckverb.	0	0	14,3	14,5	14,0	0,0	13,5	13,0	12,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,3	14,5	14,0	0,0	13,5	13,0	12,5	0,0
Saldo I 10000003	**0**	**0**	**-14,3**	**-14,5**	**-14,0**	**0,0**	**-13,5**	**-13,0**	**-12,5**	**0,0**
I 10000006 Erwerb von GVG bis 410 €										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 10000006	**0**	**0**	**-0,5**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I 10000010 Erwerb von Lizenzen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	12,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	16	0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	16	0	12,3	3,2	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10000010	**-16**	**0**	**-12,3**	**-3,2**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-16**	**0**	**-27,1**	**-18,6**	**-31,0**	**0,0**	**-14,5**	**-14,0**	**-13,5**	**57,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Verwaltungsdienste

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Rathauses einschl. baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung (inkl. "Hausmeisterwohnung "und der an den Zweckverband Region Wittgenstein, den Kreis Siegen-Wittgenstein (Regionaler Sozialer Dienst) und die Agentur für Arbeit vermieteten Räumlichkeiten).
Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (Papier, Büromaterial, Fachliteratur, Hygieneartikel u.ä.) Einrichtungsgegenständen, Geräten und Zubehör,
Telekommunikation,
Zeiterfassung,
Telefonzentrale/Information,
Postdienst,
Fuhrpark Rathaus,
Hausmeister Rathaus.

Stellenplanauszug 2009 = 4,70 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 4,41 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 4,41 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.139,56	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	59.010,36	59.000	59.000	58.900	58.900	58.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.149,92	59.000	59.000	58.900	58.900	58.900
4311000 Verwaltungsgebühren	70,60	200	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,60	200	100	100	100	100
4411000 Miet- und Pachterträge	17.213,68	16.400	23.300	23.300	23.300	23.300
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	3.097,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.311,42	19.700	26.600	26.600	26.600	26.600
4483000 Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	22.826,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.826,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4521000 Erstattung von Steuern	308,00	200	0	0	0	0
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	75,10	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	557,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	940,94	200	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**104.299,87**	**104.100**	**110.700**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	112.919,61	112.900	146.150	117.300	118.500	119.700
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	9.213,95	8.600	8.650	8.750	8.800	8.900
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	22.135,86	22.700	23.250	23.500	23.700	23.950
Personalaufwendungen	144.269,42	144.200	178.050	149.550	151.000	152.550
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	15.017,40	18.100	16.100	4.100	4.100	4.100
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	18.838,94	13.500	19.000	17.300	17.700	17.800
5241200 Aufwendungen für Strom	15.986,88	15.500	16.850	17.000	17.200	17.400
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	1.656,01	1.450	1.800	1.800	1.800	1.800
5241400 Aufw. f. Versicherungen	6.068,68	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	7.665,89	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.807,47	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	5.873,16	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	1.839,66	2.850	400	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.754,09	76.850	80.800	67.950	68.650	68.950
5711002 AfA auf Gebäude	73.541,90	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
5711007 AfA auf Maschinen	266,01	300	300	300	300	300
5711010 AfA auf B+G	3.015,67	2.200	2.150	2.050	1.800	1.800
5711011 AfA auf GVG	994,16	750	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Verwaltungsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Bilanzielle Abschreibungen	77.817,74	76.800	77.000	76.900	76.650	76.650
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	106,61	100	100	100	100	100
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	9.270,37	9.350	9.650	9.650	9.650	9.650
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	10.487,87	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431100 Aufw. f. Büromaterial	7.684,87	7.500	19.500	7.500	7.500	7.500
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	13.129,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	25.969,54	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.113,84	500	500	500	500	500
5441400 Kraftfahrzeugsteuer	402,00	450	450	450	450	450
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	192,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.357,67	70.400	80.700	68.700	68.700	68.700
= Ordentliche Aufwendungen	**369.198,92**	**368.250**	**416.550**	**363.100**	**365.000**	**366.850**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-264.899,05**	**-264.150**	**-305.850**	**-252.500**	**-254.400**	**-256.250**
4811010 Erträge ILV Overhead	46.000,00	43.550	48.450	48.450	48.450	48.450
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	43.550	48.450	48.450	48.450	48.450
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	1.640,75	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,75	0	2.900	2.900	2.900	2.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**44.359,25**	**43.550**	**45.550**	**45.550**	**45.550**	**45.550**
= Ergebnis	**-220.539,80**	**-220.600**	**-260.300**	**-206.950**	**-208.850**	**-210.700**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Verwaltungsdienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.139,56	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139,56	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	70,60	200	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,60	200	100	0	100	100	100
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	16.972,22	16.400	23.300	0	23.300	23.300	23.300
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	3.215,30	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.187,52	19.700	26.600	0	26.600	26.600	26.600
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	22.826,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	22.826,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6521000 Einzahlungen Vorsteuerüberhang	308,00	200	0	0	0	0	0
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	4.614,41	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	555,77	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.478,18	200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**49.702,85**	**45.100**	**51.700**	**0**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	112.919,61	112.900	146.150	0	117.300	118.500	119.700
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	9.213,95	8.600	8.650	0	8.750	8.800	8.900
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	19.978,62	22.700	23.250	0	23.500	23.700	23.950
Personalauszahlungen	142.112,18	144.200	178.050	0	149.550	151.000	152.550
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	14.651,05	18.100	16.100	0	4.100	4.100	4.100
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	18.838,94	13.500	19.000	0	17.300	17.700	17.800
7241200 Auszahlungen für Strom	15.643,75	15.500	16.850	0	17.000	17.200	17.400
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	1.656,01	1.450	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7241400 Ausz. f. Versicherungen	6.068,68	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	9.490,79	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.700
7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.540,26	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	5.543,64	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.433,12	74.000	80.400	0	66.950	67.650	67.950
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	106,61	100	100	0	100	100	100
7422000 Mieten und Pachten	9.270,37	9.350	9.650	0	9.650	9.650	9.650
7423000 Leasing	10.487,87	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431100 Ausz. f. Büromaterial	8.366,97	7.500	19.500	0	7.500	7.500	7.500
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	13.272,74	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	24.373,10	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.113,84	500	500	0	500	500	500
7441400 Kraftfahrzeugsteuer	402,00	450	450	0	450	450	450
Sonstige Auszahlungen	67.393,50	70.400	80.700	0	68.700	68.700	68.700
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**286.938,80**	**288.600**	**339.150**	**0**	**285.200**	**287.350**	**289.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-237.235,95**	**-243.500**	**-287.450**	**0**	**-233.500**	**-235.650**	**-237.500**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	2.414,51	0	600	0	0	0	0
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	1.839,66	2.850	400	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	994,16	750	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.248,33	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.248,33**	**3.600**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.248,33**	**-3.600**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Verwaltungsdienste

	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 10000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	2,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10000001	**0**	**0**	**-2,4**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 10000002 Erwerb von GVG bis 410 €										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10000002	**0**	**0**	**-1,0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	1,8	2,9	0,4	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	2,9	0,4	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,8**	**-2,9**	**-0,4**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5,2**	**-3,6**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Kurzbeschreibung

Ausweisung der Personal- und Sachaufwendungen für solche Tätigkeiten der MitarbeiterInnen der Gemeinde, die verursachungsgemäß dem Eigenbetrieb Wasserwerk zuzuordnen sind (z.B. für Betriebsleitung, Erhebung Wassergebühren, technische Arbeiten, kaufmännische Arbeiten).

Stellenplanauszug 2009 = 0,87 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,84 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,84 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 Ertr. Kostenerst. Sonderverm.	53.200,00	52.200	57.100	57.100	57.100	57.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.200,00	52.200	57.100	57.100	57.100	57.100
= Ordentliche Erträge	**53.200,00**	**52.200**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.563,01	6.650	2.900	2.900	2.950	3.000
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	17.832,78	22.200	27.700	28.000	28.250	28.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.329,40	1.650	2.100	2.100	2.100	2.150
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	3.487,19	4.450	5.400	5.450	5.500	5.550
Personalaufwendungen	31.212,38	34.950	38.100	38.450	38.800	39.200
= Ordentliche Aufwendungen	**31.212,38**	**34.950**	**38.100**	**38.450**	**38.800**	**39.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**21.987,62**	**17.250**	**19.000**	**18.650**	**18.300**	**17.900**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	890,50	0	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890,50	0	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-890,50**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
= Ergebnis	**21.097,12**	**17.250**	**18.500**	**18.150**	**17.800**	**17.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6485000 Einz.a.Kosterst.von verb.UN	53.200,00	52.200	57.100	0	57.100	57.100	57.100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	53.200,00	52.200	57.100	0	57.100	57.100	57.100
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**53.200,00**	**52.200**	**57.100**	**0**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
7011000 Bezüge der Beamten	7.670,87	6.650	2.900	0	2.900	2.950	3.000
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	17.832,78	22.200	27.700	0	28.000	28.250	28.500
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.329,40	1.650	2.100	0	2.100	2.100	2.150
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	3.139,67	4.450	5.400	0	5.450	5.500	5.550
Personalauszahlungen	29.972,72	34.950	38.100	0	38.450	38.800	39.200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**29.972,72**	**34.950**	**38.100**	**0**	**38.450**	**38.800**	**39.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**23.227,28**	**17.250**	**19.000**	**0**	**18.650**	**18.300**	**17.900**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Kurzbeschreibung

Der Bauhof der Gemeinde Erndtebrück wird als interner Dienstleister von allen Fachbereichen aber auch auf externe Anforderung, z.B. durch die Ortsvorsteher in Anspruch genommen.
Seit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie einer Auftragsverwaltung ab dem 01.01.2007 werden die entstandenen Aufwendungen (Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Maschinen und Fahrzeuge) verursachungsgerecht über Stundensätze auf die übrigen Produkte über die interne Leistungsverrechnung (ILV) weiter verrechnet werden. Betroffen davon sind u.a. folgende Produkte: Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Straßenreinigung und Winterdienst, Abfallbeseitigung, Öffentliche Grünflächen, Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Mehrzweckhalle Birkelbach,.

Stellenplanauszug 2009 = 12,66 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 12,66 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 12,66 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	265,59	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	34.095,68	31.200	29.050	29.050	27.550	27.550
4161600 Etr.Aufl.SoPo verb. Untern.	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.611,27	32.450	30.300	30.300	28.800	28.800
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000	0	0	0
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0
4485000 Ertr. Kostenerst. Sonderverm.	4.827,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.827,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	838,07	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	500,50	0	0	0	0	0
4591003 Ertrag aus Gutschr.Versicher.	17,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.355,65	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	41.945,75	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	41.945,75	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**83.740,36**	**36.950**	**39.800**	**34.800**	**33.300**	**33.300**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	439.770,51	454.500	466.000	470.600	475.300	480.100
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	32.138,44	33.400	37.800	38.200	38.600	39.000
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	87.558,53	91.900	88.700	89.600	90.500	91.400
Personalaufwendungen	559.467,48	579.800	592.500	598.400	604.400	610.500
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	1.244,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200 Aufwendungen für Strom	6.082,00	6.200	6.100	6.150	6.200	6.250
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.154,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	412,60	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	94.372,24	64.000	73.000	64.000	64.000	64.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	6.919,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.185,68	81.500	89.400	80.450	80.600	80.650
5711002 AfA auf Gebäude	12.389,76	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
5711007 AfA auf Maschinen	4.189,99	4.750	5.400	5.400	5.400	5.400
5711008 AfA auf techn. Anlagen	109,51	150	150	150	150	150
5711009 AfA auf Fahrzeuge	37.971,02	44.000	33.000	41.000	39.400	39.400
5711010 AfA auf B+G	1.571,31	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5711011 AfA auf GVG	255,31	500	500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	56.486,90	65.500	55.250	64.250	62.650	62.650

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	2.101,48	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	24.590,16	25.000	39.000	25.000	25.000	25.000
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	1.758,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441400 Kraftfahrzeugsteuer	1.302,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	2,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.753,85	32.400	44.800	30.800	30.800	30.800
= Ordentliche Aufwendungen	**755.893,91**	**759.200**	**781.950**	**773.900**	**778.450**	**784.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-672.153,55**	**-722.250**	**-742.150**	**-739.100**	**-745.150**	**-751.300**
4811001 Erträge ILV Personal Bauhof	495.383,50	379.000	480.100	480.100	482.800	482.800
4811002 Ertr.ILV Geräte/Fahrz. Bauhof	283.175,75	224.000	267.200	267.200	267.200	267.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.559,25	603.000	747.300	747.300	750.000	750.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**778.559,25**	**603.000**	**747.300**	**747.300**	**750.000**	**750.000**
= Ergebnis	**106.405,70**	**-119.250**	**5.150**	**8.200**	**4.850**	**-1.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	265,59	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265,59	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6485000 Einz.a.Kosterst.von verb.UN	4.945,08	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.945,08	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6591000 Sonst. Einz. lfd. Verw.tätigk.	838,07	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	1.310,58	0	0	0	0	0	0
6591003 Einzahlung Gutsch.Versicher.	16,14	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**7.375,46**	**4.500**	**9.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	439.770,51	454.500	466.000	0	470.600	475.300	480.100
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	32.138,44	33.400	37.800	0	38.200	38.600	39.000
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	81.651,43	91.900	88.700	0	89.600	90.500	91.400
Personalauszahlungen	553.560,38	579.800	592.500	0	598.400	604.400	610.500
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	1.863,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241200 Auszahlungen für Strom	6.082,00	6.200	6.100	0	6.150	6.200	6.250
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	0,00	100	100	0	100	100	100
7241400 Ausz. f. Versicherungen	1.154,74	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	412,60	2.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	87.421,53	64.000	73.000	0	64.000	64.000	64.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	6.883,89	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.818,13	80.500	88.400	0	79.450	79.600	79.650
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	2.161,48	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7423000 Leasing	24.590,16	25.000	39.000	0	25.000	25.000	25.000
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	1.739,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441400 Kraftfahrzeugsteuer	1.302,00	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen	29.793,38	32.400	44.800	0	30.800	30.800	30.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**687.171,89**	**692.700**	**725.700**	**0**	**708.650**	**714.800**	**720.950**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-679.796,43**	**-688.200**	**-716.200**	**0**	**-704.150**	**-710.300**	**-716.450**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	2.697,20	9.350	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	255,31	500	500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.952,51	10.850	4.500	0	5.500	5.500	5.500
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	2.453,17	64.500	3.000	0	55.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.453,17	64.500	3.000	0	55.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.405,68**	**75.350**	**7.500**	**0**	**60.500**	**5.500**	**5.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.405,68**	**-75.350**	**-7.500**	**0**	**-60.500**	**-5.500**	**-5.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000057 Neubau Bauhof										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	73	15	2,5	64,5	3,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	73	15	2,5	64,5	3,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000057	**-73**	**-15**	**-2,5**	**-64,5**	**-3,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000086 Erwerb von Geräten > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	2,7	9,4	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,7	9,4	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 40000086	**0**	**0**	**-2,7**	**-9,4**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I 40000095 Erwerb von GVG bis 410 €										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,3	0,5	0,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,5	0,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 40000095	**0**	**0**	**-0,3**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-73**	**-15**	**-5,4**	**-75,4**	**-7,5**	**0,0**	**-60,5**	**-5,5**	**-5,5**	**21,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 106 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalausbildung, Personalfortbildung,
Abrechnung von Reisekosten,
Berechnung und Zahlbarmachung der Beamtenbesoldung und der Entgelte für tariflich Beschäftigte,
Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten für tariflich Beschäftigte,
Zentrale Veranschlagung der Personalaufwendungen für Auszubildene,
Zentrale Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen gem. § 19 Abs. 3 GemHVO (die Auszahlung der Versorgungsbezüge erfolgt durch die Versorgungskasse, die Gemeinde zahlt an diese eine Umlage),
Zentrale Veranschlagung der Beihilfen (für Aktive und Versorgungsempfänger gem. § 19 Abs. 3 GemHVO (gegen Abrechnung ist damit die wvk-Beihilfekasse beauftragt),
Arbeitsmedizinische Betreuung.

Stellenplanauszug 2009 = 1,25 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 1,25 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,25 Vollzeit verrechnete Stellen.

Das für die leistungsorientierte Bezahlung zur Verfügung stehende Volumen beträgt in 2011 1,50 v.H. der ständigen Monatsentgelte des (Vor-)Jahres 2010. Die Mittel hierfür sind in den Ansätzen der Personalaufwendungen enthalten. Insofern entfällt der bisherige gesonderte Ansatz unter Sachkonto 5013000.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	12.931,71	12.100	0	0	0	0
4144000 Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	7.664,65	2.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.596,36	14.100	0	0	0	0
4483000 Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	1.180,16	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4486000 Ertr. Kostenerst. öff. Sonderr	42,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,16	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4582100 Ertr. Auflös. Pensionsrückst.	119.261,00	0	0	0	0	0
4582200 Ertr. Auflös. Beihilferückst.	20.116,40	0	0	0	0	0
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	0,00	0	5.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	139.377,40	0	5.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**161.195,92**	**15.200**	**6.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	24.000	24.200	18.500	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	66.129,98	66.700	68.300	69.000	69.700	70.400
5013000 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	20.000	0	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	4.862,20	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	13.070,32	13.450	13.450	13.600	13.700	13.850
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleis	16.451,60	0	0	0	0	0
5041001 Veränd. Rückst. Beihilfe Akti.	-16.451,60	0	0	0	0	0
5041002 Beih. Akt. Kostendämf.pausch.	1.600,00	0	0	0	0	0
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückst.Aktive	0,00	115.400	107.600	73.600	80.900	90.400
5051001 Zuf. Pensionsrückst.Versorg.	641.756,53	197.600	200.000	199.000	198.000	198.000
5061000 Zuführ.z.Beihilferückst.Aktive	0,00	50.000	44.900	34.800	36.100	37.800
5061001 Zuf.Beihilferückst.Versorg.	144.122,43	18.300	35.600	7.600	6.600	5.800
5071100 Aufwendungen f. Rückstell. Url	3.700,00	0	0	0	0	0
5071200 Aufwendungen f. Rückst. Überst	13.900,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	889.141,46	486.450	498.950	426.950	428.700	421.500
5111000 Versorgungsaufw.für Beamte	287.792,53	0	0	0	0	0
5111001 Veränd.Pensionsrückst. Verss.	-287.792,53	0	0	0	0	0
5141000 Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	34.481,43	0	0	0	0	0
5141001 Veränd. Rückst. Beihilfe Vers.	-34.481,43	0	0	0	0	0
5141002 Beih. Vers. Kostendämf.pausch.	1.600,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 106 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Versorgungsaufwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	1.977,32	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,32	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5411100 Aufwend. f. Aus-u.Fortbildung	29.801,73	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000
5411200 Aufw. f. Reisekosten	6.063,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5411400 Personalnebenaufwendungen	4.990,36	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.328,19	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Aufw.Organisationsuntersuchung	7.657,65	0	15.400	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.841,01	19.700	38.300	20.900	20.900	18.900
= Ordentliche Aufwendungen	**942.559,79**	**507.350**	**539.050**	**449.650**	**451.400**	**442.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-781.363,87**	**-492.150**	**-532.850**	**-448.450**	**-450.200**	**-441.000**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	5.709,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.709,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.709,00**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
= Ergebnis	**-787.072,87**	**-492.150**	**-535.550**	**-451.150**	**-452.900**	**-443.700**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 106 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6143000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Zweckverbänd	12.931,71	12.100	0	0	0	0	0
6144000 Zuschüsse v.sonst.öff. Bereich	8.207,15	2.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.138,86	14.100	0	0	0	0	0
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	1.180,16	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6486000 Einz.a.Kosterst.v.s.öff.SR	42,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.222,16	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**22.361,02**	**15.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7011000 Bezüge der Beamten	0,00	0	24.000	0	24.200	18.500	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	66.129,98	66.700	68.300	0	69.000	69.700	70.400
7013000 Leistungsorientier. Auszahlung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	4.862,20	5.000	5.100	0	5.150	5.200	5.250
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	14.179,66	13.450	13.450	0	13.600	13.700	13.850
7041000 Beihilfen u.Unterstützungsleis	23.036,04	21.000	20.200	0	17.000	17.000	17.000
Personalauszahlungen	108.207,88	126.150	131.050	0	128.950	124.100	106.500
7111000 Versorgungsausz.für Beamte	299.044,36	294.800	268.000	0	268.000	268.000	268.000
7141000 Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	14.727,96	44.700	45.000	0	18.000	18.000	18.000
Versorgungsauszahlungen	313.772,32	339.500	313.000	0	286.000	286.000	286.000
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	265,39	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,39	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7411100 Ausz. f. Aus-u.Fortbildung	29.986,73	8.000	12.000	0	10.000	10.000	8.000
7411200 Ausz. f. Reisekosten	6.012,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7411400 Personalnebenauszahlungen	5.116,15	5.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.328,19	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Ausz.Organisationsuntersuchung	7.657,65	0	22.100	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	50.100,72	19.700	45.000	0	20.900	20.900	18.900
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**472.346,31**	**486.550**	**490.850**	**0**	**437.650**	**432.800**	**413.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-449.985,29**	**-471.350**	**-489.650**	**0**	**-436.450**	**-431.600**	**-412.000**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung , Rechnungslegung

Kurzbeschreibung

Aufstellen des Haushaltsplanes inkl. Haushaltssicherungskonzept, Erstellen des Jahresabschlusses mit Schlussbilanz, Anhang und Lagebericht,
Überwachung und Steuerung der Haushaltsausführung,
Vermögens- und Schuldenverwaltung,
Beteiligungen.

Stellenplanauszug 2009 = 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	37.655,13	38.350	23.400	23.650	23.900	24.100
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.816,19	14.400	6.250	6.300	6.400	6.450
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	963,33	1.100	500	500	500	500
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	973,19	2.850	1.200	1.200	1.250	1.250
Personalaufwendungen	54.407,84	56.700	31.350	31.650	32.050	32.300
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	18,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	**54.425,84**	**56.750**	**31.400**	**31.700**	**32.100**	**32.350**
= Ergebnis	**-54.425,84**	**-56.750**	**-31.400**	**-31.700**	**-32.100**	**-32.350**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Bezüge der Beamten	34.750,29	38.350	23.400	0	23.650	23.900	24.100
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	14.816,19	14.400	6.250	0	6.300	6.400	6.450
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	963,33	1.100	500	0	500	500	500
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.587,64	2.850	1.200	0	1.200	1.250	1.250
Personalauszahlungen	52.117,45	56.700	31.350	0	31.650	32.050	32.300
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	18,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige Auszahlungen	18,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**52.135,45**	**56.750**	**31.400**	**0**	**31.700**	**32.100**	**32.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-52.135,45**	**-56.750**	**-31.400**	**0**	**-31.700**	**-32.100**	**-32.350**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Führung der Haupt- und Nebenbücher (auch Anlagenbuchhaltung),
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Vollstreckung von eigenen und fremden Forderungen im Wege der Amtshilfe.
Verwahrung von Wertgegenständen,
Abwicklung von Spenden.

Stellenplanauszug 2009 = 4,13 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 3,72 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 3,72 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4562000 Weit.son.ord.Erträge Säumniszu	17.233,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583200 Ertrag Herabsetzung PWB	10.000,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	0,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27.234,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	**27.234,25**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	128.283,71	124.800	135.150	136.500	137.900	139.300
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	9.382,71	9.300	10.100	10.200	10.300	10.400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	23.195,28	25.250	26.750	27.000	27.300	27.550
Personalaufwendungen	160.861,70	159.350	172.000	173.700	175.500	177.250
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	1.948,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5474000 Abschreibungen auf Forderungen	2.921,15	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5476000 Zuführung zur PWB	2.000,00	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	85,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.954,75	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
= Ordentliche Aufwendungen	**167.816,45**	**161.950**	**177.600**	**179.300**	**181.100**	**182.850**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-140.582,20**	**-151.950**	**-162.600**	**-164.300**	**-166.100**	**-167.850**
= Ergebnis	**-140.582,20**	**-151.950**	**-162.600**	**-164.300**	**-166.100**	**-167.850**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6562000 Besondere Einzahl.Säumniszusch	14.496,55	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6591000 Sonst. Einz. lfd. Verw.tätigk.	0,40	0	0	0	0	0	0
6591100 Ungeklärte Zahl.eingänge (UZE)	-2.006,40	0	0	0	0	0	0
6691100 Einzahlung an Verwahrungen	65.309,81	0	0	0	0	0	0
6691200 Rückforderung Vorschüsse	112.211,52	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.011,88	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**190.011,88**	**10.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	128.283,71	124.800	135.150	0	136.500	137.900	139.300
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	9.382,71	9.300	10.100	0	10.200	10.300	10.400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	24.005,72	25.250	26.750	0	27.000	27.300	27.550
Personalauszahlungen	161.672,14	159.350	172.000	0	173.700	175.500	177.250
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	1.948,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	85,00	100	100	0	100	100	100
7599100 Weiterleitung Verwahrungen	52.279,73	0	0	0	0	0	0
7599200 Auszahlung Vorschüsse	117.586,02	0	0	0	0	0	0
7599999 Auszahlung Abwicklung SonderHH	18.482,34	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	190.381,69	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**352.053,83**	**161.950**	**174.600**	**0**	**176.300**	**178.100**	**179.850**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-162.041,95**	**-151.950**	**-159.600**	**0**	**-161.300**	**-163.100**	**-164.850**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Kurzbeschreibung

Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie der Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren.
In diesem Produkt wird lediglich der Personalaufwand für die Veranlagung der gemeindlichen Steuern sowie evtl. anfallende Stundungszinsen ausgewiesen.
Die Steuererträge selbst sind im Produkt 016 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

Stellenplanauszug 2009 = 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,67 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,67 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	14,00	0	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	50	50	50	50
4562000 Weit.son.ord.Erträge Säumniszu	90,75	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	90,75	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	**104,75**	**500**	**550**	**550**	**550**	**550**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.786,99	25.400	13.600	13.700	13.850	14.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	2.070,59	1.900	1.000	1.000	1.050	1.050
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	5.561,78	5.150	2.700	2.700	2.750	2.750
Personalaufwendungen	35.419,36	32.450	17.300	17.400	17.650	17.800
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	350
= Ordentliche Aufwendungen	**35.419,36**	**32.450**	**17.300**	**17.400**	**17.650**	**18.150**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-35.314,61**	**-31.950**	**-16.750**	**-16.850**	**-17.100**	**-17.600**
= Ergebnis	**-35.314,61**	**-31.950**	**-16.750**	**-16.850**	**-17.100**	**-17.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	14,00	0	50	0	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	50	0	50	50	50
6562000 Besondere Einzahl.Säumniszusch	90,75	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,75	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**104,75**	**500**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	27.786,99	25.400	13.600	0	13.700	13.850	14.000
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	2.070,59	1.900	1.000	0	1.000	1.050	1.050
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	6.286,74	5.150	2.700	0	2.700	2.750	2.750
Personalauszahlungen	36.144,32	32.450	17.300	0	17.400	17.650	17.800
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**36.144,32**	**32.450**	**17.300**	**0**	**17.400**	**17.650**	**18.150**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-36.039,57**	**-31.950**	**-16.750**	**0**	**-16.850**	**-17.100**	**-17.600**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 004 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

Vorprüfung über die ordnungsgemäße Verwendung von Landesmittel,
Durchführung unvermuteter Kassenprüfungen,
Begleitung örtlicher und überörtlicher Prüfungen,
Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen,
Prüfung Jahresabschluss, Prüfung Gesamabschluss.

Stellenplanauszug 2009 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	49,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	49,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**49,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.755,31	2.800	0	0	0	0
Personalaufwendungen	2.755,31	2.800	0	0	0	0
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	21.813,20	29.000	35.100	35.100	35.100	35.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.813,20	29.000	35.100	35.100	35.100	35.100
= Ordentliche Aufwendungen	**24.568,51**	**31.800**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-24.519,51**	**-31.800**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
= Ergebnis	**-24.519,51**	**-31.800**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Bezüge der Beamten	2.768,48	2.800	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	2.768,48	2.800	0	0	0	0	0
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	31.464,20	34.000	35.100	0	35.100	35.100	35.100
Sonstige Auszahlungen	31.464,20	34.000	35.100	0	35.100	35.100	35.100
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**34.232,68**	**36.800**	**35.100**	**0**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-34.232,68**	**-36.800**	**-35.100**	**0**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 108 Liegenschaftsverwaltung
Produkt: 001 Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung

Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken und Gebäuden,
Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter,
Verwaltung und Bewirtschaftung der nicht konkreten Produkten zugeordneten gemeindeeigenen Gebäude:
Altes Rathaus, Siegener Straße,
Alte Schule Schameder, Hauptstraße 3,
Zugvögelheim, Backofenstraße,
ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Birkefehl, Dammstraße 3a,
Glockenturm Röspe.
Vermietung gemeindeeigener Wohnungen,
Verpachtungen.

Stellenplanauszug 2009 = 0,97 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,97 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,97 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	502,14	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	211,92	200	200	200	200	200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,06	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4411000 Miet- und Pachterträge	18.239,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4421000 Erträge aus Verkauf	9.410,33	0	0	0	0	0
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	2.555,02	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.204,79	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	309,40	0	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,40	0	400	400	400	400
4541000 Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	9.312,00	0	0	0	0	0
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	67,10	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	3.741,72	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	244,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.365,57	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**44.593,82**	**18.500**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	41.065,91	40.700	43.700	44.100	44.600	45.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	3.058,84	3.050	3.250	3.300	3.300	3.350
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	8.232,86	8.300	8.650	8.750	8.850	8.900
Personalaufwendungen	52.357,61	52.050	55.600	56.150	56.750	57.250
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	10.638,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	15.288,40	13.000	16.000	14.600	14.900	15.000
5241200 Aufwendungen für Strom	2.270,00	2.300	2.250	2.250	2.300	2.300
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.276,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500 Auf. f. sonst. Bewirtschaft.	5.769,14	6.300	5.000	5.100	5.100	5.200
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	12.600	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.242,31	39.100	28.150	26.850	27.200	27.400
5711002 AfA auf Gebäude	26.486,63	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Bilanzielle Abschreibungen	26.486,63	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	1.888,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	26,20	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,84	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 108 Liegenschaftsverwaltung
Produkt: 001 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Ordentliche Aufwendungen	**116.001,39**	**118.700**	**111.300**	**110.550**	**111.500**	**112.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-71.407,57**	**-100.200**	**-92.400**	**-91.650**	**-92.600**	**-93.300**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	31.044,25	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.044,25	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.044,25**	**-18.000**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
= Ergebnis	**-102.451,82**	**-118.200**	**-111.000**	**-110.250**	**-111.200**	**-111.900**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 108 Liegenschaftsverwaltung
Produkt: 001 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	502,14	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,14	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	18.527,59	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	9.410,33	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	2.630,02	200	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.567,94	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	309,40	0	400	0	400	400	400
Kosterstattungen, Kostenumlagen	309,40	0	400	0	400	400	400
6591000 Sonst. Einz. lfd. Verw.tätigk.	3.741,72	0	0	0	0	0	0
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	2.502,48	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	429,64	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.673,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**38.053,32**	**18.300**	**18.700**	**0**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	41.065,91	40.700	43.700	0	44.100	44.600	45.000
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	3.058,84	3.050	3.250	0	3.300	3.300	3.350
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	8.962,09	8.300	8.650	0	8.750	8.850	8.900
Personalauszahlungen	53.086,84	52.050	55.600	0	56.150	56.750	57.250
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	10.638,09	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	15.288,40	13.000	16.000	0	14.600	14.900	15.000
7241200 Auszahlungen für Strom	2.270,00	2.300	2.250	0	2.250	2.300	2.300
7241400 Ausz. f. Versicherungen	1.276,68	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	6.303,69	6.300	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7241600 Ausz.sonst.Bewirtschaft.Gutsch	175,24	0	0	0	0	0	0
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	12.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.952,10	39.100	28.150	0	26.850	27.200	27.400
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	1.888,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	26,20	50	50	0	50	50	50
Sonstige Auszahlungen	1.914,84	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**90.953,78**	**92.200**	**84.800**	**0**	**84.050**	**85.000**	**85.700**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-52.900,46**	**-73.900**	**-66.100**	**0**	**-65.350**	**-66.300**	**-67.000**
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	90.760,00	68.300	14.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.760,00	68.300	14.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.760,00**	**68.300**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**90.760,00**	**63.300**	**9.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 108 Liegenschaftsverwaltung
Produkt: 001 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 20000008 Erwerb von Grundstücken										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 20000008	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
I 20000013 Verkaufserlös Gewerbefläche Jägersgrund										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20000013	**0**	**0**	**39,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 20000024 Verkaufserlös Gewerbefläche Schameder/Balde										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	0,0	68,3	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	68,3	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20000024	**0**	**0**	**0,0**	**68,3**	**14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 20000026 Einzahlung aus VeräußerungGrundstück Siegener Straße										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20000026	**0**	**0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**90,8**	**63,3**	**9,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 108 Liegenschaftsverwaltung
Produkt: 002 Umsetzung Energiekonzept Hallenbad/Dreifachturnhalle/Hauptschule/Realschule

Kurzbeschreibung

Stellenplanauszug 2011: 0,23 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.860,59	12.500	0	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.035,34	950	0	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.759,69	2.550	0	0	0	0
Personalaufwendungen	17.655,62	16.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**17.655,62**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	0,00	0	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
= Ergebnis	**-17.655,62**	**-16.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	13.860,59	12.500	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.035,34	950	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	3.014,83	2.550	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	17.910,76	16.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**17.910,76**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.910,76**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000085 Realisierung Energiekonzept Hallenbad, Dreifachturnhalle, Real- und Hauptschule										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000085	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Bürgerentscheiden.
Erstellen von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, Bodenerhebungen u.ä.)

Stellenplanauszug 2009 = 0,07 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4481000 Ertr. Kostenerst. Land	17.476,85	4.000	0	0	6.900	9.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.476,85	4.000	0	0	6.900	9.800
= Ordentliche Erträge	**17.476,85**	**4.000**	**0**	**0**	**6.900**	**9.800**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.965,26	2.050	3.600	3.650	3.700	3.700
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	146,32	150	300	300	300	300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	395,29	400	700	700	700	700
Personalaufwendungen	2.506,87	2.600	4.600	4.650	4.700	4.700
5421000 Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	6.825,00	2.200	0	0	2.200	4.750
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.809,32	3.600	0	0	6.900	14.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.634,32	5.800	0	0	9.100	19.350
= Ordentliche Aufwendungen	**16.141,19**	**8.400**	**4.600**	**4.650**	**13.800**	**24.050**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**1.335,66**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.650**	**-6.900**	**-14.250**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	7.439,25	0	0	0	2.700	2.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.439,25	0	0	0	2.700	2.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.439,25**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.700**
= Ergebnis	**-6.103,59**	**-4.400**	**-4.600**	**-4.650**	**-9.600**	**-16.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6481000 Einz.a.Kosterst.vom Land	4.000,00	4.000	0	0	0	6.900	9.800
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	4.000	0	0	0	6.900	9.800
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**4.000,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**6.900**	**9.800**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.965,26	2.050	3.600	0	3.650	3.700	3.700
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	146,32	150	300	0	300	300	300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	429,41	400	700	0	700	700	700
Personalauszahlungen	2.540,99	2.600	4.600	0	4.650	4.700	4.700
7421000 Ausz.f.ehrenamtl.+sonst.Tätigk	6.825,00	2.200	0	0	0	2.200	4.750
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.809,32	3.600	0	0	0	6.900	14.600
Sonstige Auszahlungen	13.634,32	5.800	0	0	0	9.100	19.350
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**16.175,31**	**8.400**	**4.600**	**0**	**4.650**	**13.800**	**24.050**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.175,31**	**-4.400**	**-4.600**	**0**	**-4.650**	**-6.900**	**-14.250**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung , Erlass von Ordnungsverfügungen, Anwendung von Zwangsmitteln,
Tierschutz: Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung,
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten: Veranlassung Kampfmittelbeseitigung, Genehmigungen pyrotechnischer Art,
Gesundheitswesen: Unterbringungen nach dem PsychKG, behördliche Bestattungen
Fischereiangelegenheiten: Ausstellung von Fischereischeinen,
Hundeangelegenheiten: Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz,
Fundsachen,
Schiedsamtsangelegenheiten,
Jagd- und Fischereipacht.

Stellenplanauszug 2009 = 1,33 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 1,29 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,29 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	1.999,00	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999,00	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 Miet- und Pachterträge	1.120,02	1.200	1.200	3.500	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,02	1.200	1.200	3.500	1.200	1.200
4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereich	9.679,27	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.679,27	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4561000 Weit.son.ord.Erträge Bußgelder	228,45	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	228,45	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	**13.026,74**	**16.050**	**17.700**	**20.000**	**17.700**	**17.700**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.231,48	28.450	24.350	24.600	24.850	25.100
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	47.384,80	45.300	30.750	31.100	31.400	31.700
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	3.529,23	3.400	2.300	2.300	2.300	2.400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	9.371,33	9.200	6.100	6.150	6.200	6.300
Personalaufwendungen	88.516,84	86.350	63.500	64.150	64.750	65.500
5272000 Aufwendungen Pandemie-Vorsorge	444,67	0	0	0	0	0
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	13.234,16	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.678,83	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	252,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	**102.447,67**	**98.650**	**78.800**	**79.450**	**80.050**	**80.800**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-89.420,93**	**-82.600**	**-61.100**	**-59.450**	**-62.350**	**-63.100**
= Ergebnis	**-89.420,93**	**-82.600**	**-61.100**	**-59.450**	**-62.350**	**-63.100**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	1.999,00	2.350	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999,00	2.350	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	1.134,25	1.200	1.200	0	3.500	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,25	1.200	1.200	0	3.500	1.200	1.200
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	10.682,77	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	10.682,77	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6561000 Besondere Einzahlungen Bußgeld	228,45	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,45	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**14.044,47**	**16.050**	**17.700**	**0**	**20.000**	**17.700**	**17.700**
7011000 Bezüge der Beamten	28.947,90	28.450	24.350	0	24.600	24.850	25.100
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	47.384,80	45.300	30.750	0	31.100	31.400	31.700
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	3.529,23	3.400	2.300	0	2.300	2.300	2.400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	9.970,76	9.200	6.100	0	6.150	6.200	6.300
Personalauszahlungen	89.832,69	86.350	63.500	0	64.150	64.750	65.500
7272000 Auszahlungen Pandemie-Vorsorge	444,67	0	0	0	0	0	0
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	13.234,16	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.678,83	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	252,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	252,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**103.763,52**	**98.650**	**78.800**	**0**	**79.450**	**80.050**	**80.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-89.719,05**	**-82.600**	**-61.100**	**0**	**-59.450**	**-62.350**	**-63.100**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten:
Gewerbeanzeigen, Erteilung von Führungszeugnissen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Gewerbeüberwachungen, Gewerbeuntersagungen,
Gaststättenangelegenheiten:
Erteilung von Erlaubnissen und Gestattungen, Überwachung, Betriebsschließungen

Stellenplanauszug 2009 = 0,17 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	5.751,24	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.751,24	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4561000 Weit.son.ord.Erträge Bußgelder	0,00	300	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	**5.751,24**	**4.700**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.066,76	7.250	9.950	10.050	10.150	10.250
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	526,33	550	750	750	750	750
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.388,66	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	8.981,75	9.250	12.700	12.800	12.900	13.000
= Ordentliche Aufwendungen	**8.981,75**	**9.250**	**12.700**	**12.800**	**12.900**	**13.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-3.230,51**	**-4.550**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**
= Ergebnis	**-3.230,51**	**-4.550**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	5.731,24	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.731,24	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6561000 Besondere Einzahlungen Bußgeld	0,00	300	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**5.731,24**	**4.700**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	7.066,76	7.250	9.950	0	10.050	10.150	10.250
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	526,33	550	750	0	750	750	750
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.506,21	1.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Personalauszahlungen	9.099,30	9.250	12.700	0	12.800	12.900	13.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**9.099,30**	**9.250**	**12.700**	**0**	**12.800**	**12.900**	**13.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.368,06**	**-4.550**	**-8.200**	**0**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Einwohner-, Pass- und Ausweiswesen

Kurzbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister,
Ausstellung, Änderung, Ersatz von Steuerkarten,
Ausstellung von Pässen und Ausweisen,
Beglaubigungen,
Mithilfe bei der Wehrerfassung.

Stellenplanauszug 2009 = 0,85 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,80 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,80 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	24.286,60	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.286,60	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Ordentliche Erträge	**24.286,60**	**16.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.228,89	29.400	38.800	39.200	39.600	40.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	2.175,73	2.200	2.900	2.900	2.950	3.000
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	5.819,56	6.000	7.650	7.700	7.800	7.900
Personalaufwendungen	37.224,18	37.600	49.350	49.800	50.350	50.900
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	16.433,72	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.433,72	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	**53.657,90**	**52.600**	**79.350**	**79.800**	**80.350**	**80.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-29.371,30**	**-36.600**	**-39.350**	**-39.800**	**-40.350**	**-40.900**
= Ergebnis	**-29.371,30**	**-36.600**	**-39.350**	**-39.800**	**-40.350**	**-40.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	24.306,60	16.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.306,60	16.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**24.306,60**	**16.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	29.228,89	29.400	38.800	0	39.200	39.600	40.000
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	2.175,73	2.200	2.900	0	2.900	2.950	3.000
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	6.295,62	6.000	7.650	0	7.700	7.800	7.900
Personalauszahlungen	37.700,24	37.600	49.350	0	49.800	50.350	50.900
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	16.621,40	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.621,40	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**54.321,64**	**52.600**	**79.350**	**0**	**79.800**	**80.350**	**80.900**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-30.015,04**	**-36.600**	**-39.350**	**0**	**-39.800**	**-40.350**	**-40.900**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Kurzbeschreibung

Eheschließungen, Begründung einer Lebenspartnerschaft,
Beurkundung von Sterbefällen,
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stellenplanauszug 2009 = 0,53 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,21 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,21 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	5.509,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.509,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4421000 Erträge aus Verkauf	669,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**6.178,50**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.914,97	21.650	12.500	12.600	12.750	12.900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.556,95	1.600	950	950	950	950
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.177,19	4.400	2.500	2.500	2.550	2.550
Personalaufwendungen	26.649,11	27.650	15.950	16.050	16.250	16.400
5281000 Aufw.f.den Erwerb v.Vorräten	732,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	120,00	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	**27.501,13**	**28.800**	**17.100**	**17.200**	**17.400**	**17.550**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-21.322,63**	**-23.500**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.250**
= Ergebnis	**-21.322,63**	**-23.500**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.250**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	5.517,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.517,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	669,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**6.186,50**	**5.300**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	20.914,97	21.650	12.500	0	12.600	12.750	12.900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.556,95	1.600	950	0	950	950	950
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	4.534,09	4.400	2.500	0	2.500	2.550	2.550
Personalauszahlungen	27.006,01	27.650	15.950	0	16.050	16.250	16.400
7281000 Ausz.f.d.Erwerb v.Vorräten	732,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	120,00	150	150	0	150	150	150
Sonstige Auszahlungen	120,00	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**27.858,03**	**28.800**	**17.100**	**0**	**17.200**	**17.400**	**17.550**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-21.671,53**	**-23.500**	**-11.800**	**0**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.250**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs,
Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung
Aufstellung von Verkehrszeichen, verkehrsrechtliche Anordnungen (Straßenverkehrsamt).

Stellenplanauszug 2009 = 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	235,20	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,20	200	200	200	200	200
4482000 Ertr. Kostenerst. Gemeinden(GV	339,49	0	0	0	0	0
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	424,61	0	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,10	0	100	100	100	100
4561000 Weit.son.ord.Erträge Bußgelder	3.548,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.548,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	**4.547,80**	**3.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.368,86	5.500	7.950	8.050	8.100	8.200
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.989,30	13.100	0	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	967,27	1.000	0	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.558,35	2.600	0	0	0	0
Personalaufwendungen	21.883,78	22.200	7.950	8.050	8.100	8.200
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	1.026,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	1.739,92	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766,75	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	**24.650,53**	**28.200**	**13.950**	**11.550**	**11.600**	**11.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-20.102,73**	**-25.000**	**-10.650**	**-8.250**	**-8.300**	**-8.400**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	5.695,75	0	9.100	9.100	9.100	9.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.695,75	0	9.100	9.100	9.100	9.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.695,75**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
= Ergebnis	**-25.798,48**	**-25.000**	**-19.750**	**-17.350**	**-17.400**	**-17.500**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	235,20	200	200	0	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,20	200	200	0	200	200	200
6482000 Einz.a.Kosterst.von Gemeinden	339,49	0	0	0	0	0	0
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	424,61	0	100	0	100	100	100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	764,10	0	100	0	100	100	100
6561000 Besondere Einzahlungen Bußgeld	3.446,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.446,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**4.445,85**	**3.200**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
7011000 Bezüge der Beamten	5.803,08	5.500	7.950	0	8.050	8.100	8.200
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	12.989,30	13.100	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	967,27	1.000	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.768,51	2.600	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	22.528,16	22.200	7.950	0	8.050	8.100	8.200
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	1.026,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**23.554,99**	**23.200**	**8.950**	**0**	**9.050**	**9.100**	**9.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.109,14**	**-20.000**	**-5.650**	**0**	**-5.750**	**-5.800**	**-5.900**
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	1.739,92	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.739,92	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.739,92**	**5.000**	**5.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.739,92**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	1,7	5,0	5,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	5,0	5,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,7**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,7**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr und Brandschutz

Kurzbeschreibung

Der abwehrende Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen und Erstmaßnahmen bei Unfällen.
Zum vorbeugenden Brandschutz zählen Brandsicherheitswachen, Brandschauen sowie Brandschutzberatung.
Die Gemeinde Erndtebrück unterhält eine Freiwillige Feuerwehr, die den Brandschutz sicherstellt.

Stellenplanauszug 2009 = 0,29 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,29 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,29 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	991,28	0	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse von priv.Unternehmen	260,00	250	250	250	250	250
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	57.488,55	53.300	71.500	73.100	75.100	76.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.739,83	53.550	71.750	73.350	75.350	77.050
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	4.096,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000 Miet- und Pachterträge	10.702,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4421000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	0,00	500	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.202,18	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
4481000 Ertr. Kostenerst. Land	8.430,56	13.000	10.400	10.400	10.400	10.400
4482000 Ertr. Kostenerst. Gemeinden(GV	0,00	500	500	500	500	500
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	39,79	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470,35	13.500	10.900	10.900	10.900	10.900
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	38,80	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0	100	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	1.796,35	0	0	0	0	0
4591003 Ertrag aus Gutschr.Versicher.	123,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.958,83	0	100	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**84.467,84**	**81.050**	**95.950**	**97.450**	**99.450**	**101.150**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.178,21	13.500	14.900	15.050	15.200	15.350
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.000,23	1.000	1.600	1.600	1.650	1.650
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	74,68	100	150	150	150	150
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	199,15	200	300	300	300	350
Personalaufwendungen	14.452,27	14.800	16.950	17.100	17.300	17.500
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	5.736,97	2.600	15.600	2.600	2.600	2.600
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	917,10	2.000	1.100	500	1.200	600
5232000 Erst.Aufw.Dritt.lfd.Verw.Gem.	1.575,59	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5237000 Erst.Auf.Dritt.lfd.Verw.Priv.U	2.879,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	14.266,45	12.000	14.000	12.800	13.000	13.100
5241200 Aufwendungen für Strom	8.688,00	8.700	7.500	7.550	7.650	7.700
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	766,94	800	800	800	800	800
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.732,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	6.539,77	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
5251000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	23.020,88	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	8.016,65	11.000	12.500	10.000	10.000	10.000
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	26.606,38	20.700	27.600	20.000	20.000	20.000
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	2.936,23	6.400	10.100	5.900	7.500	10.100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr und Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.683,11	103.750	129.650	100.700	103.300	105.550
5711001 AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,76	450	650	650	650	650
5711002 AfA auf Gebäude	26.219,92	26.100	26.250	26.250	26.250	26.250
5711007 AfA auf Maschinen	6.008,15	5.900	4.600	4.200	4.000	3.600
5711008 AfA auf techn. Anlagen	64,57	100	100	100	100	100
5711009 AfA auf Fahrzeuge	48.555,17	68.000	66.250	66.250	66.250	66.250
5711010 AfA auf B+G	3.053,15	2.850	2.850	2.850	2.400	2.400
5711011 AfA auf GVG	522,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	85.042,25	104.400	101.700	101.300	100.650	100.250
5318000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	260,00	0	250	250	250	250
Transferaufwendungen	260,00	0	250	250	250	250
5411100 Aufwend. f. Aus-u.Fortbildung	19.155,14	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5421000 Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	2.532,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	0,00	0	16.000	32.000	32.000	32.000
5431100 Aufw. f. Büromaterial	80,00	200	200	200	200	200
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	647,47	800	800	800	800	800
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	1.549,07	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	400,00	900	1.000	800	800	800
5441100 Aufw.f.personenbez.Vers.beitr.	5.425,45	5.800	6.600	6.600	6.700	6.700
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	3.920,55	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	1.443,00	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.152,68	38.300	54.450	70.250	70.450	70.450
= Ordentliche Aufwendungen	**238.590,31**	**261.250**	**303.000**	**289.600**	**291.950**	**294.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-154.122,47**	**-180.200**	**-207.050**	**-192.150**	**-192.500**	**-192.850**
= Ergebnis	**-154.122,47**	**-180.200**	**-207.050**	**-192.150**	**-192.500**	**-192.850**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	991,28	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuschü.f.lfd.Zw.v.privaten UN	260,00	250	250	0	250	250	250
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251,28	250	250	0	250	250	250
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	3.730,96	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730,96	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	10.702,18	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	19,83	500	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.222,01	11.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
6481000 Einz.a.Kosterst.vom Land	4.885,79	13.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
6482000 Einz.a.Kosterst.von Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	39,79	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.925,58	13.500	10.900	0	10.900	10.900	10.900
6591000 Sonst. Einz. lfd. Verw.tätigk.	0,00	0	100	0	0	0	0
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	349,94	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	582,07	0	0	0	0	0	0
6591003 Einzahlung Gutsch.Versicher.	96,35	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,36	0	100	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**22.158,19**	**27.750**	**24.450**	**0**	**24.350**	**24.350**	**24.350**
7011000 Bezüge der Beamten	13.356,69	13.500	14.900	0	15.050	15.200	15.350
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.000,23	1.000	1.600	0	1.600	1.650	1.650
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	74,68	100	150	0	150	150	150
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	216,16	200	300	0	300	300	350
Personalauszahlungen	14.647,76	14.800	16.950	0	17.100	17.300	17.500
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	5.811,58	2.600	15.600	0	2.600	2.600	2.600
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	917,10	2.000	1.100	0	500	1.200	600
7232000 Erst.f.Ausz.auslfd.Verw.anGem.	1.575,59	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7237000 Erst.f.Ausz.a.lfd.Verw.an priv	3.487,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	14.266,45	12.000	14.000	0	12.800	13.000	13.100
7241200 Auszahlungen für Strom	9.184,61	8.700	7.500	0	7.550	7.650	7.700
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	766,94	800	800	0	800	800	800
7241400 Ausz. f. Versicherungen	1.732,60	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	9.500,97	6.000	7.000	0	7.100	7.100	7.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.177,43	24.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	8.016,65	11.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	3.165,45	6.400	10.100	0	5.900	7.500	10.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.603,02	83.050	102.050	0	80.700	83.300	85.550
7318000 Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche	260,00	0	250	0	250	250	250
Transferauszahlungen	260,00	0	250	0	250	250	250
7411100 Ausz. f. Aus-u.Fortbildung	18.973,92	20.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7421000 Ausz.f.ehrenamtl.+sonst.Tätigk	2.532,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7423000 Leasing	0,00	0	16.000	0	32.000	32.000	32.000
7431100 Ausz. f. Büromaterial	80,00	200	200	0	200	200	200
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	647,47	800	800	0	800	800	800
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	1.549,74	2.700	2.650	0	2.650	2.650	2.650
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	400,00	900	1.000	0	800	800	800
7441100 Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	5.425,45	5.800	6.600	0	6.600	6.700	6.700

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	1.443,00	1.500	1.200	0	1.200	1.300	1.300
Sonstige Auszahlungen	31.051,58	38.300	54.450	0	70.250	70.450	70.450
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**127.562,36**	**136.150**	**173.700**	**0**	**168.300**	**171.300**	**173.750**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-105.404,17**	**-108.400**	**-149.250**	**0**	**-143.950**	**-146.950**	**-149.400**
6811400 Investitionszuw. Land (Feuer)	39.543,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Investitionszuwendungen	39.543,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6831000 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG	779,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	779,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.322,47**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7812000 Allg. Inv.Zuw.a.Gemeinden(GV)	2.581,35	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.581,35	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	279.663,77	11.100	59.300	311.000	326.700	1.500	1.500
Kassenwirksamkeit					(0)	(0)	(0)
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	26.606,38	20.700	27.600	0	20.000	20.000	20.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	522,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	306.792,68	32.800	87.900	311.000	347.700	22.500	22.500
Kassenwirksamkeit					(0)	(0)	(0)
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	40.000	40.000	0	35.000
Kassenwirksamkeit					(0)	(0)	(0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	40.000	40.000	0	35.000
Kassenwirksamkeit					(0)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**309.374,03**	**37.800**	**87.900**	**351.000**	**387.700**	**22.500**	**57.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-269.051,56**	**2.200**	**-47.900**	**-351.000**	**-347.700**	**17.500**	**-17.500**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 30000001 Erwerb von Geräten > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo I 30000001	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
I 30000003 Erwerb Feuerlöschfahrzeug										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000003	**0**	**0**	**0,0**	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000004 Feuerschutzpauschale										
6811400 Investitionszuw. Land (Feuer)	0	0	39,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	39,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo I 30000004	**0**	**0**	**39,5**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
I 30000017 Einführung digitale Alarmierung										
7812000 Allg. Inv.Zuw.a.Gemeinden(GV)	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000017	**0**	**0**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000020 Erwerb von GVG < 410 €										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 30000020	**0**	**0**	**-0,5**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I 30000025 Erwerb Feuerlöschfahrzeug für Löschgruppe Birkefehl										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	36,3	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,3	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000025	**0**	**0**	**-36,3**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000031 Anschaff. Hubrettungsfahrzeug										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000031	**0**	**0**	**-243,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000041 Einzahlung aus Veräußerung vonbewegl. Vermögensgegenständen										
6831000 Einz.a.d.Veräuß.Verm.> GwG	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000041	**0**	**0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000042 Erwerb Mannschaftstransportwagen (Löschzug I)										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	45	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	45	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000042	**-45**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 30000043 Einführung digitaler Funk										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	28	0	0,0	0,0	13,3	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28	0	0,0	0,0	13,3	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000043	**-28**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-13,3**	**0,0**	**-14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000045 Erwerb LF 20/16 BirkelbachErwerb LöschgruppenfahrzeugBirkelbach										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	311	0	0,0	0,0	0,0	311,0	311,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(311,0)
Investive Auszahlungen	311	0	0,0	0,0	0,0	311,0	311,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000045	**-311**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-311,0**	**-311,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000157 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000157	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000158 Ausbau Feuerwehrgerätehaus Birkelbach										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Investive Auszahlungen	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Saldo I 40000158	**-35**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**
I 40000181 Neubau Fahrzeughallle Feuerwehr Womelsdorf										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(40,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000181	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	26,6	20,7	27,6	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,6	20,7	27,6	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-26,6**	**-20,7**	**-27,6**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-419**	**0**	**-269,1**	**2,2**	**-47,9**	**-351,0**	**-347,7**	**17,5**	**-17,5**	**-22,9**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Katastrophenschutz
Produkt: 001 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz.

Stellenplanauszug 2009 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4480000 Ertr. Kostenerst. Bund	4.256,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	**4.256,95**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.440,36	2.500	2.000	2.000	2.050	2.050
Personalaufwendungen	2.440,36	2.500	2.000	2.000	2.050	2.050
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	4.240,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	**6.680,88**	**3.700**	**3.200**	**3.200**	**3.250**	**3.250**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-2.423,93**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.050**	**-2.050**
= Ergebnis	**-2.423,93**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.050**	**-2.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6480000 Einz. aus Kostenerst. Bund	4.256,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.256,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**4.256,95**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7011000 Bezüge der Beamten	2.440,36	2.500	2.000	0	2.000	2.050	2.050
Personalauszahlungen	2.440,36	2.500	2.000	0	2.000	2.050	2.050
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	4.240,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**6.680,88**	**3.700**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.250**	**3.250**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.423,93**	**-2.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.050**	**-2.050**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Erndtebrück

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschule Erndtebrück einschlließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln,
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Erndtebrück.

Stellenplanauszug 2009 = 3,00 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 3,01 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 3,01 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	20.332,45	25.000	69.000	38.000	0	7.000
4141002 LZ, Betreuung an Schulen	32.750,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141400 Landeszuweisung KP II	198.253,72	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	16.415,06	15.800	15.850	15.850	15.850	15.850
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	767,95	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.519,18	70.800	132.150	101.150	63.150	70.150
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	55,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	77,10	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	842,57	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	919,67	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**269.493,85**	**70.800**	**132.150**	**101.150**	**63.150**	**70.150**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	89.073,07	86.450	102.600	103.600	104.600	105.700
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	6.597,02	6.400	7.500	7.600	7.700	7.800
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	17.512,98	17.450	20.200	20.400	20.600	20.800
Personalaufwendungen	113.183,07	110.300	130.300	131.600	132.900	134.300
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	21.523,72	28.300	72.300	41.300	3.300	10.300
5211300 Energ. Gebäudesanierung KP II	198.253,72	0	0	0	0	0
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	21.649,97	20.000	22.000	20.100	20.400	20.700
5241200 Aufwendungen für Strom	8.604,00	8.600	8.500	8.600	8.650	8.750
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	910,58	750	800	800	800	800
5241400 Aufw. f. Versicherungen	2.929,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	8.013,56	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	2.903,01	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	1.134,30	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150
5271000 Lernmitt.n.d.Lernmittelfreihei	4.806,92	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	4.709,35	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	32.750,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.188,52	115.850	177.750	145.050	107.500	115.000
5711002 AfA auf Gebäude	69.223,93	75.400	71.600	71.600	71.600	71.600
5711007 AfA auf Maschinen	363,17	400	300	300	300	200
5711009 AfA auf Fahrzeuge	54,70	100	100	100	100	100
5711010 AfA auf B+G	4.039,57	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5711011 AfA auf GVG	522,55	1.000	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	74.203,92	81.000	77.100	77.100	77.100	77.000
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	100	100	100	100	100
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	624,76	650	650	650	650	650
5422001 Aufwand Miete Pulverwaldhalle	28.545,34	30.000	20.000	20.000	20.000	0
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	934,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Erndtebrück

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	400
5431100 Aufw. f. Büromaterial	1.702,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	237,20	150	500	500	500	500
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	957,09	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	20,45	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.021,76	35.850	25.500	25.500	25.500	5.900
= Ordentliche Aufwendungen	**528.597,27**	**343.000**	**410.650**	**379.250**	**343.000**	**332.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-259.103,42**	**-272.200**	**-278.500**	**-278.100**	**-279.850**	**-262.050**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	32.206,75	0	13.600	13.600	13.600	13.600
5811032 Aufwände ILV-Badegeb./Hallenb.	1.619,50	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.826,25	1.900	15.400	15.400	15.400	15.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-33.826,25**	**-1.900**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
= Ergebnis	**-292.929,67**	**-274.100**	**-293.900**	**-293.500**	**-295.250**	**-277.450**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Erndtebrück

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	13.820,00	0	0	0	0	0	0
6141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	20.332,45	25.000	69.000	0	38.000	0	7.000
6141002 LZ, Betreuung an Schulen	18.930,00	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6141400 Landeszuweisung KP II	190.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.082,45	55.000	114.000	0	83.000	45.000	52.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	55,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	265,07	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**243.402,52**	**55.000**	**114.000**	**0**	**83.000**	**45.000**	**52.000**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	89.073,07	86.450	102.600	0	103.600	104.600	105.700
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	6.597,02	6.400	7.500	0	7.600	7.700	7.800
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	17.692,39	17.450	20.200	0	20.400	20.600	20.800
Personalauszahlungen	113.362,48	110.300	130.300	0	131.600	132.900	134.300
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	21.523,72	28.300	72.300	0	41.300	3.300	10.300
7211300 Energ. Gebäudesanierung KP II	198.253,72	0	0	0	0	0	0
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	23.122,44	20.000	22.000	0	20.100	20.400	20.700
7241200 Auszahlungen für Strom	9.328,41	8.600	8.500	0	8.600	8.650	8.750
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	910,58	750	800	0	800	800	800
7241400 Ausz. f. Versicherungen	2.929,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	11.150,03	8.000	8.500	0	8.600	8.700	8.800
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	3.509,23	4.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	4.806,92	5.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	4.590,22	5.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	32.750,00	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.874,66	113.850	174.600	0	141.900	104.350	111.850
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	100	100	0	100	100	100
7422000 Mieten und Pachten	624,76	650	650	0	650	650	650
7422001 Auszahl. Miete Pulverwaldhalle	28.545,34	30.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7423000 Leasing	934,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	400
7431100 Ausz. f. Büromaterial	1.702,60	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	237,20	150	500	0	500	500	500
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	957,09	1.850	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	20,45	50	50	0	50	50	50
Sonstige Auszahlungen	33.021,76	35.850	25.500	0	25.500	25.500	5.900
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**459.258,90**	**260.000**	**330.400**	**0**	**299.000**	**262.750**	**252.050**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-215.856,38**	**-205.000**	**-216.400**	**0**	**-216.000**	**-217.750**	**-200.050**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	1.017,39	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	1.134,30	2.000	3.150	0	3.150	3.150	3.150
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	522,55	1.000	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.674,24	4.600	4.650	0	4.650	4.650	4.650
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	21.389,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.389,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.063,31**	**4.600**	**4.650**	**0**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-24.063,31**	**-4.600**	**-4.650**	**0**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Erndtebrück

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 30000005 Erwerb von GVG										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,5	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 30000005	**0**	**0**	**-0,5**	**-1,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
I 30000013 Erwerb von Einrichtungsgegenständen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000013	**0**	**0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000035 Erwerb Vermög.gegenst. > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	1,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 30000035	**0**	**0**	**0,0**	**-1,6**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I 40000116 Neugestaltung Schulhof										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000116	**0**	**0**	**-21,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	1,1	2,0	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	2,0	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,1**	**-2,0**	**-3,2**	**0,0**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-24,1**	**-4,6**	**-4,7**	**0,0**	**-4,7**	**-4,7**	**-4,7**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Birkelbach

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschule Birkelbach einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln,
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Birkelbach.

Stellenplanauszug 2009 = 0,67 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	605,70	0	0	0	0	0
4141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	77,00	25.000	18.300	20.000	15.000	5.000
4141002 LZ, Betreuung an Schulen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	2.723,98	2.100	1.350	1.000	700	400
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	578,96	150	150	150	150	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.985,64	31.250	23.800	25.150	19.850	9.400
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	3.090,00	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000 Miet- und Pachterträge	3.521,55	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	11,13	100	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.532,68	5.300	6.150	6.150	6.150	6.150
4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereich	4.034,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	26,60	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	369,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	396,24	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**19.039,53**	**44.700**	**39.950**	**41.300**	**36.000**	**25.550**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	27.975,73	22.950	28.500	28.800	29.050	29.350
5019000 Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	0,00	2.450	4.850	4.900	4.950	5.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.720,50	1.650	2.100	2.100	2.150	2.150
5029000 Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäf	56,52	50	100	100	100	100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.769,95	4.450	5.650	5.700	5.800	5.850
5039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver.s.Beschä	211,55	0	250	250	250	300
Personalaufwendungen	34.734,25	31.550	41.450	41.850	42.300	42.750
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	2.605,24	56.000	19.300	21.000	16.000	6.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	10.485,10	11.000	11.000	10.000	10.200	10.300
5241200 Aufwendungen für Strom	2.304,00	2.300	2.200	2.200	2.250	2.250
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	8.763,73	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.434,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	5.712,56	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	1.529,56	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	77,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271000 Lernmitt.n.d.Lernmittelfreihei	1.140,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	3.190,83	2.900	3.150	3.150	3.150	3.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.243,27	94.000	57.750	58.550	53.800	44.000
5711002 AfA auf Gebäude	38.119,94	38.200	38.300	38.300	22.200	22.200
5711007 AfA auf Maschinen	39,74	0	50	50	50	50
5711010 AfA auf B+G	3.136,78	2.250	2.300	2.000	1.600	1.100
5711011 AfA auf GVG	2.213,82	1.000	500	500	500	500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Birkelbach

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Bilanzielle Abschreibungen	43.510,28	41.450	41.150	40.850	24.350	23.850
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	0	100	100	100	100
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	841,92	900	900	900	900	900
5431100 Aufw. f. Büromaterial	541,50	1.200	850	850	850	850
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	597,60	500	200	200	200	200
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	665,75	1.050	800	800	800	800
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	20,45	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,22	3.750	2.950	2.950	2.950	2.950
= Ordentliche Aufwendungen	**118.155,02**	**170.750**	**143.300**	**144.200**	**123.400**	**113.550**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-99.115,49**	**-126.050**	**-103.350**	**-102.900**	**-87.400**	**-88.000**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	277,50	0	500	500	500	500
5811032 Aufwände ILV-Badegeb./Hallenb.	286,00	450	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563,50	450	900	900	900	900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-563,50**	**-450**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
= Ergebnis	**-99.678,99**	**-126.500**	**-104.250**	**-103.800**	**-88.300**	**-88.900**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Birkelbach

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	605,70	0	0	0	0	0	0
6141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	77,00	25.000	18.300	0	20.000	15.000	5.000
6141002 LZ, Betreuung an Schulen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.682,70	29.000	22.300	0	24.000	19.000	9.000
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	3.090,00	3.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	3.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	3.804,72	5.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	1,13	100	50	0	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.805,85	5.300	6.150	0	6.150	6.150	6.150
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	5.728,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.728,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6562000 Besondere Einzahl.Säumniszusch	5,00	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	209,62	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**17.521,29**	**42.450**	**38.450**	**0**	**40.150**	**35.150**	**25.150**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	27.975,73	22.950	28.500	0	28.800	29.050	29.350
7019000 sonstige Beschäftigte	0,00	2.450	4.850	0	4.900	4.950	5.000
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.720,50	1.650	2.100	0	2.100	2.150	2.150
7029000 Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäf	56,52	50	100	0	100	100	100
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	4.933,89	4.450	5.650	0	5.700	5.800	5.850
7039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver.s.Beschä	218,58	0	250	0	250	250	300
Personalauszahlungen	34.905,22	31.550	41.450	0	41.850	42.300	42.750
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	2.872,40	56.000	19.300	0	21.000	16.000	6.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	11.074,77	11.000	11.000	0	10.000	10.200	10.300
7241200 Auszahlungen für Strom	2.304,00	2.300	2.200	0	2.200	2.250	2.250
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	8.763,73	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
7241400 Ausz. f. Versicherungen	1.434,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	8.785,96	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	1.529,56	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	1.140,40	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	3.190,83	2.900	3.150	0	3.150	3.150	3.150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.096,50	93.300	56.050	0	56.850	52.100	42.300
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	0	100	0	100	100	100
7423000 Leasing	841,92	900	900	0	900	900	900
7431100 Ausz. f. Büromaterial	541,50	1.200	850	0	850	850	850
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	597,60	500	200	0	200	200	200
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	639,35	1.050	800	0	800	800	800
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	20,45	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	2.640,82	3.750	2.950	0	2.950	2.950	2.950
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**78.642,54**	**128.600**	**100.450**	**0**	**101.650**	**97.350**	**88.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-61.121,25**	**-86.150**	**-62.000**	**0**	**-61.500**	**-62.200**	**-62.850**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	1.411,04	1.400	1.700	0	1.000	1.000	1.000
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	77,00	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	1.812,02	1.000	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.300,06	3.100	3.900	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.300,06**	**3.100**	**3.900**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Birkelbach

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.300,06**	**-3.100**	**-3.900**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 30000007 Erwerb von GVG										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,7	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 30000007	**0**	**0**	**-0,7**	**-1,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
I 30000008 Erwerb von Lehr- und Unterrichtsmitteln										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000008	**0**	**0**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000014 Erwerb von Einrichtungsgegenständen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000014	**0**	**0**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000036 Erwerb Vermög.gegenst. > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,9	1,4	1,7	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	1,4	1,7	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 30000036	**0**	**0**	**-0,9**	**-1,4**	**-1,7**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	0,1	0,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,1**	**-0,7**	**-1,7**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,3**	**-3,1**	**-3,9**	**0,0**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Rothaarsteigschule einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln,
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rothaarsteigschule.

Stellenplanauszug 2009 = 2,14 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 2,17 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 2,17 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.140,32	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.150	0	0	0
4141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	14.164,97	23.500	58.000	92.000	128.000	22.000
4141002 LZ, Betreuung an Schulen	12.023,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141400 Landeszuweisung KP II	60.445,17	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	8.646,71	2.300	13.650	13.650	13.550	11.400
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	20,71	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.441,06	40.850	87.850	120.700	156.600	48.450
4411000 Miet- und Pachterträge	0,00	100	100	100	100	100
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	361,54	100	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,54	200	300	300	300	300
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	40,00	0	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	400	400	400	400
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	23,90	0	0	0	0	0
4591001 Ertrag aus Gutschrift Gas	12.844,39	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	3.449,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.317,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**113.160,44**	**41.050**	**88.550**	**121.400**	**157.300**	**49.150**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	71.333,75	68.650	79.000	79.750	80.550	81.350
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	5.277,49	5.150	5.850	5.900	5.950	6.000
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	14.197,03	13.950	15.650	15.800	15.950	16.100
Personalaufwendungen	90.808,27	87.750	100.500	101.450	102.450	103.450
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	25.655,87	32.200	66.700	100.700	136.700	30.700
5211300 Energ. Gebäudesanierung KP II	60.445,17	0	0	0	0	0
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	38.294,88	39.000	26.000	23.700	24.100	24.400
5241200 Aufwendungen für Strom	8.537,15	2.400	5.550	2.600	2.600	2.700
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	24.284,56	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5241400 Aufw. f. Versicherungen	6.548,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	8.942,22	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	2.312,78	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	2.678,79	14.300	2.650	2.650	2.650	2.650
5271000 Lernmitt.n.d.Lernmittelfreihei	7.790,93	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	5.036,81	6.600	5.600	5.300	5.300	5.300
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	12.023,18	15.000	16.150	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.551,27	162.400	174.450	201.850	238.350	132.850
5711001 AfA auf imm. Vermö.gegenstände	864,96	0	2.200	2.200	2.200	1.300
5711002 AfA auf Gebäude	91.859,97	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5711007 AfA auf Maschinen	187,49	200	0	0	0	0
5711009 AfA auf Fahrzeuge	158,22	150	200	200	200	200

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5711010 AfA auf B+G	8.103,02	11.900	13.300	13.300	12.900	11.800
5711011 AfA auf GVG	5.668,79	2.000	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	106.842,45	106.250	108.200	108.200	107.800	105.800
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	100	100	100	100	100
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	964,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	841,92	900	900	900	900	900
5431100 Aufw. f. Büromaterial	2.018,16	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	1.270,50	450	300	300	300	300
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	1.388,58	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483,36	6.250	5.350	5.350	5.350	5.350
= Ordentliche Aufwendungen	**406.685,35**	**362.650**	**388.500**	**416.850**	**453.950**	**347.450**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-293.524,91**	**-321.600**	**-299.950**	**-295.450**	**-296.650**	**-298.300**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	15.982,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5811032 Aufwände ILV-Badegeb./Hallenb.	231,50	900	800	800	800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.213,50	900	11.300	11.300	11.300	11.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.213,50**	**-900**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
= Ergebnis	**-309.738,41**	**-322.500**	**-311.250**	**-306.750**	**-307.950**	**-309.600**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.140,32	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	0,00	0	1.150	0	0	0	0
6141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	14.164,97	23.500	58.000	0	92.000	128.000	22.000
6141002 LZ, Betreuung an Schulen	12.023,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6141400 Landeszuweisung KP II	60.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.328,47	38.500	74.150	0	107.000	143.000	37.000
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	489,02	100	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,02	200	300	0	300	300	300
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	40,00	0	400	0	400	400	400
Kosterstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	400	0	400	400	400
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	805,95	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**88.663,44**	**38.700**	**74.850**	**0**	**107.700**	**143.700**	**37.700**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	71.333,75	68.650	79.000	0	79.750	80.550	81.350
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	5.277,49	5.150	5.850	0	5.900	5.950	6.000
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	14.328,21	13.950	15.650	0	15.800	15.950	16.100
Personalauszahlungen	90.939,45	87.750	100.500	0	101.450	102.450	103.450
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	25.655,87	32.200	66.700	0	100.700	136.700	30.700
7211300 Energ. Gebäudesanierung KP II	60.445,17	0	0	0	0	0	0
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	48.409,64	39.000	36.000	0	23.700	24.100	24.400
7241200 Auszahlungen für Strom	8.636,12	4.800	8.950	0	8.800	8.900	9.050
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	23.367,01	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7241400 Ausz. f. Versicherungen	6.548,93	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	15.818,32	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	2.290,89	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	7.790,93	9.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	5.116,01	6.600	5.600	0	5.300	5.300	5.300
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	12.023,18	15.000	16.150	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.102,07	150.500	185.200	0	205.400	242.000	136.550
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	100	100	0	100	100	100
7422000 Mieten und Pachten	964,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7423000 Leasing	841,92	900	900	0	900	900	900
7431100 Ausz. f. Büromaterial	1.956,06	1.850	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	1.198,68	450	300	0	300	300	300
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	1.333,03	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige Auszahlungen	6.293,89	6.250	5.350	0	5.350	5.350	5.350
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**313.335,41**	**244.500**	**291.050**	**0**	**312.200**	**349.800**	**245.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-224.671,97**	**-205.800**	**-216.200**	**0**	**-204.500**	**-206.100**	**-207.650**
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	13.800,00	13.750	0	0	0	0	0
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	65.000,00	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	78.800,00	13.750	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**78.800,00**	**13.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	102.406,56	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	2.678,79	14.300	2.650	0	2.650	2.650	2.650
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	5.668,79	2.000	500	0	500	500	500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	110.754,14	18.300	4.150	0	4.150	4.150	4.150
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	24.327,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.327,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**135.082,07**	**18.300**	**4.150**	**0**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-56.282,07**	**-4.550**	**-4.150**	**0**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 30000009 Erwerb von GVG										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	1,0	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo I 30000009	**0**	**0**	**-1,0**	**-2,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
I 30000010 Erwerb von Lehr- und Unterrichtsmitteln										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000010	**0**	**0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000029 Einrichtungsgegenstände für die Übermittagsbetreuung										
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	0	0	8,4	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,4	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000029	**0**	**0**	**-24,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000034 Einrichtungsgegenstände für zwei Computerräume in der Rothaarsteigschule										
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	0	0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000034	**0**	**0**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000037 Erwerb Vermög.gegenst. > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 30000037	**0**	**0**	**0,0**	**-2,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I 40000117 Umbaumaßnahmen für die Übermittagsbetreuung										
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	0	0	5,4	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,4	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000117	**0**	**0**	**-19,0**	**5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	2,7	14,3	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,7	14,3	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,7**	**-14,3**	**-2,7**	**0,0**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-56,3**	**-4,5**	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Erndtebrück

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Realschule Erndtebrück einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln,
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule Erndtebrück.

Stellenplanauszug 2009 = 1,73 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 1,76 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,76 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.938,24	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.150	0	0	0
4141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	17.256,42	51.000	19.000	15.000	22.000	131.000
4141002 LZ, Betreuung an Schulen	15.941,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	28.398,95	26.000	27.300	27.300	27.200	26.600
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	768,96	400	450	450	450	450
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.303,92	97.400	67.900	62.750	69.650	178.050
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	2.379,17	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379,17	100	100	100	100	100
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	75,10	0	0	0	0	0
4591001 Ertrag aus Gutschrift Gas	4.714,35	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	484,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.273,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**71.956,57**	**97.500**	**68.000**	**62.850**	**69.750**	**178.150**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	60.723,06	55.750	64.350	65.000	65.650	66.300
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	4.461,50	4.150	4.750	4.800	4.800	4.900
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	12.168,10	11.300	12.850	12.950	13.100	13.200
Personalaufwendungen	77.352,66	71.200	81.950	82.750	83.550	84.400
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	23.463,80	57.600	25.600	21.600	28.600	137.600
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	39.347,40	40.000	35.000	32.000	32.500	32.800
5241200 Aufwendungen für Strom	9.842,00	9.800	10.200	10.300	10.400	10.500
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	26.405,29	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5241400 Aufw. f. Versicherungen	6.689,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	12.405,28	12.500	14.000	14.100	14.300	14.400
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	3.237,24	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	4.890,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000 Lernmitt.n.d.Lernmittelfreihei	14.104,32	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	11.467,20	12.950	10.900	10.600	10.600	10.600
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	15.941,35	20.000	21.150	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.794,10	210.350	178.450	170.200	178.000	287.500
5711002 AfA auf Gebäude	103.517,96	103.600	103.550	103.550	103.550	103.550
5711007 AfA auf Maschinen	369,45	350	400	400	400	400
5711009 AfA auf Fahrzeuge	156,12	150	200	0	0	0
5711010 AfA auf B+G	8.030,09	5.750	8.500	9.500	10.200	8.700
5711011 AfA auf GVG	1.693,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	113.767,43	111.350	113.650	114.450	115.150	113.650
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	37,50	100	100	100	100	100
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	841,92	900	900	900	900	900
5431100 Aufw. f. Büromaterial	2.369,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Erndtebrück

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	508,86	650	750	750	750	750
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	1.700,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	20,45	100	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,12	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
= Ordentliche Aufwendungen	**364.392,31**	**399.650**	**380.850**	**374.200**	**383.500**	**492.350**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-292.435,74**	**-302.150**	**-312.850**	**-311.350**	**-313.750**	**-314.200**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	8.002,50	0	8.400	8.400	8.400	8.400
5811032 Aufwände ILV-Badegeb./Hallenb.	1.879,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.882,00	2.000	10.400	10.400	10.400	10.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.882,00**	**-2.000**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
= Ergebnis	**-302.317,74**	**-304.150**	**-323.250**	**-321.750**	**-324.150**	**-324.600**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Erndtebrück

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.938,24	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	0,00	0	1.150	0	0	0	0
6141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	17.256,42	51.000	19.000	0	15.000	22.000	131.000
6141002 LZ, Betreuung an Schulen	15.941,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.136,01	71.000	40.150	0	35.000	42.000	151.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	2.379,17	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379,17	100	100	0	100	100	100
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	311,78	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	368,32	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**38.195,28**	**71.100**	**40.250**	**0**	**35.100**	**42.100**	**151.100**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	60.723,06	55.750	64.350	0	65.000	65.650	66.300
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	4.461,50	4.150	4.750	0	4.800	4.800	4.900
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	12.299,97	11.300	12.850	0	12.950	13.100	13.200
Personalauszahlungen	77.484,53	71.200	81.950	0	82.750	83.550	84.400
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	24.481,35	57.600	25.600	0	21.600	28.600	137.600
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	47.743,59	40.000	45.000	0	32.000	32.500	32.800
7241200 Auszahlungen für Strom	10.290,89	9.800	10.200	0	10.300	10.400	10.500
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	26.078,96	29.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
7241400 Ausz. f. Versicherungen	6.689,85	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	17.491,44	12.500	14.000	0	14.100	14.300	14.400
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	3.237,24	3.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	14.104,32	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	11.533,53	12.950	10.900	0	10.600	10.600	10.600
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	15.941,35	20.000	21.150	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.592,52	207.350	184.450	0	166.200	174.000	283.500
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	37,50	100	100	0	100	100	100
7423000 Leasing	841,92	900	900	0	900	900	900
7431100 Ausz. f. Büromaterial	2.403,79	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	508,86	650	750	0	750	750	750
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	1.640,38	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	20,45	100	50	0	50	50	50
Sonstige Auszahlungen	5.452,90	6.750	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**260.529,95**	**285.300**	**273.200**	**0**	**255.750**	**264.350**	**374.700**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-222.334,67**	**-214.200**	**-232.950**	**0**	**-220.650**	**-222.250**	**-223.600**
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	18.725,00	18.750	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	18.725,00	18.750	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.725,00**	**18.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	38.055,04	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	4.890,37	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	1.325,31	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	44.270,72	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	36.690,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.690,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80.960,72**	**6.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-62.235,72**	**12.750**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Erndtebrück

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 30000011 Erwerb von GVG										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	1,3	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 30000011	**0**	**0**	**-1,3**	**-1,5**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
I 30000012 Erwerb von Lehr- und Unterrichtsmitteln										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000012	**0**	**0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000030 Einrichtungsgegenstände für die Übermittagsbetreuung										
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	0	0	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000030	**0**	**0**	**-27,3**	**8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000038 Erwerb Vermög.gegenst. > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	1,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 30000038	**0**	**0**	**0,0**	**-1,5**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I 40000118 Umbaumaßnahme Übermittagsbetreuung										
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	0	0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000118	**0**	**0**	**-26,2**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	4,9	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,9	3,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4,9**	**-3,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-62,2**	**12,8**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.

Stellenplanauszug 2009 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	767,99	0	4.750	4.800	4.850	4.900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	57,21	0	350	350	350	400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	150,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	975,80	0	6.100	6.150	6.200	6.300
5279100 Aufw. Schülerbeförd. GS Ebk.	53.037,44	63.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5279200 Aufw. Schülerbeförd. GS Birkel	33.084,72	45.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5279300 Aufw. Schülerbef. Rothaarsteig	50.073,59	56.500	60.000	60.000	60.000	60.000
5279400 Aufw. Schülerbef. Realschule	125.267,56	153.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.463,31	318.500	309.000	309.000	309.000	309.000
= Ordentliche Aufwendungen	**262.439,11**	**318.500**	**315.100**	**315.150**	**315.200**	**315.300**
= Ergebnis	**-262.439,11**	**-318.500**	**-315.100**	**-315.150**	**-315.200**	**-315.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.085,15	0	4.750	0	4.800	4.850	4.900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	80,84	0	350	0	350	350	400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	249,09	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	1.415,08	0	6.100	0	6.150	6.200	6.300
7279100 Ausz. Schülerbeförd. GS Ebk.	53.064,68	63.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7279200 Ausz. Schülerbef. GS Birkelb.	33.084,72	45.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7279300 Ausz. Schülerbef. Rothaarsteig	49.843,79	56.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7279400 Ausz. Schülerbef. Realschule	125.596,22	153.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.589,41	318.500	309.000	0	309.000	309.000	309.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**263.004,49**	**318.500**	**315.100**	**0**	**315.150**	**315.200**	**315.300**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-263.004,49**	**-318.500**	**-315.100**	**0**	**-315.150**	**-315.200**	**-315.300**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung

Schulartenübergreifende Angelegenheiten wie z.B.
Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung.

Stellenplanauszug 2009 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	767,99	0	3.500	3.550	3.600	3.600
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	57,21	0	300	300	300	300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	150,60	0	700	700	700	700
Personalaufwendungen	975,80	0	4.500	4.550	4.600	4.600
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	9.531,55	9.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	0,00	0	5.000	0	0	0
5441100 Aufw.f.personenbez.Vers.beitr.	440,89	500	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.972,44	10.400	6.950	1.950	1.950	1.950
= Ordentliche Aufwendungen	**10.948,24**	**10.400**	**11.450**	**6.500**	**6.550**	**6.550**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	192,50	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,50	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-192,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis	**-11.140,74**	**-10.400**	**-11.450**	**-6.500**	**-6.550**	**-6.550**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.085,15	0	3.500	0	3.550	3.600	3.600
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	80,84	0	300	0	300	300	300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	249,09	0	700	0	700	700	700
Personalauszahlungen	1.415,08	0	4.500	0	4.550	4.600	4.600
7422000 Mieten und Pachten	9.531,55	9.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7441100 Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	440,89	500	450	0	450	450	450
Sonstige Auszahlungen	9.972,44	10.400	6.950	0	1.950	1.950	1.950
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**11.387,52**	**10.400**	**11.450**	**0**	**6.500**	**6.550**	**6.550**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.387,52**	**-10.400**	**-11.450**	**0**	**-6.500**	**-6.550**	**-6.550**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.

Stellenplanauszug 2009 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	600,00	500	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	**600,00**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.553,13	2.200	5.950	6.050	6.100	6.150
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	266,11	200	450	450	450	450
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	570,21	350	950	950	950	1.000
Personalaufwendungen	4.389,45	2.750	7.350	7.450	7.500	7.600
5241400 Aufw. f. Versicherungen	163,49	200	200	200	200	200
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	4,64	50	0	0	0	0
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	47,93	500	500	500	500	500
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	2.276,03	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	130,70	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,79	3.250	2.600	2.600	2.600	2.600
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	35,04	250	0	0	0	0
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	547,50	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,54	950	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	**7.594,78**	**6.950**	**10.650**	**10.750**	**10.800**	**10.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-6.994,78**	**-6.450**	**-10.050**	**-10.150**	**-10.200**	**-10.300**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	49,75	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,75	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-49,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis	**-7.044,53**	**-6.450**	**-10.050**	**-10.150**	**-10.200**	**-10.300**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	600,00	500	600	0	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**600,00**	**500**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	3.702,60	2.200	5.950	0	6.050	6.100	6.150
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	277,16	200	450	0	450	450	450
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	611,84	350	950	0	950	950	1.000
Personalauszahlungen	4.591,60	2.750	7.350	0	7.450	7.500	7.600
7241400 Ausz. f. Versicherungen	163,49	200	200	0	200	200	200
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	4,64	50	0	0	0	0	0
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	47,93	500	500	0	500	500	500
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	130,70	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346,76	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7423000 Leasing	35,04	250	0	0	0	0	0
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	547,50	700	700	0	700	700	700
Sonstige Auszahlungen	582,54	950	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**5.520,90**	**4.950**	**9.250**	**0**	**9.350**	**9.400**	**9.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.920,90**	**-4.450**	**-8.650**	**0**	**-8.750**	**-8.800**	**-8.900**
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	2.276,03	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.276,03	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.276,03**	**2.000**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.276,03**	**-2.000**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	2,3	2,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,3	2,0	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,3**	**-2,0**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2,3**	**-2,0**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Förderung von Vereinen

Kurzbeschreibung

Förderung der Musik- und Singeschule Erndtebrück sowie der Erndtebrücker Kulturinitiative durch Gewährung eines Zuschusses.

Stellenplanauszug 2009 = 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	0,00	0	50	50	50	50
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	0,00	0	100	100	100	100
Personalaufwendungen	0,00	0	550	550	550	550
5317000 Zuschüsse a.priv.Unternehmen	5.500,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	**5.500,00**	**5.500**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	2.768,25	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.768,25	0	2.400	2.400	2.400	2.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.768,25**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
= Ergebnis	**-8.268,25**	**-5.500**	**-5.950**	**-5.950**	**-5.950**	**-5.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	0	400	0	400	400	400
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	0,00	0	50	0	50	50	50
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	0,00	0	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	0,00	0	550	0	550	550	550
7317000 Ausz.v.Zusch.a.priv.Unternehme	5.500,00	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**5.500,00**	**5.500**	**3.550**	**0**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.500,00**	**-5.500**	**-3.550**	**0**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Krankenhilfe) an nicht erwerbsfähige Personen nach dem SGB XII, Mitgliedschaft im Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge sowie im Verein für soziale Dienste, Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe.

Stellenplanauszug 2009 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.352,98	13.150	17.600	17.750	17.950	18.100
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	994,24	1.000	1.300	1.300	1.350	1.350
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.633,45	2.700	3.500	3.500	3.550	3.600
Personalaufwendungen	16.980,67	16.850	22.400	22.550	22.850	23.050
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	175,80	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,80	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	**17.156,47**	**16.950**	**22.500**	**22.650**	**22.950**	**23.150**
= Ergebnis	**-17.156,47**	**-16.950**	**-22.500**	**-22.650**	**-22.950**	**-23.150**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	13.352,98	13.150	17.600	0	17.750	17.950	18.100
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	994,24	1.000	1.300	0	1.300	1.350	1.350
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.851,44	2.700	3.500	0	3.500	3.550	3.600
Personalauszahlungen	17.198,66	16.850	22.400	0	22.550	22.850	23.050
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	175,80	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	175,80	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**17.374,46**	**16.950**	**22.500**	**0**	**22.650**	**22.950**	**23.150**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.374,46**	**-16.950**	**-22.500**	**0**	**-22.650**	**-22.950**	**-23.150**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 001 Grundsicherung nach dem SGB II

Kurzbeschreibung

Die Leistungen für erwerbsfähige Personen nach dem SGB II werden von der hierfür eingerichteten Arbeitsgemeinschaft (ARGE) gewährt. Drei Bedienstete der Gemeinde Erndtebrück sind in die ARGE abgeordnet. Von der Agentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet.

Die Erträge aus der Vermietung von Büroräumen im Rathaus an die Agentur für Arbeit sind ab 2011 unter dem Produkt 001 105 001 veranschlagt!

Stellenplanauszug 2011: 2,00 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Miet- und Pachterträge	6.573,12	6.600	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,12	6.600	0	0	0	0
4484000 Ertr. Kostenerst. so. öff. Ber	145.011,63	171.800	167.500	169.200	170.900	172.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.011,63	171.800	167.500	169.200	170.900	172.600
= Ordentliche Erträge	**151.584,75**	**178.400**	**167.500**	**169.200**	**170.900**	**172.600**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	107.938,17	126.100	129.350	130.600	131.900	133.250
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	8.044,97	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	20.925,45	24.800	24.900	25.150	25.400	25.650
Personalaufwendungen	136.908,59	160.300	163.850	165.450	167.100	168.800
= Ordentliche Aufwendungen	**136.908,59**	**160.300**	**163.850**	**165.450**	**167.100**	**168.800**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**14.676,16**	**18.100**	**3.650**	**3.750**	**3.800**	**3.800**
= Ergebnis	**14.676,16**	**18.100**	**3.650**	**3.750**	**3.800**	**3.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	6.573,12	6.600	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,12	6.600	0	0	0	0	0
6484000 Einz.a.Kosterst.v.s.öff.Bereic	144.352,23	171.800	167.500	0	169.200	170.900	172.600
Kosterstattungen, Kostenumlagen	144.352,23	171.800	167.500	0	169.200	170.900	172.600
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**150.925,35**	**178.400**	**167.500**	**0**	**169.200**	**170.900**	**172.600**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	107.938,17	126.100	129.350	0	130.600	131.900	133.250
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	8.044,97	9.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	22.154,72	24.800	24.900	0	25.150	25.400	25.650
Personalauszahlungen	138.137,86	160.300	163.850	0	165.450	167.100	168.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**138.137,86**	**160.300**	**163.850**	**0**	**165.450**	**167.100**	**168.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12.787,49**	**18.100**	**3.650**	**0**	**3.750**	**3.800**	**3.800**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen aller Art an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Stellenplanauszug 2009 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4211000 Ersatz v. soz. Leist. auß. Ein	2.389,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Transfererträge	2.389,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000 Ertr. Kostenerst. Land	16.142,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4482000 Ertr. Kostenerst. Gemeinden	31.007,25	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.149,25	50.000	46.000	46.600	47.200	47.800
= Ordentliche Erträge	**49.538,72**	**52.000**	**47.000**	**47.600**	**48.200**	**48.800**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.353,09	13.150	12.300	12.400	12.550	12.700
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	994,20	1.000	900	900	950	950
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.633,35	2.700	2.450	2.450	2.500	2.500
Personalaufwendungen	16.980,64	16.850	15.650	15.750	16.000	16.150
5331002 Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	30.959,81	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5331004 HzL PKS 13	16.028,26	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
5331006 Aufw.f. Unterkunft PKS 13	6.403,40	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
5331007 Krankenhilfe PKS 13	10.538,89	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
5331009 Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	200,10	200	200	200	200	200
5331010 Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200	200	200	200	200
5331011 HzL PKS 11	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
5331012 Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600	600	600	600	650
5331014 HzL PKS 19, 20	15.004,50	17.000	17.000	17.350	17.700	18.050
5331016 Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	12.422,04	12.000	14.000	14.300	14.600	14.850
5331017 Krankenhilfe PKS 19, 20	19.795,21	16.000	16.000	16.300	16.650	17.000
5331018 Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	200	200	200	200	200
5331019 Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	284,61	400	400	400	400	450
5331020 Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	100
5331021 HzL PKS 18	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
5331022 Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
5331023 Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
Transferaufwendungen	111.636,82	113.700	115.700	117.850	120.400	122.700
= Ordentliche Aufwendungen	**128.617,46**	**130.550**	**131.350**	**133.600**	**136.400**	**138.850**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-79.078,74**	**-78.550**	**-84.350**	**-86.000**	**-88.200**	**-90.050**
= Ergebnis	**-79.078,74**	**-78.550**	**-84.350**	**-86.000**	**-88.200**	**-90.050**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6211000 Ersatz v. soz. Leist.auß.Einr.	3.109,51	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Transfereinzahlungen	3.109,51	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6481000 Einz.a.Kosterst.vom Land	16.142,00	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6482000 Einz.a.Kosterst.von Gemeinden	31.003,67	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
Kosterstattungen, Kostenumlagen	47.145,67	50.000	46.000	0	46.600	47.200	47.800
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**50.255,18**	**52.000**	**47.000**	**0**	**47.600**	**48.200**	**48.800**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	13.353,09	13.150	12.300	0	12.400	12.550	12.700
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	994,20	1.000	900	0	900	950	950
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.851,30	2.700	2.450	0	2.450	2.500	2.500
Personalauszahlungen	17.198,59	16.850	15.650	0	15.750	16.000	16.150
7331002 Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	30.959,81	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
7331004 HzL PKS 13	16.028,26	12.000	12.000	0	12.200	12.500	12.700
7331006 Ausz.f.Unterkunft PKS 13	6.403,40	7.000	7.000	0	7.150	7.300	7.450
7331007 Krankenhilfe PKS 13	10.538,89	12.000	12.000	0	12.200	12.500	12.700
7331009 Sonst.Leist.§6-Geld/Gut.PKS13	200,10	200	200	0	200	200	200
7331010 Ausz. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200	200	0	200	200	200
7331011 HzL PKS 11	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
7331012 Ausz.f.Unterkunft PKS 11	0,00	600	600	0	600	600	650
7331014 HzL PKS 19, 20	15.004,50	17.000	17.000	0	17.350	17.700	18.050
7331016 Ausz.f.Unterkunft PKS 19, 20	12.422,04	12.000	14.000	0	14.300	14.600	14.850
7331017 Krankenhilfe PKS 19, 20	19.795,21	16.000	16.000	0	16.300	16.650	17.000
7331018 Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19,20	0,00	200	200	0	200	200	200
7331019 Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	284,61	400	400	0	400	400	450
7331020 Ausz.f . Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	0	100	100	100
7331021 HzL PKS 18	0,00	3.000	3.000	0	3.050	3.100	3.200
7331022 Ausz.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
7331023 Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
Transferauszahlungen	111.636,82	113.700	115.700	0	117.850	120.400	122.700
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**128.835,41**	**130.550**	**131.350**	**0**	**133.600**	**136.400**	**138.850**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-78.580,23**	**-78.550**	**-84.350**	**0**	**-86.000**	**-88.200**	**-90.050**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 314 Rentenversicherung
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Beratung in allen Rentenangelegenheiten,
Aufnahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an die Rentenversicherungsträger.

Stellenplanauszug 2009 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.244,13	13.500	9.300	9.400	9.500	9.600
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	986,11	1.000	700	700	700	700
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.624,03	2.750	1.850	1.900	1.900	1.900
Personalaufwendungen	16.854,27	17.250	11.850	12.000	12.100	12.200
= Ordentliche Aufwendungen	**16.854,27**	**17.250**	**11.850**	**12.000**	**12.100**	**12.200**
= Ergebnis	**-16.854,27**	**-17.250**	**-11.850**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	13.244,13	13.500	9.300	0	9.400	9.500	9.600
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	986,11	1.000	700	0	700	700	700
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.828,29	2.750	1.850	0	1.900	1.900	1.900
Personalauszahlungen	17.058,53	17.250	11.850	0	12.000	12.100	12.200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**17.058,53**	**17.250**	**11.850**	**0**	**12.000**	**12.100**	**12.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.058,53**	**-17.250**	**-11.850**	**0**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.200**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnheims für Asylbewerber, Siegener Straße 13.

Stellenplanauszug 2009 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	137,57	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,57	0	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pachterträge	12.258,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.258,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	58,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	58,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12.454,55**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.018,28	3.100	2.150	2.150	2.200	2.200
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	224,83	250	200	200	200	200
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	597,11	650	400	400	450	450
Personalaufwendungen	3.840,22	4.000	2.750	2.750	2.850	2.850
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	179,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	4.391,53	3.000	4.000	3.600	3.700	3.800
5241200 Aufwendungen für Strom	1.228,23	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
5241400 Aufw. f. Versicherungen	275,06	300	300	300	300	300
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	1.254,55	1.200	2.200	2.200	2.200	2.300
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329,34	7.800	9.850	9.450	9.600	9.800
5711002 AfA auf Gebäude	3.174,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711010 AfA auf B+G	186,76	150	150	150	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	3.361,59	3.350	3.350	3.350	3.250	3.250
= Ordentliche Aufwendungen	**14.531,15**	**15.150**	**15.950**	**15.550**	**15.700**	**15.900**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-2.076,60**	**-7.750**	**-8.550**	**-8.150**	**-8.300**	**-8.500**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	312,50	0	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,50	0	700	700	700	700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-312,50**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
= Ergebnis	**-2.389,10**	**-7.750**	**-9.250**	**-8.850**	**-9.000**	**-9.200**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	137,57	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,57	0	0	0	0	0	0
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	12.201,44	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	187,37	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.388,81	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	1.318,14	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	14,84	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332,98	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**13.859,36**	**7.400**	**7.400**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	3.018,28	3.100	2.150	0	2.150	2.200	2.200
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	224,83	250	200	0	200	200	200
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	645,14	650	400	0	400	450	450
Personalauszahlungen	3.888,25	4.000	2.750	0	2.750	2.850	2.850
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	179,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	4.391,53	3.000	4.000	0	3.600	3.700	3.800
7241200 Auszahlungen für Strom	1.328,41	1.300	1.350	0	1.350	1.400	1.400
7241400 Ausz. f. Versicherungen	275,06	300	300	0	300	300	300
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	1.396,45	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,42	7.800	9.850	0	9.450	9.600	9.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**11.459,67**	**11.800**	**12.600**	**0**	**12.200**	**12.450**	**12.650**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.399,69**	**-4.400**	**-5.200**	**0**	**-4.800**	**-5.050**	**-5.250**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnheims für Aussiedler, Mühlenweg 11.
Das Gebäude stellt auch 2 Plätze zur Unterbringung von Obdachlosen zur Verfügung. Insofern erfolgt eine der Nutzung der Räumlichkeiten entsprechende Aufteilung der anfallenden Aufwendungen und Erträge zu den jeweiligen Produkten.

Stellenplanauszug 2009 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	113,50	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,50	0	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pachterträge	6.832,65	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.832,65	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	18,50	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	1.389,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.407,99	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**8.354,14**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.018,04	3.100	2.150	2.150	2.200	2.200
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	224,82	250	150	150	150	150
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	597,08	650	450	450	450	450
Personalaufwendungen	3.839,94	4.000	2.750	2.750	2.800	2.800
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	141,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	2.290,50	3.000	3.000	2.700	2.800	2.800
5241200 Aufwendungen für Strom	1.760,00	1.800	450	450	450	450
5241400 Aufw. f. Versicherungen	118,69	150	150	150	150	150
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	6.749,26	6.800	2.000	2.000	2.000	2.100
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060,32	14.850	8.700	8.400	8.500	8.600
5711002 AfA auf Gebäude	1.875,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Bilanzielle Abschreibungen	1.875,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	242,04	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	250	250	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen	**17.017,30**	**21.000**	**13.600**	**13.300**	**13.450**	**13.550**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-8.663,16**	**-7.400**	**0**	**300**	**150**	**50**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	99,00	0	800	800	800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	0	800	800	800	800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-99,00**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
= Ergebnis	**-8.762,16**	**-7.400**	**-800**	**-500**	**-650**	**-750**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	113,50	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,50	0	0	0	0	0	0
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	6.686,30	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.686,30	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	212,79	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	12,23	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,02	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**7.024,82**	**13.600**	**13.600**	**0**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	3.018,04	3.100	2.150	0	2.150	2.200	2.200
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	224,82	250	150	0	150	150	150
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	645,11	650	450	0	450	450	450
Personalauszahlungen	3.887,97	4.000	2.750	0	2.750	2.800	2.800
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	141,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	3.437,41	3.000	3.000	0	2.700	2.800	2.800
7241200 Auszahlungen für Strom	1.806,93	1.800	450	0	450	450	450
7241400 Ausz. f. Versicherungen	118,69	150	150	0	150	150	150
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	6.930,76	6.800	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.435,66	14.850	8.700	0	8.400	8.500	8.600
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	242,04	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	242,04	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**16.565,67**	**19.100**	**11.700**	**0**	**11.400**	**11.550**	**11.650**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.540,85**	**-5.500**	**1.900**	**0**	**2.200**	**2.050**	**1.950**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 003 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Wohnheims für Obdachlose, Mühlenweg 11.
Das Gebäude wird zur Zeit überwiegend zur Unterbringung von Aussiedlern/Asylanten genutzt. Die anfallenden Aufwendungen und Erträge werden je nach Nutzung den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Stellenplanauszug 2009 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Miet- und Pachterträge	1.437,90	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,90	800	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	**1.437,90**	**800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.225,53	2.200	900	900	900	900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	165,77	200	100	100	100	100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	438,89	450	200	200	200	200
Personalaufwendungen	2.830,19	2.850	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	0,00	500	1.000	900	900	950
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	200,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	700	1.200	1.100	1.100	1.150
= Ordentliche Aufwendungen	**3.030,19**	**3.550**	**2.400**	**2.300**	**2.300**	**2.350**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-1.592,29**	**-2.750**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.150**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	412,50	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412,50	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-412,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis	**-2.004,79**	**-2.750**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.150**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	1.437,90	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,90	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**1.437,90**	**800**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	2.225,53	2.200	900	0	900	900	900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	165,77	200	100	0	100	100	100
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	475,20	450	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	2.866,50	2.850	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	0,00	500	1.000	0	900	900	950
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	200,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	700	1.200	0	1.100	1.100	1.150
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**3.066,50**	**3.550**	**2.400**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.628,60**	**-2.750**	**-1.200**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.150**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für jugendpflegerische Maßnahmen.

Gewährung von Zuschüssen aus der Sportpauschale.

Organisation der jährlichen Weihnachtsbetreuung der Senioren.

Senioren-Service-Stelle

Stellenplanauszug 2009 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	7.500	10.000	10.000	10.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.500	10.000	10.000	10.000	0
= Ordentliche Erträge	**10.000,00**	**7.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.648,84	2.700	16.850	17.000	17.200	17.350
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	197,28	200	1.250	1.250	1.300	1.300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	524,75	550	3.350	3.400	3.400	3.450
Personalaufwendungen	3.370,87	3.450	21.450	21.650	21.900	22.100
5317000 Zuschüsse a.priv.Unternehmen	13.129,97	3.200	0	0	0	0
5317002 Zuschuss aus Sportpauschale	0,00	0	49.000	0	0	0
5318000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Transferaufwendungen	19.629,97	9.700	55.500	6.500	6.500	6.500
= Ordentliche Aufwendungen	**23.000,84**	**13.150**	**76.950**	**28.150**	**28.400**	**28.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-13.000,84**	**-5.650**	**-66.950**	**-18.150**	**-18.400**	**-28.600**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	189,25	0	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,25	0	700	700	700	700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-189,25**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
= Ergebnis	**-13.190,09**	**-5.650**	**-67.650**	**-18.850**	**-19.100**	**-29.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6142000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Gemeind.u.GV	10.000,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**10.000,00**	**7.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	2.648,84	2.700	16.850	0	17.000	17.200	17.350
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	197,28	200	1.250	0	1.250	1.300	1.300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	565,60	550	3.350	0	3.400	3.400	3.450
Personalauszahlungen	3.411,72	3.450	21.450	0	21.650	21.900	22.100
7317000 Ausz.v.Zusch.a.priv.Unternehme	13.129,97	3.200	0	0	0	0	0
7317002 Zuschuss aus Sportpauschale	0,00	0	49.000	0	0	0	0
7318000 Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche	6.500,00	6.500	13.000	0	6.500	6.500	6.500
Transferauszahlungen	19.629,97	9.700	62.000	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**23.041,69**	**13.150**	**83.450**	**0**	**28.150**	**28.400**	**28.600**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.041,69**	**-5.650**	**-73.450**	**0**	**-18.150**	**-18.400**	**-28.600**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Durchführung der Kinderferienspiele

Kurzbeschreibung

Stellenplanauszug 2009 = 0,22 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4146000 Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.SR	5.812,00	4.000	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse von priv.Unternehmen	264,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.076,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	**6.076,61**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.712,47	9.900	3.200	3.200	3.250	3.300
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	723,12	750	250	250	250	250
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.924,25	2.000	650	650	650	650
Personalaufwendungen	12.359,84	12.650	4.100	4.100	4.150	4.200
5331000 Soz.Leist.an nat.Pers.auß.Ein.	4.626,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	4.626,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	1.449,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,73	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**18.436,45**	**22.650**	**14.100**	**14.100**	**14.150**	**14.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-12.359,84**	**-12.650**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.200**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	742,50	0	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742,50	0	600	600	600	600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-742,50**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
= Ergebnis	**-13.102,34**	**-12.650**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6146000 Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.SR	5.812,00	4.000	0	0	0	0	0
6147000 Zuschü.f.lfd.Zw.v.privaten UN	264,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Bereich	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.076,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**6.076,61**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	9.712,47	9.900	3.200	0	3.200	3.250	3.300
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	723,12	750	250	0	250	250	250
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.074,03	2.000	650	0	650	650	650
Personalauszahlungen	12.509,62	12.650	4.100	0	4.100	4.150	4.200
7331000 Soz.Leist.a nat.Pers.auß.Einr.	4.626,88	16.800	14.900	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen	4.626,88	16.800	14.900	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**17.136,50**	**29.450**	**19.000**	**0**	**14.100**	**14.150**	**14.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.059,89**	**-19.450**	**-9.000**	**0**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.200**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Kurzbeschreibung

Die Kindergärten in der Gemeinde Erndtebrück werden von freien Trägern (Kirchen, AWO) bereitgestellt. Die Gemeinde Erndtebrück beteiligt sich an den Kosten durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen. Außerdem werden einkommensabhängige Fahrtkostenzuschüsse gewährt.

Stellenplanauszug 2009 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141400 Landeszuweisung KP II	0,00	41.600	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.600	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**41.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.765,92	1.800	450	450	450	450
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	131,48	150	50	50	50	50
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	349,87	400	100	100	100	100
Personalaufwendungen	2.247,27	2.350	600	600	600	600
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	432,78	41.600	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,78	41.600	0	0	0	0
5711002 AfA auf Gebäude	21.514,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Bilanzielle Abschreibungen	21.514,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5318000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	148.722,15	152.000	150.000	154.000	158.000	162.000
Transferaufwendungen	148.722,15	152.000	150.000	154.000	158.000	162.000
= Ordentliche Aufwendungen	**172.916,66**	**217.550**	**172.200**	**176.200**	**180.200**	**184.200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-172.916,66**	**-175.950**	**-172.200**	**-176.200**	**-180.200**	**-184.200**
= Ergebnis	**-172.916,66**	**-175.950**	**-172.200**	**-176.200**	**-180.200**	**-184.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141400 Landeszuweisung KP II	0,00	41.600	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**41.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.765,92	1.800	450	0	450	450	450
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	131,48	150	50	0	50	50	50
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	377,10	400	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	2.274,50	2.350	600	0	600	600	600
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	432,78	41.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,78	41.600	0	0	0	0	0
7318000 Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche	148.722,15	162.000	160.000	0	164.000	168.000	172.000
Transferauszahlungen	148.722,15	162.000	160.000	0	164.000	168.000	172.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**151.429,43**	**205.950**	**160.600**	**0**	**164.600**	**168.600**	**172.600**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-151.429,43**	**-164.350**	**-160.600**	**0**	**-164.600**	**-168.600**	**-172.600**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze.

Stellenplanauszug 2008 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen.

Erläuterung

Die in jedem Jahr für den Erwerb von Spielgeräten zur Verfügung gestellten 4.000 € sind unter den Sachkonten 5255001/7831001 als Aufwendungen/Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert veranschlagt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4147000 Zuschüsse von priv.Unternehmen	2.249,48	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.249,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.153,60	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	309,60	400	100	100	100	100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	826,26	1.050	300	300	300	300
Personalaufwendungen	5.289,46	6.550	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	3.649,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241500 Auf. f. sonst. Bewirtschaft.	29,00	50	50	50	50	50
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	7.561,79	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.240,51	13.150	8.150	8.150	8.150	8.150
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	187,44	200	200	200	200	200
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	56,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,69	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**16.773,66**	**19.900**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-14.524,18**	**-19.900**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	39.306,75	60.000	46.100	46.100	46.100	46.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.306,75	60.000	46.100	46.100	46.100	46.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.306,75**	**-60.000**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
= Ergebnis	**-53.830,93**	**-79.900**	**-56.450**	**-56.450**	**-56.450**	**-56.450**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6147000 Zuschü.f.lfd.Zw.v.privaten UN	2.249,48	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**2.249,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	3.974,21	5.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	282,39	400	100	0	100	100	100
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	694,55	1.050	300	0	300	300	300
Personalauszahlungen	4.951,15	6.550	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	3.191,29	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	29,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,29	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
7422000 Mieten und Pachten	187,44	200	200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	187,44	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**8.358,88**	**10.900**	**6.350**	**0**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.109,40**	**-10.900**	**-6.350**	**0**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**
7831001 Ausz.f.Anschaff. im Festwert	7.561,79	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.561,79	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.561,79**	**9.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.561,79**	**-9.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f.Anschaff. im Festwert	0	0	7,6	9,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,6	9,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7,6**	**-9,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7,6**	**-9,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportplätze

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportplätze und Sportheime.

Stellenplanauszug 2009 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141011 Abgrenzung Landeszuweisungen	0,00	0	6.500	9.200	12.100	12.500
4141400 Landeszuweisung KP II	100.000,00	0	0	0	0	0
4141401 Abgrenz. Landeszuweisung KP II	-100.000,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	12.904,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.904,36	3.900	17.100	19.800	22.700	23.100
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	510,28	450	550	550	550	550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,28	450	550	550	550	550
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	57,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	57,96	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**13.472,60**	**4.350**	**17.650**	**20.350**	**23.250**	**23.650**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.198,67	1.300	1.850	1.850	1.900	1.900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	89,35	100	150	150	150	150
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	238,63	250	400	400	400	400
Personalaufwendungen	1.526,65	1.650	2.400	2.400	2.450	2.450
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	398,65	500	500	500	500	500
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	3.717,91	0	0	0	0	0
5241200 Aufwendungen für Strom	52,68	50	0	0	0	0
5241400 Aufw. f. Versicherungen	843,08	900	900	900	900	900
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	745,28	750	900	900	900	900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757,60	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5711002 AfA auf Gebäude	10.257,49	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5711008 AfA auf techn. Anlagen	429,75	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.687,24	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5317000 Zuschüsse a.priv.Unternehmen	300.000,00	0	0	0	0	0
5317001 Abgrenzung lfd. Zuschüsse	-300.000,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
Transferaufwendungen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	2.311,29	550	800	800	800	800
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	24.162,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.473,82	550	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	**44.445,31**	**8.350**	**29.550**	**29.550**	**29.600**	**29.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-30.972,71**	**-4.000**	**-11.900**	**-9.200**	**-6.350**	**-5.950**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	1.894,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.894,25**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
= Ergebnis	**-32.866,96**	**-4.000**	**-13.400**	**-10.700**	**-7.850**	**-7.450**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141400 Landeszuweisung KP II	100.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	510,28	450	550	0	550	550	550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,28	450	550	0	550	550	550
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	55,74	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**100.566,02**	**450**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.109,50	1.300	1.850	0	1.850	1.900	1.900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	82,70	100	150	0	150	150	150
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	203,09	250	400	0	400	400	400
Personalauszahlungen	1.395,29	1.650	2.400	0	2.400	2.450	2.450
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	269,07	500	500	0	500	500	500
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	3.717,91	0	0	0	0	0	0
7241200 Auszahlungen für Strom	58,29	50	0	0	0	0	0
7241400 Ausz. f. Versicherungen	843,08	900	900	0	900	900	900
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	745,28	750	900	0	900	900	900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633,63	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7317000 Ausz.v.Zusch.a.priv.Unternehme	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
7422000 Mieten und Pachten	2.311,29	550	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	2.311,29	550	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**309.340,21**	**4.400**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.550**	**5.550**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-208.774,19**	**-3.950**	**-4.950**	**0**	**-4.950**	**-5.000**	**-5.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Dreifachturnhalle

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dreifachturnhalle.
Die Dreifachturnhalle wird zum einen für den Schulsport der Real- und Hauptschule genutzt, zum anderen stellt die Gemeinde die Halle den Vereinen für den Vereinssport zur Verfügung.

Stellenplanauszug 2009 = 0,38 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,33 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,33 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	847,60	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	1.716,36	550	14.800	14.800	14.800	14.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563,96	550	14.800	14.800	14.800	14.800
4411000 Miet- und Pachterträge	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	510,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	50,90	0	0	0	0	0
4591001 Ertrag aus Gutschrift Gas	9.724,41	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	3.449,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.224,86	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**16.298,82**	**1.050**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.492,63	10.050	11.200	11.300	11.400	11.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	334,25	250	300	300	300	300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.129,03	1.850	2.100	2.150	2.150	2.200
Personalaufwendungen	13.955,91	12.150	13.600	13.750	13.850	14.000
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	6.570,32	7.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	34.490,00	35.000	31.000	28.300	28.800	29.100
5241200 Aufwendungen für Strom	8.537,15	2.400	5.500	2.600	2.600	2.600
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	7.968,72	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5241400 Aufw. f. Versicherungen	2.532,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	3.124,76	3.300	4.800	4.900	4.900	5.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	0,00	100	500	100	100	100
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	0,00	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.223,52	59.400	57.400	51.500	52.000	52.400
5711002 AfA auf Gebäude	80.662,51	82.800	87.800	87.800	87.800	87.800
5711010 AfA auf B+G	1.424,74	1.450	600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	82.087,25	84.250	88.400	88.400	88.400	88.400
= Ordentliche Aufwendungen	**159.266,68**	**155.800**	**159.400**	**153.650**	**154.250**	**154.800**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-142.967,86**	**-154.750**	**-141.700**	**-135.950**	**-136.550**	**-137.100**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	7.519,75	0	7.300	7.300	7.300	7.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.519,75	0	7.300	7.300	7.300	7.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.519,75**	**0**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
= Ergebnis	**-150.487,61**	**-154.750**	**-149.000**	**-143.250**	**-143.850**	**-144.400**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Dreifachturnhalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	847,60	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847,60	0	0	0	0	0	0
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	510,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Kosterstattungen, Kostenumlagen	510,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	805,95	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**2.163,55**	**500**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	11.492,63	10.050	11.200	0	11.300	11.400	11.500
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	334,25	250	300	0	300	300	300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.198,06	1.850	2.100	0	2.150	2.150	2.200
Personalauszahlungen	14.024,94	12.150	13.600	0	13.750	13.850	14.000
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	6.570,32	7.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	39.104,21	45.000	31.000	0	28.300	28.800	29.100
7241200 Auszahlungen für Strom	8.636,12	4.800	8.900	0	5.350	5.400	5.400
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	7.968,72	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7241400 Ausz. f. Versicherungen	2.532,57	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	5.204,83	3.300	4.800	0	4.900	4.900	5.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	0,00	100	500	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.016,77	71.400	60.400	0	53.850	54.400	54.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**84.041,71**	**83.550**	**74.000**	**0**	**67.600**	**68.250**	**68.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-81.878,16**	**-83.050**	**-71.100**	**0**	**-64.700**	**-65.350**	**-65.900**
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	100.000,00	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	280.640,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.640,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**280.640,11**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-180.640,11**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Dreifachturnhalle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000078 Dacherneuerung Dreifachturnhalle										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000078	**0**	**0**	**-174,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000138 Energetische Sanierung der Dreifachturnhalle (Konj.paket II)										
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000138	**0**	**0**	**-6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-180,6**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Hallenbad

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades.

Stellenplanauszug 2009 = 3,42 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 3,37 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 3,37 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.631,27	0	0	0	0	0
4161100 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Bund	0,00	750	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	7.170,03	4.600	11.900	11.900	11.900	11.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,30	5.350	11.900	11.900	11.900	11.750
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	43.269,66	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
4321100 Entgelt für Stromeinspeisung	1.050,53	4.000	4.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.320,19	54.000	54.000	60.000	60.000	60.000
4411000 Miet- und Pachterträge	17.777,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	1.003,21	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.780,50	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	0	150	150	150	150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
4521000 Erstattung von Steuern	21.003,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	84,90	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	1.115,31	6.400	3.200	3.200	3.200	3.200
4591001 Ertrag aus Gutschrift Gas	22.213,62	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	23.138,49	0	0	0	0	0
4591003 Ertrag aus Gutschr.Versicher.	729,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	68.285,80	14.400	11.200	11.200	11.200	11.200
= Ordentliche Erträge	**141.187,79**	**92.050**	**95.550**	**101.550**	**101.550**	**101.400**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	118.836,91	114.300	133.200	134.500	135.800	137.150
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	8.578,91	8.300	9.650	9.750	9.900	10.000
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	22.494,73	22.600	25.850	26.100	26.350	26.650
Personalaufwendungen	149.910,55	145.200	168.700	170.350	172.050	173.800
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	39.394,13	27.500	33.000	25.000	25.000	25.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	80.000,00	80.000	72.000	65.700	67.000	68.000
5241200 Aufwendungen für Strom	68.268,32	31.200	49.000	34.800	35.100	35.400
5241400 Aufw. f. Versicherungen	4.013,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	20.144,62	25.000	28.000	28.300	28.600	28.800
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	1.754,49	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	0,00	1.000	600	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.575,00	169.800	188.700	159.900	161.800	163.300
5711002 AfA auf Gebäude	62.318,86	62.300	62.400	62.400	62.400	62.400
5711007 AfA auf Maschinen	2.659,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400
5711008 AfA auf techn. Anlagen	3.570,06	9.050	7.300	7.300	7.300	7.300
5711010 AfA auf B+G	108,16	150	150	150	150	150
Bilanzielle Abschreibungen	68.656,12	74.100	72.450	72.450	72.450	72.250
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	70,00	300	300	300	300	300
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	1.761,22	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,22	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Ordentliche Aufwendungen	**433.972,89**	**391.200**	**432.000**	**404.850**	**408.450**	**411.500**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-292.785,10**	**-299.150**	**-336.450**	**-303.300**	**-306.900**	**-310.100**
4811032 Erträge ILV-Erst.Badegeb.Schul	4.016,50	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.016,50	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	5.041,75	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.041,75	0	3.300	3.300	3.300	3.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.025,25**	**5.250**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
= Ergebnis	**-293.810,35**	**-293.900**	**-334.750**	**-301.600**	**-305.200**	**-308.400**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Hallenbad

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.631,27	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631,27	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	44.233,63	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
6321100 Entgelt für Stromeinspeisung	2.051,06	4.000	4.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.284,69	54.000	54.000	0	60.000	60.000	60.000
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	17.317,25	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	1.007,01	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.324,26	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	0	150	0	150	150	150
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	285,82	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	285,82	0	150	0	150	150	150
6521000 Einzahlungen Vorsteuerüberhang	21.003,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6591000 Sonst. Einz. lfd. Verw.tätigk.	6.195,42	6.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	14.473,37	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	6.572,95	0	0	0	0	0	0
6591003 Einzahlung Gutsch.Versicher.	729,98	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.975,22	14.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**116.501,26**	**86.700**	**83.650**	**0**	**89.650**	**89.650**	**89.650**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	118.836,91	114.300	133.200	0	134.500	135.800	137.150
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	8.578,91	8.300	9.650	0	9.750	9.900	10.000
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	22.459,12	22.600	25.850	0	26.100	26.350	26.650
Personalauszahlungen	149.874,94	145.200	168.700	0	170.350	172.050	173.800
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	41.585,00	27.500	33.000	0	25.000	25.000	25.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	90.766,48	100.000	82.000	0	65.700	67.000	68.000
7241200 Auszahlungen für Strom	69.143,28	45.200	63.800	0	34.800	35.100	35.400
7241400 Ausz. f. Versicherungen	4.013,44	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	21.691,07	25.000	28.000	0	28.300	28.600	28.800
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	1.576,89	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.776,16	202.800	212.900	0	158.900	160.800	162.300
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	70,00	300	300	0	300	300	300
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	1.763,92	1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
Sonstige Auszahlungen	1.833,92	2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**380.485,02**	**350.100**	**383.750**	**0**	**331.400**	**335.000**	**338.250**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-263.983,76**	**-263.400**	**-300.100**	**0**	**-241.750**	**-245.350**	**-248.600**
6811000 Investitionszuweis. vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	5.680,30	145.900	800	0	0	0	0
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0,00	1.000	600	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.680,30	146.900	1.400	0	1.000	1.000	1.000
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	1.738,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.418,99**	**146.900**	**1.400**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.418,99**	**-71.900**	**-1.400**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 30000039 Erwerb Verm.gegenst. > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000039	**0**	**0**	**0,0**	**-0,9**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000077 Dacherneuerung Hallenbad										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000077	**0**	**0**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000168 Anschaffung Blockheizkraftwerk										
6811000 Investitionszuweis. vom Land	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	5,7	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,7	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000168	**0**	**0**	**-5,7**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	0,0	1,0	0,6	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,6	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-0,6**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7,4**	**-71,9**	**-1,4**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen,
Abschluss von Erschließungsverträgen,
Städtebauliche Gestaltung,
Abwicklung von Umlegungsverfahren über die Bezirksregierung Arnsberg (Amt für Agrarordnung).

Stellenplanauszug 2009 = 1,37 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 1,37 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,37 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4483000 Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	695,70	0	0	0	0	0
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	60.000	60.000	0	0	0
4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereich	0,00	0	8.750	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,70	60.000	68.750	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**695,70**	**60.000**	**68.750**	**0**	**0**	**0**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	59.755,71	55.150	40.500	40.900	41.300	41.700
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	4.454,02	4.100	3.000	3.050	3.100	3.100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	11.709,92	11.000	7.800	7.900	8.000	8.050
Personalaufwendungen	75.919,65	70.250	51.300	51.850	52.400	52.850
5221300 Aufw. f. Ausgleichsmaßnahmen	145,00	3.000	12.000	0	0	0
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	18.500	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	3.000	12.000	18.500	0	0
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.368,82	82.500	84.000	12.500	12.500	12.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,82	82.500	84.000	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Aufwendungen	**78.433,47**	**155.750**	**147.300**	**82.850**	**64.900**	**65.350**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-77.737,77**	**-95.750**	**-78.550**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**
= Ergebnis	**-77.737,77**	**-95.750**	**-78.550**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	2.148,60	0	0	0	0	0	0
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	1.286,99	0	8.750	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.435,59	60.000	68.750	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**3.435,59**	**60.000**	**68.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	59.755,71	55.150	40.500	0	40.900	41.300	41.700
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	4.454,02	4.100	3.000	0	3.050	3.100	3.100
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	11.764,77	11.000	7.800	0	7.900	8.000	8.050
Personalauszahlungen	75.974,50	70.250	51.300	0	51.850	52.400	52.850
7221300 Ausz. f. Ausgleichsmaßnahmen	145,00	3.000	12.000	0	0	0	0
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	18.500	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	3.000	12.000	0	18.500	0	0
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.368,82	82.500	84.000	0	12.500	12.500	12.500
Sonstige Auszahlungen	2.368,82	82.500	84.000	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**78.488,32**	**155.750**	**147.300**	**0**	**82.850**	**64.900**	**65.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-75.052,73**	**-95.750**	**-78.550**	**0**	**-82.850**	**-64.900**	**-65.350**
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000082 Umlegung Im Boden (Vermessung)										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000082	**-50**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-50**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen nach dem BauGB,
Bearbeitung von Bauvoranfragen.

Stellenplanauszug 2009 = 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	792,00	1.000	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.000	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	**792,00**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	17.031,68	16.050	8.550	8.650	8.700	8.800
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.270,43	1.200	650	650	650	650
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	3.358,88	3.250	1.650	1.700	1.700	1.700
Personalaufwendungen	21.660,99	20.500	10.850	11.000	11.050	11.150
= Ordentliche Aufwendungen	**21.660,99**	**20.500**	**10.850**	**11.000**	**11.050**	**11.150**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-20.868,99**	**-19.500**	**-10.050**	**-10.200**	**-10.250**	**-10.350**
= Ergebnis	**-20.868,99**	**-19.500**	**-10.050**	**-10.200**	**-10.250**	**-10.350**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	792,00	1.000	800	0	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.000	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**792,00**	**1.000**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	17.031,68	16.050	8.550	0	8.650	8.700	8.800
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.270,43	1.200	650	0	650	650	650
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	3.521,22	3.250	1.650	0	1.700	1.700	1.700
Personalauszahlungen	21.823,33	20.500	10.850	0	11.000	11.050	11.150
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**21.823,33**	**20.500**	**10.850**	**0**	**11.000**	**11.050**	**11.150**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-21.031,33**	**-19.500**	**-10.050**	**0**	**-10.200**	**-10.250**	**-10.350**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Förderung des Wohnungsbaus und subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld,
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen für Wohnungsbau,
Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen (WSG).

Stellenplanauszug 2009 = 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.265,73	11.250	0	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	838,83	850	0	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.232,85	2.300	0	0	0	0
Personalaufwendungen	14.337,41	14.400	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**14.337,41**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
4618000 Zinserträge son.inländ.Bereich	78,93	100	50	50	50	50
4651000 Gewinnanteile .verb.UN + Betei	1.274,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Finanzerträge	1.352,93	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
= Finanzergebnis	**1.352,93**	**1.350**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
= Ergebnis	**-12.984,48**	**-13.050**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6618000 Zinseinz.v.son.inländ.Bereiche	78,93	100	50	0	50	50	50
6651000 Gewinnant.aus verb.Unternehmen	1.274,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.352,93	1.350	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**1.352,93**	**1.350**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	11.265,73	11.250	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	838,83	850	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.240,81	2.300	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	14.345,37	14.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**14.345,37**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.992,44**	**-13.050**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden,
Gewährung von Zuschüssen.

Stellenplanauszug 2009 = 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.973,15	5.450	4.650	4.700	4.750	4.800
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	370,37	400	350	350	350	350
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	991,09	1.100	950	950	950	950
Personalaufwendungen	6.334,61	6.950	5.950	6.000	6.050	6.100
= Ordentliche Aufwendungen	**6.334,61**	**6.950**	**5.950**	**6.000**	**6.050**	**6.100**
= Ergebnis	**-6.334,61**	**-6.950**	**-5.950**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	4.973,15	5.450	4.650	0	4.700	4.750	4.800
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	370,37	400	350	0	350	350	350
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	981,54	1.100	950	0	950	950	950
Personalauszahlungen	6.325,06	6.950	5.950	0	6.000	6.050	6.100
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**6.325,06**	**6.950**	**5.950**	**0**	**6.000**	**6.050**	**6.100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.325,06**	**-6.950**	**-5.950**	**0**	**-6.000**	**-6.050**	**-6.100**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung,- entsorgung und -verwertung

Kurzbeschreibung

Abfallvermeidung:
Beratung und Information einschl. Abfuhrkalender.
Abfallentsorgung:
Sammlung und Entsorgung der verschiedenen Abfallarten (Bioabfälle, Restmüll, Sperrmüll, Elektroschrott).
Die Gemeinde Erndtebrück bedient sich hierzu privater Unternehmen.
Entleerung von Straßenpapierkörben durch den Bauhof,
Entsorgung von wilden Müllablagerungen durch den Bauhof.
- Gebührenhaushalt -

Abfallverwertung:
Wertstofferfassung (Duales System Deutschland).

Stellenplanauszug 2009 = 0,43 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,43 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,43 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	611.867,15	659.900	674.800	687.200	699.700	712.800
4381000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Gebührenag	65.069,54	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.936,69	659.900	674.800	687.200	699.700	712.800
= Ordentliche Erträge	**676.936,69**	**659.900**	**674.800**	**687.200**	**699.700**	**712.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.987,21	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.579,34	13.100	14.600	14.800	14.900	15.100
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	639,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.150
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.663,02	2.600	2.900	2.900	2.900	2.950
Personalaufwendungen	12.869,53	16.700	18.600	18.800	18.900	19.200
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	627.565,16	598.000	610.000	622.200	634.600	647.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.565,16	598.000	610.000	622.200	634.600	647.400
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	38,68	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,68	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**640.473,37**	**615.200**	**629.100**	**641.500**	**654.000**	**667.100**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**36.463,32**	**44.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	27.502,00	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
5811010 Aufwand ILV Overhead und TUIV	9.000,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.502,00	44.700	45.700	45.700	45.700	45.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-36.502,00**	**-44.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**
= Ergebnis	**-38,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung,- entsorgung und -verwertung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	596.074,57	659.900	674.800	0	687.200	699.700	712.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.074,57	659.900	674.800	0	687.200	699.700	712.800
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**596.074,57**	**659.900**	**674.800**	**0**	**687.200**	**699.700**	**712.800**
7011000 Bezüge der Beamten	1.987,21	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	8.579,34	13.100	14.600	0	14.800	14.900	15.100
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	639,96	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.150
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.733,91	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.950
Personalauszahlungen	12.940,42	16.700	18.600	0	18.800	18.900	19.200
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	611.321,78	598.000	610.000	0	622.200	634.600	647.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.321,78	598.000	610.000	0	622.200	634.600	647.400
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**624.262,20**	**615.200**	**629.100**	**0**	**641.500**	**654.000**	**667.100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.187,63**	**44.700**	**45.700**	**0**	**45.700**	**45.700**	**45.700**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Sammlung und Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser durch das Kanalnetz,
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kläranlagen.
- Gebührenhaushalt -

Stellenplanauszug 2009 = 3,82 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 3,82 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 3,82 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.357,22	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	350.886,37	350.900	350.900	350.900	350.900	350.900
4161400 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Zweck	33.675,23	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
4161900 Etr.Aufl.SoPo übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.266,14	379.150	379.250	379.250	379.250	379.250
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	2.306.982,16	1.798.300	1.756.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
4321001 Abgrenzung Benutzungsgebühren	-521.372,31	0	0	0	0	0
4371000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Beiträge	53.011,35	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000
4381000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Gebührenag	0,00	0	113.000	85.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.621,20	1.852.400	1.923.000	1.934.000	1.849.000	1.849.000
4421000 Erträge aus Verkauf	1.800,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	0	0	0	0	0
4480000 Ertr. Kostenerst. Bund	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482000 Ertr. Kostenerst. Gemeinden	162.740,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4483000 Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	0,00	25.000	0	0	0	0
4483100 Ertr. Kostenbet.ZVRW an KA Ebk	126.915,62	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4484000 Ertr. Kostenerst. so. öff. Ber	145,04	0	0	0	0	0
4485000 Ertr. Kostenerst. Sonderverm.	83,37	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.884,77	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	103.649,17	0	0	0	0	0
4583000 Sonst.nicht zahlwirks.ord.Ertr	1.959,35	0	0	0	0	0
4591001 Ertrag aus Gutschrift Gas	1.357,35	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	1.509,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	108.475,66	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.630.047,77**	**2.389.050**	**2.459.750**	**2.470.750**	**2.385.750**	**2.385.750**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	120,44	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	175.613,46	153.000	170.500	172.200	173.900	175.650
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	12.727,51	11.600	9.300	9.400	9.500	9.600
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	29.846,40	29.400	36.800	37.200	37.600	38.000
Personalaufwendungen	218.307,81	194.000	216.600	218.800	221.000	223.250
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	210.653,41	150.000	171.000	150.000	150.000	150.000
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	92.871,47	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	20.360,22	15.000	20.000	18.200	18.600	18.800
5241200 Aufwendungen für Strom	147.506,98	150.000	158.700	160.300	161.800	163.500
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
5241400 Aufw. f. Versicherungen	15.708,59	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	18.937,03	6.000	8.000	8.100	8.200	8.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.662,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	0,00	500	2.500	500	500	500
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	3.570,00	38.500	83.200	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.270,01	500.600	594.500	478.200	480.200	482.100
5711004 AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.022.674,70	1.023.000	1.050.000	1.060.000	1.058.000	1.054.000
5711009 AfA auf Fahrzeuge	337,67	2.450	2.800	2.600	2.600	2.600
5711010 AfA auf B+G	3.316,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711011 AfA auf GVG	79,80	1.000	850	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	1.026.408,48	1.029.750	1.056.950	1.066.100	1.064.100	1.060.100
5313100 Zuw.an ZVRW f. Kostenausgl. KA	22.500,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	22.500,00	0	0	0	0	0
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	459,22	1.500	400	400	400	400
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	3.509,04	900	0	0	0	0
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	2.787,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.719,10	1.750	4.300	4.300	4.300	4.300
5441300 Aufw. f.d. Abwasserabgabe	167.920,67	170.000	185.000	170.000	170.000	170.000
5441400 Kraftfahrzeugsteuer	204,48	200	200	200	200	200
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	27.739,34	10.000	6.000	22.300	14.800	39.000
5477000 Zuschr.in SoPo Gebührenausgl.	266.191,03	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	2.192,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.722,68	189.150	200.700	202.000	194.500	218.700
= Ordentliche Aufwendungen	**2.254.208,98**	**1.913.500**	**2.068.750**	**1.965.100**	**1.959.800**	**1.984.150**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**375.838,79**	**475.550**	**391.000**	**505.650**	**425.950**	**401.600**
4811010 Erträge ILV Overhead	1.031,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811031 Gemeindeanteil Straßenabwässer	142.098,55	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.130,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	8.731,75	3.000	17.600	17.600	17.600	17.600
5811010 Aufwand ILV Overhead und TUIV	40.500,00	37.550	45.800	45.800	45.800	45.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.231,75	40.550	63.400	63.400	63.400	63.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**93.898,25**	**85.450**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
= Ergebnis	**469.737,04**	**561.000**	**453.600**	**568.250**	**488.550**	**464.200**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.357,22	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,22	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	2.306.982,16	1.798.300	1.756.000	0	1.795.000	1.795.000	1.795.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.982,16	1.798.300	1.756.000	0	1.795.000	1.795.000	1.795.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.800,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	5.641,94	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.441,94	0	0	0	0	0	0
6480000 Einz. aus Kostenerst. Bund	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6482000 Einz.a.Kosterst.von Gemeinden	162.740,74	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	0,00	149.000	0	0	0	0	0
6483100 Einz. Kostenbet.ZVRW an KA Ebk	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6484000 Einz.a.Kosterst.v.s.öff.Bereic	145,04	0	0	0	0	0	0
6485000 Einz.a.Kosterst.von verb.UN	83,37	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	162.969,15	281.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	5.263,44	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.263,44	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**2.484.013,91**	**2.079.800**	**1.913.500**	**0**	**1.952.500**	**1.952.500**	**1.952.500**
7011000 Bezüge der Beamten	120,44	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	175.613,46	153.000	170.500	0	172.200	173.900	175.650
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	12.727,51	11.600	9.300	0	9.400	9.500	9.600
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	26.480,79	29.400	36.800	0	37.200	37.600	38.000
Personalauszahlungen	214.942,20	194.000	216.600	0	218.800	221.000	223.250
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	208.402,39	150.000	171.000	0	150.000	150.000	150.000
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	91.366,77	120.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	20.732,43	15.000	20.000	0	18.200	18.600	18.800
7241200 Auszahlungen für Strom	148.601,99	150.000	158.700	0	160.300	161.800	163.500
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	0,00	100	100	0	100	100	100
7241400 Ausz. f. Versicherungen	15.708,59	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	18.911,21	6.000	8.000	0	8.100	8.200	8.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.662,31	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	3.570,00	38.500	100.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.955,69	500.100	609.500	0	477.700	479.700	481.600
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	459,22	1.500	400	0	400	400	400
7423000 Leasing	3.509,04	900	0	0	0	0	0
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	2.785,64	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.719,10	1.750	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7441300 Ausz. f. d. Abwasserabgabe	99.971,50	170.000	335.000	0	170.000	170.000	170.000
7441400 Kraftfahrzeugsteuer	204,48	200	200	0	200	200	200
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	2.192,26	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Sonstige Auszahlungen	110.841,24	179.150	344.700	0	179.700	179.700	179.700
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**837.739,13**	**873.250**	**1.170.800**	**0**	**876.200**	**880.400**	**884.550**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.646.274,78**	**1.206.550**	**742.700**	**0**	**1.076.300**	**1.072.100**	**1.067.950**
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	50.479,89	126.000	90.000	0	0	0	0
6813000 Investitionszuweis.v.Zweckverb	0,00	0	5.700	0	1.000	1.000	1.000
Investitionszuwendungen	50.479,89	126.000	95.700	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	52.636,74	51.000	8.000	0	8.000	144.000	203.000
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	52.636,74	51.000	8.000	0	8.000	144.000	203.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.116,63**	**177.000**	**103.700**	**0**	**9.000**	**145.000**	**204.000**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	9.995,66	43.450	6.000	0	5.300	5.300	5.300
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0,00	500	2.500	0	500	500	500
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	79,80	1.000	850	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.075,46	44.950	9.350	0	6.000	6.000	6.000
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	152.581,95	12.600	23.500	0	30.000	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	218.823,73	1.852.500	2.424.200	0	264.000	511.200	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.405,68	1.865.100	2.447.700	0	294.000	511.200	360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**381.481,14**	**1.910.050**	**2.457.050**	**0**	**300.000**	**517.200**	**366.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-278.364,51**	**-1.733.050**	**-2.353.350**	**0**	**-291.000**	**-372.200**	**-162.000**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000003 Kanalsanierung Steinseifenstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000003	**0**	**0**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000012 Kanalsanierung Nordstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000012	**0**	**0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000019 Kanalisation Im Boden										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	0,0	114,0
Investive Einzahlungen	250	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	0,0	114,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	330	9	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	148,0	0,0	150,0
Investive Auszahlungen	330	9	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	148,0	0,0	150,0
Saldo I 40000019	**-80**	**-9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,5**	**-12,0**	**0,0**	**-36,0**
I 40000020 Kanalsanierung Schulstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000020	**0**	**0**	**-36,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000026 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	10,0	11,5	6,0	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,0	11,5	6,0	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo I 40000026	**0**	**0**	**-10,0**	**-11,5**	**-6,0**	**0,0**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**	**0,0**
I 40000029 Allg. Kanalanschlussbeiträge										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 40000029	**0**	**0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
I 40000030 Allg. Hausanschlusskosten										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 40000030	**0**	**0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
I 40000031 Bau Abwasserdruckleitung Röspe- Erndtebrück										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	1.265	94	0,0	967,0	1.171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.265	94	0,0	967,0	1.171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000031	**-1.265**	**-94**	**0,0**	**-967,0**	**-1.171,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000033 Kanalisation Alleeweg										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	317	0	0,0	0,0	316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	317	0	0,0	0,0	316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000033	**-317**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-316,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000034 Kanalisation Waldstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	581	41	0,0	422,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	581	41	0,0	422,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000034	**-581**	**-41**	**0,0**	**-422,0**	**-540,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000049 Kanalsanierung Auf der Katzenbach										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000049	**0**	**0**	**-95,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000050 Kanalsanierung Auf der Roll										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Saldo I 40000050	**-60**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**
I 40000051 Kanalsanierung Birkenweg (vorderer Teil)										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	160	15	8,9	150,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	160	15	8,9	150,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000051	**-160**	**-15**	**-8,9**	**-150,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000052 Kanalisation Altenschlag/Grimbachstraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
Investive Einzahlungen	195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	235	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	226,0
Investive Auszahlungen	235	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	226,0
Saldo I 40000052	**-40**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**195,0**	**-226,0**
I 40000059 Erstattung Abwasserabgabe										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0	0	0,0	126,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	126,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000059	**0**	**0**	**0,0**	**126,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000063 Sanierung Talsammler Röspe										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	126	3	0,0	0,0	123,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	126	3	0,0	0,0	123,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000063	**-126**	**-3**	**0,0**	**0,0**	**-123,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000067 Kanalisation Zinse										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000067	**0**	**0**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000083 Kostenbeteiligung des Landes für die Aufnahme der Straßenabwässer in der OD Benfe										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0	0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000083	**0**	**0**	**50,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000092 Erwerb von GVG bis 410 €										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,1	1,0	0,9	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	1,0	0,9	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo I 40000092	**0**	**0**	**-0,1**	**-1,0**	**-0,9**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**
I 40000098 Erweiterung Kanalisation Benfe zum Anschluss der Grundstücke Dorfstraße 87, 89 und 91										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000098	**0**	**0**	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000100 Schachtanpassungen Minikreisel B62/Marktplatz										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000100	**0**	**0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000107 Kanalisation Rüsper Weg										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	190	139	0,0	190,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	190	139	0,0	190,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000107	**-190**	**-139**	**0,0**	**-190,0**	**-51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000119 Sanierung Kläranlage Röspe										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000119	**0**	**0**	**-38,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000122 Kanalanschlussbeiträge Obere Hachenbergstraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000122	**0**	**0**	**40,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000137 Kanalisation Unterm Reinchen										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	90	33	7,5	90,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	33	7,5	90,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000137	**-90**	**-33**	**-7,5**	**-47,0**	**-57,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000143 Optimierung Kläranlage Erndtebrück										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	24	0	114,1	0,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	24	0	114,1	0,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000143	**-24**	**0**	**-114,1**	**-0,1**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000144 Kanalverlängerung Rohrbacher Weg										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	20	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000144	**-20**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000147 Kanalsanierung Birkenweg (hinterer Teil)										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	153	8	0,0	8,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	153	8	0,0	8,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000147	**-153**	**-8**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000149 Kanalsanierung Breidenbachstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	135	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	127,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	135	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	127,0	0,0	0,0
Saldo I 40000149	**-135**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-127,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000151 Kanalsanierung Höhenweg (vorderer Teil)										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	122	6	0,0	5,5	0,0	0,0	2,5	114,2	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	122	6	0,0	5,5	0,0	0,0	2,5	114,2	0,0	0,0
Saldo I 40000151	**-122**	**-6**	**0,0**	**-5,5**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-114,2**	**0,0**	**0,0**
I 40000153 Kanalsanierung Höhenweg (hinterer Teil)										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	187,0	0,0
Investive Auszahlungen	195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	187,0	0,0
Saldo I 40000153	**-195**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**-187,0**	**0,0**
I 40000156 Erwerb Pritschenwagen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000156	**0**	**0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000159 Kanalsanierung Goethestraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	105	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
Saldo I 40000159	**-105**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000160 Bau Carport für Notstromaggregat										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000160	**0**	**0**	**0,0**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Investitionen der Kläranlage Ebk.										
6813000 Investitionszuweis.v.Zweckverb	0	0	0,0	0,0	5,7	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	5,7	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 40000170	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**5,7**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000172 Errichtung Solaranlage(Dach Pressengebäude)										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000172	**-30**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000175 Kanalisation Schloßberg										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000175	**-85**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000177 Kanalisation Winterstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	113	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	0,0
Investive Auszahlungen	113	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	0,0
Saldo I 40000177	**-113**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-113,0**	**0,0**
I 90000010 KER 1.700.3500.3 aus 2006 -Kanalanschlussbeiträge allg.										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000010	**0**	**0**	**9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 90000013 KER 1.708.3500.0 aus 2006 -Kanalanschlussbeiträge Zinse										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000013	**0**	**0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 90000037 Kanalanschlussbeitrag										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000037	**0**	**0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	0,0	0,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-0,5**	**-2,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.890**	**-346**	**-278,4**	**-1.733,1**	**-2.353,4**	**0,0**	**-291,0**	**-372,2**	**-162,0**	**-365,4**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 002 Kleinkläranlagen

Kurzbeschreibung

Überwachung und gebührenmäßige Abwicklung der Kleinkläranlagen.

Stellenplanauszug 2009 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	8.565,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.565,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
= Ordentliche Erträge	**8.565,50**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.273,06	1.650	1.500	1.550	1.550	1.550
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	94,76	150	150	150	150	150
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	247,18	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	1.615,00	2.100	1.950	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	7.832,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	**9.447,05**	**7.600**	**7.450**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-881,55**	**-1.700**	**-1.550**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
5811010 Aufwand ILV Overhead und TUIV	1.031,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.031,45**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
= Ergebnis	**-1.913,00**	**-3.700**	**-3.550**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	10.330,09	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.330,09	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**10.330,09**	**5.900**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.273,06	1.650	1.500	0	1.550	1.550	1.550
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	94,76	150	150	0	150	150	150
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	262,45	300	300	0	300	300	300
Personalauszahlungen	1.630,27	2.100	1.950	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	7.832,05	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,05	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**9.462,32**	**7.600**	**7.450**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**867,77**	**-1.700**	**-1.550**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 003 Öffentliche Toilettenanlage

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage am Zentralen Omnibusbahnhof.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	941,49	950	950	950	950	950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,49	950	950	950	950	950
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	83,50	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	19,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	102,53	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.044,02**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.251,76	1.800	0	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	93,87	150	0	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	351,30	500	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.696,93	2.450	0	0	0	0
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	4,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200 Aufwendungen für Strom	544,79	350	600	600	600	600
5241400 Aufw. f. Versicherungen	59,49	100	100	100	100	100
5241500 Auf. f. sonst. Bewirtschaft.	600,56	600	500	500	500	500
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,34	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
5711006 AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Aufwendungen	**4.121,27**	**5.900**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-3.077,25**	**-4.950**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	8.372,25	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.372,25	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.372,25**	**-2.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
= Ergebnis	**-11.449,50**	**-6.950**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 003 Öffentliche Toilettenanlage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	11,58	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**11,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.325,53	1.800	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	99,40	150	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	371,90	500	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	1.796,83	2.450	0	0	0	0	0
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	4,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241200 Auszahlungen für Strom	614,25	350	600	0	600	600	600
7241400 Ausz. f. Versicherungen	59,49	100	100	0	100	100	100
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	617,06	600	500	0	500	500	500
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	0,00	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,30	2.200	2.350	0	2.350	2.350	2.350
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**3.092,13**	**4.650**	**2.350**	**0**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.080,55**	**-4.650**	**-2.350**	**0**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (außer Parkplätzen), Stützmauern und Brücken, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerungsanteil, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

Stellenplanauszug 2009 = 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,98 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,98 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.284,80	0	0	0	0	0
4141400 Landeszuweisung KP II	61.115,04	0	0	0	0	0
4161100 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Bund	43.025,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	83.320,15	94.200	92.000	99.000	106.000	113.000
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	6.393,76	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
4161900 Etr.Aufl.SoPo übriger Bereich	1.181,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.321,14	144.500	143.500	150.500	157.500	164.500
4311000 Verwaltungsgebühren	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Beiträge	108.704,10	114.800	110.200	112.200	115.700	119.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.244,10	115.800	111.200	113.200	116.700	120.200
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4541000 Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	42.057,09	0	0	0	0	0
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	54,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	42.111,79	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**348.677,03**	**260.300**	**255.800**	**264.800**	**275.300**	**285.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.023,72	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	39.300,94	43.800	48.450	49.000	49.400	49.900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	2.929,40	3.250	3.600	3.650	3.700	3.700
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	7.590,66	8.650	9.400	9.500	9.600	9.700
Personalaufwendungen	50.844,72	55.700	61.450	62.150	62.700	63.300
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	72.698,32	106.000	30.600	30.600	30.600	30.600
5221500 Sanierung Wirtschaftswege KPII	61.115,04	0	0	0	0	0
5221600 Wegeunterhaltung Flurber.Benfe	0,00	0	10.000	0	0	0
5241500 Auf. f. sonst. Bewirtschaft.	292,83	300	400	400	400	400
5241700 Aufw. f. Straßenbeleuchtung	109.470,59	0	110.000	110.000	110.000	110.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	846,63	500	500	500	500	500
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	0,00	500	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.423,41	108.300	152.500	142.500	141.500	141.500
5711003 AfA auf Brücken und Tunnel	14.208,09	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
5711005 AfA auf Straßen, Wege, Plätze	921.225,77	932.000	712.000	720.000	727.000	735.000
5711006 AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	22.575,27	22.700	23.300	23.300	23.300	23.300
Bilanzielle Abschreibungen	958.009,13	972.300	752.700	760.700	767.700	775.700
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	2.856,00	105.000	0	0	0	0
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	71.331,71	25.500	22.000	22.000	31.000	27.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.187,71	130.500	22.000	22.000	31.000	27.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.327.464,97**	**1.266.800**	**988.650**	**987.350**	**1.002.900**	**1.007.500**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-978.787,94**	**-1.006.500**	**-732.850**	**-722.550**	**-727.600**	**-721.700**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	181.575,00	200.000	211.000	211.000	211.000	211.000
5811031 Aufw.ILV-Gem.anteil Straßenab.	142.098,55	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.673,55	324.000	335.000	335.000	335.000	335.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-323.673,55**	**-324.000**	**-335.000**	**-335.000**	**-335.000**	**-335.000**
= Ergebnis	**-1.302.461,49**	**-1.330.500**	**-1.067.850**	**-1.057.550**	**-1.062.600**	**-1.056.700**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	2.284,80	0	0	0	0	0	0
6141400 Landeszuweisung KP II	53.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.284,80	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	540,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**55.824,80**	**1.000**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
7011000 Bezüge der Beamten	1.023,72	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	39.300,94	43.800	48.450	0	49.000	49.400	49.900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	2.929,40	3.250	3.600	0	3.650	3.700	3.700
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	7.461,16	8.650	9.400	0	9.500	9.600	9.700
Personalauszahlungen	50.715,22	55.700	61.450	0	62.150	62.700	63.300
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	72.748,30	106.000	30.600	0	30.600	30.600	30.600
7221500 Sanierung Wirtschaftswege KPII	61.115,04	0	0	0	0	0	0
7221600 Sanierung Alleeweg	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	538,13	300	400	0	400	400	400
7241700 Ausz. f. Straßenbeleuchtung	108.600,32	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.001,79	107.800	152.000	0	142.000	141.000	141.000
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	2.861,00	105.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.861,00	105.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**296.578,01**	**268.500**	**213.450**	**0**	**204.150**	**203.700**	**204.300**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-240.753,21**	**-267.500**	**-211.350**	**0**	**-202.050**	**-201.600**	**-202.200**
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	45.295,00	130.300	66.300	0	0	383.000	0
6816000 Investitionszusch.v.s.ö.SonRec	15.552,16	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	200,00	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	61.047,16	130.300	66.300	0	0	383.000	0
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	30.207,70	59.300	52.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.207,70	59.300	52.400	0	0	0	0
6851000 Einz.Verä.Abwickl.Baumaßnahmen	20.517,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.517,12	0	0	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	301.910,76	181.300	134.000	0	208.000	705.000	368.000
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	301.910,76	181.300	134.000	0	208.000	705.000	368.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**413.682,74**	**370.900**	**252.700**	**0**	**208.000**	**1.088.000**	**368.000**
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	4.560,00	13.600	35.800	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.560,00	13.600	35.800	0	5.000	5.000	5.000
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	846,63	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	846,63	500	500	0	500	500	500
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	6.114,04	155.000	27.000	0	30.000	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	829.902,09	414.500	431.500	0	452.000	1.520.000	653.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	98.000	77.200	0	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.016,13	667.500	535.700	0	485.000	1.523.000	656.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**841.422,76**	**681.600**	**572.000**	**0**	**490.500**	**1.528.500**	**661.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-427.740,02**	**-310.700**	**-319.300**	**0**	**-282.500**	**-440.500**	**-293.500**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 20000009 Erwerb von Grundstücken										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 20000009	**0**	**0**	**-4,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
I 20000014 Verkaufserlös Teilfläche Mühlenweg/Industriestraße										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	49	0	0,0	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	49	0	0,0	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20000014	**49**	**0**	**0,0**	**49,4**	**49,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 20000018 Grunderwerb K33/Große Mittel Teilstück Schützenhalle bis Pension Weiß										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	3	0	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	3	0	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20000018	**-3**	**0**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 20000023 Verkaufserlös v.Straßenflächen unterhalb der Wertgrenze										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	8,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20000023	**0**	**0**	**8,0**	**6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 20000027 Einzahlung aus der Veräußerung Grundstücke Jahnstraße										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20000027	**0**	**0**	**22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000004 Straßenausbau Erwin-Klotz-Weg										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000004	**0**	**0**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000006 Ausbau Gehwege und Nebenanlagen in der Ortsdurchfahrt Benfe/L 720										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0	0	28,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816000 Investitionszusch.v.s.ö.SonRec	0	0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	46,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000006	**0**	**0**	**-154,3**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000008 Neubau Kreisel B62/Talstraße										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	3	0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	3	0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	4	0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	4	0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000008	**-1**	**0**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000009 Neubau Kreisel B62/Marktplatz										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	2	0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2	0	1,1	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000009	**-2**	**0**	**-1,1**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000010 Straßenausbau Schulstraße										
6851000 Einz.Verä.Abwickl.Baumaßnahmen	0	0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000010	**0**	**0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000011 Straßenausbau Nordstraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000011	**0**	**0**	**-64,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000013 Straßenausbau Industriestraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	231,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	231,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000013	**0**	**0**	**-94,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000015 Straßenausbau Auf der Katzenbach										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000015	**0**	**0**	**-113,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000017 Straßenbau Im Boden										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	578	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0	0,0	276,0
Investive Einzahlungen	578	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0	0,0	276,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	650	6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	311,0	0,0	308,0
Investive Auszahlungen	650	6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	311,0	0,0	308,0
Saldo I 40000017	**-72**	**-6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-9,0**	**0,0**	**-32,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000024 Neubau Brücke Industriestraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000024	**0**	**0**	**-35,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000025 Ausbau Straßenbeleuchtung										
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 40000025	**0**	**0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
I 40000037 Sicherung Bahnübergang bei Fa.AST										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	17	3	0,0	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	17	3	0,0	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	27	0	0,0	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	27	0	0,0	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000037	**-9**	**3**	**0,0**	**-12,4**	**-12,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000040 Straßenausbau Alleeweg										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	24	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000040	**-36**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000041 Straßenausbau Auf der Roll										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
Investive Einzahlungen	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	50	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo I 40000041	**-23**	**0**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**
I 40000042 Straßenausbau Birkenweg (vorderer Teil)										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	110	0	0,0	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	110	0	0,0	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	227	7	13,5	210,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	227	7	13,5	210,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000042	**-117**	**-7**	**-13,5**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000043 Straßenausbau Goethestraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	79	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	79	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	130	0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	130	0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Saldo I 40000043	**-51**	**0**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000044 Straßenbau Altenschlag/Grimbachstraße inkl. Beleuchtung										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	449	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,0
Investive Einzahlungen	449	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	514	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	493,0
Investive Auszahlungen	514	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	493,0
Saldo I 40000044	**-65**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**-44,0**
I 40000045 Gehwege Wabrichstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	15	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	15	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Saldo I 40000045	**-15**	**0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**
I 40000046 Stützmauer Wabrichstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	75	0	0,0	7,0	20,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
Investive Auszahlungen	75	0	0,0	7,0	20,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
Saldo I 40000046	**-75**	**0**	**0,0**	**-7,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**
I 40000054 Mauersanierung Mühlenweg										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	38	0	0,0	0,0	8,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	38	0	0,0	0,0	8,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000054	**-38**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-8,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000084 Dorferneuerung Benfe L720, 1.und 2. Abschnitt										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0	0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000084	**0**	**0**	**14,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	383	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	383,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	110	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	493	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	698	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	698,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	698	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	698,0	0,0	0,0
Saldo I 40000087	**-205**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-205,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000121 Erschließungsbeiträge Obere Hachenbergstraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000121	**0**	**0**	**32,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000123 Sicherungsmaßnahmen am Bahnübergang Steimelweg										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	46	0	0,0	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	46	0	0,0	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	65	0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	65	0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000123	**-19**	**0**	**0,0**	**-19,2**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000126 Sicherung Bahnübergang Hauptmühle										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	6	0	0,0	20,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	6	0	0,0	20,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	9	0	0,0	30,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	9	0	0,0	30,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000126	**-3**	**0**	**0,0**	**-9,6**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000128 Flurbereinigung Benfe										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	5,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	5,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo I 40000128	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000129 Straßenausbau Rüsper Weg										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000129	**0**	**0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000133 Neubau Brücke Keitestraße										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	113	94	1,8	155,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	113	94	1,8	155,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000133	**-113**	**-94**	**-1,8**	**-155,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000145 Straßenbau Unterm Reinchen										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	93	3	2,3	57,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	93	3	2,3	57,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000145	**-93**	**-3**	**-2,3**	**-5,7**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000146 Straßenausbau Birkenweg (hinterer Teil)										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	130	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	296	16	13,4	12,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	296	16	13,4	12,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000146	**-166**	**-16**	**-13,4**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000148 Straßenausbau Breidenbachstraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	119	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	119	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	198	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	188,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	198	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	188,0	0,0	0,0
Saldo I 40000148	**-79**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-69,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000150 Straßenausbau Höhenweg (vorderer Teil)										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	95	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	167	10	0,0	10,0	0,0	0,0	7,0	150,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	167	10	0,0	10,0	0,0	0,0	7,0	150,0	0,0	0,0
Saldo I 40000150	**-72**	**-10**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000152 Straßenausbau Höhenweg (hinterer Teil)										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	146	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0
Investive Einzahlungen	146	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	228,0	0,0
Investive Auszahlungen	240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	228,0	0,0
Saldo I 40000152	**-94**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-82,0**	**0,0**
I 40000161 Ausbau K 49 in der Ortsdurchfahrt Birkelbach										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	12	0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	12	0	22,1	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000161	**-12**	**0**	**-22,1**	**0,0**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000163 Hochbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000163	**0**	**0**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000164 Erneuerung Gehwege Herenseifen										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	10	0	8,1	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10	0	8,1	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000164	**-10**	**0**	**-8,1**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000169 Ausbau K 49 OD Birkefehl										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	11	0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11	0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000169	**-11**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000174 Straßenausbau Schloßberg										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0
Investive Einzahlungen	98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	157	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0
Investive Auszahlungen	157	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0
Saldo I 40000174	**-59**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,0**
I 40000176 Straßenausbau Winterstraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
Investive Einzahlungen	195	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	0,0
Investive Auszahlungen	305	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	0,0
Saldo I 40000176	**-110**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**
I 40000179 Straßenausbau Am Sportplatz										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	78	0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	78	0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000179	**-42**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 90000006 KER 1.631.3500.0 aus 2006 KAG-Beiträge Straßenausbau Oststraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000006	**0**	**0**	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 90000024 Erschließungsbeitrag Melbacher Höhe										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000024	**0**	**0**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 90000036 Erschließungsbeitrag										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90000036	**0**	**0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,8**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.545**	**-133**	**-427,7**	**-310,7**	**-319,3**	**0,0**	**-282,5**	**-440,5**	**-293,5**	**-76,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 545 Straßenreinigung

Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Durchführung des Winterdienstes.
Der Winterdienst wird sowohl durch beauftragte Unternehmen als auch durch Mitarbeiter des Bauhofes durchgeführt.
Die Zuordnung der hierfür anfallenden Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofes erfolgt über die die interne Leistungsverrechnung.
- Gebührenhaushalt-

Stellenplanauszug 2009 = 0,20 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,24 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,24 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	98.691,66	99.700	202.000	203.400	203.800	154.600
4381000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Gebührenag	24.790,35	0	1.800	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.482,01	99.700	203.800	203.400	203.800	154.600
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	46,30	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,30	0	0	0	0	0
4480000 Ertr. Kostenerst. Bund	11.790,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000 Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	0,00	0	500	500	500	500
4486000 Ertr. Kostenerst. öff. Sonderr	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.790,53	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Erträge	**135.318,84**	**103.700**	**215.800**	**215.400**	**215.800**	**166.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	602,18	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.392,90	6.850	7.700	7.800	7.900	7.950
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	393,70	550	600	600	600	600
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	940,44	1.400	1.500	1.500	1.550	1.550
Personalaufwendungen	7.329,22	8.800	9.800	9.900	10.050	10.100
5291001 Aufw. f.d. Sommerreinigung	16.650,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291002 Aufw. f.d. Winterdienst	112.978,32	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.629,14	89.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5711011 AfA auf GVG	527,38	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	527,38	0	0	0	0	0
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	400,00	400	1.050	1.050	1.050	1.050
5477000 Zuschr.in SoPo Gebührenausgl.	442,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,78	400	1.050	1.050	1.050	1.050
= Ordentliche Aufwendungen	**138.328,52**	**98.200**	**144.850**	**144.950**	**145.100**	**145.150**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-3.009,68**	**5.500**	**70.950**	**70.450**	**70.700**	**21.450**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	148.858,75	55.000	102.100	102.100	102.100	102.100
5811010 Aufwand ILV Overhead und TUIV	4.700,00	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.558,75	59.900	107.900	107.900	107.900	107.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-153.558,75**	**-59.900**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**
= Ergebnis	**-156.568,43**	**-54.400**	**-36.950**	**-37.450**	**-37.200**	**-86.450**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 545 Straßenreinigung

Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	98.691,66	99.700	202.000	0	203.400	203.800	154.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.691,66	99.700	202.000	0	203.400	203.800	154.600
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	46,30	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,30	0	0	0	0	0	0
6480000 Einz. aus Kostenerst. Bund	6.064,72	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	0,00	0	500	0	500	500	500
6486000 Einz.a.Kosterst.v.s.öff.SR	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	6.064,72	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**104.802,68**	**103.700**	**214.000**	**0**	**215.400**	**215.800**	**166.600**
7011000 Bezüge der Beamten	602,18	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	5.392,90	6.850	7.700	0	7.800	7.900	7.950
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	393,70	550	600	0	600	600	600
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	936,45	1.400	1.500	0	1.500	1.550	1.550
Personalauszahlungen	7.325,23	8.800	9.800	0	9.900	10.050	10.100
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	13.102,55	0	0	0	0	0	0
7291001 Ausz. f.d. Sommerreinigung	13.809,78	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7291002 Ausz. f.d. Winterdienst	93.530,51	75.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.442,84	89.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	400,00	400	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Sonstige Auszahlungen	400,00	400	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**128.168,07**	**98.200**	**144.850**	**0**	**144.950**	**145.100**	**145.150**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.365,39**	**5.500**	**69.150**	**0**	**70.450**	**70.700**	**21.450**
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	527,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	527,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**527,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-527,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000134 Erwerb von GVG < 410 €										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000134	**0**	**0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen

Produkt: 001 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.

Stellenplanauszug 2009 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,12 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,12 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	1.306,13	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
4161800 Etr.Aufl.SoPo priv. Untern.	684,18	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,31	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	61,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	61,70	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.052,01**	**1.200**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	848,82	900	900	900	900	900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	63,23	100	100	100	100	100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	169,31	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	1.081,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
5241500 Auf. f. sonst. Bewirtschaft.	1.562,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,64	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
5711002 AfA auf Gebäude	187,67	0	250	250	250	250
5711003 AfA auf Brücken und Tunnel	64,71	100	100	100	100	0
5711005 AfA auf Straßen, Wege, Plätze	3.077,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711006 AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	0,00	200	0	0	0	0
5711010 AfA auf B+G	240,78	250	250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen	3.570,69	3.650	3.700	3.700	3.700	3.600
= Ordentliche Aufwendungen	**6.214,69**	**6.450**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-4.162,68**	**-5.250**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	7.885,75	0	6.100	6.100	6.100	6.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.885,75	0	6.100	6.100	6.100	6.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.885,75**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
= Ergebnis	**-12.048,43**	**-5.250**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen

Produkt: 001 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	848,82	900	900	0	900	900	900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	63,23	100	100	0	100	100	100
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	169,20	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	1.081,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	2.087,97	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,97	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**3.169,22**	**2.800**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.400**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.169,22**	**-2.800**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.230,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	40.230,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	2.199,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.199,01	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	617,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	617,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.816,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**37.413,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000021 Bau Parkplatz Im Teich										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000021	**0**	**0**	**37,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**37,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt: 001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Kurzbeschreibung

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs,
Bau und Unterhaltung von Wartehallen,
Unterstützung Bürgerbusverein.

Stellenplanauszug 2009 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	6.058,71	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058,71	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
= Ordentliche Erträge	**6.058,71**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	180,66	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	601,57	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	44,88	100	100	100	100	100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	119,10	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	946,21	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	185,68	500	500	500	500	500
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.747,29	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,97	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5711006 AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.244,43	13.250	12.000	12.000	12.000	12.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.244,43	13.250	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	**16.123,61**	**17.450**	**16.250**	**16.250**	**16.250**	**16.250**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-10.064,90**	**-11.400**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	6.708,00	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.708,00	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.708,00**	**-10.000**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
= Ergebnis	**-16.772,90**	**-21.400**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt: 001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Bezüge der Beamten	180,66	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	601,57	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	44,88	100	100	0	100	100	100
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	122,81	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	949,92	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	185,68	500	500	0	500	500	500
7241400 Ausz. f. Versicherungen	1.540,18	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,86	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**2.675,78**	**4.200**	**4.250**	**0**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.675,78**	**-4.200**	**-4.250**	**0**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen (auch Dorfbrunnen).

Verrechnung Anteil "Öffentliches Grün" mit dem Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen.

Stellenplanauszug 2009 = 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	39,00	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	8,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	47,56	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**47,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.216,55	4.700	3.850	3.900	3.900	3.950
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	245,34	350	250	250	250	300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	653,91	900	700	700	700	700
Personalaufwendungen	5.115,80	5.950	4.800	4.850	4.850	4.950
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	85,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200 Aufwendungen für Strom	271,69	250	300	300	300	300
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	534,17	600	700	700	700	700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,12	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	**6.006,92**	**7.800**	**6.800**	**6.850**	**6.850**	**6.950**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-5.959,36**	**-7.800**	**-6.800**	**-6.850**	**-6.850**	**-6.950**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	23.091,00	35.000	23.600	23.600	23.600	23.600
5811030 Aufwände ILV-Anteil öff. Grün	17.920,02	18.800	11.600	11.600	11.600	11.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.011,02	53.800	35.200	35.200	35.200	35.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41.011,02**	**-53.800**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.200**
= Ergebnis	**-46.970,38**	**-61.600**	**-42.000**	**-42.050**	**-42.050**	**-42.150**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	26,94	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**26,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	4.216,55	4.700	3.850	0	3.900	3.900	3.950
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	245,34	350	250	0	250	250	300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	616,22	900	700	0	700	700	700
Personalauszahlungen	5.078,11	5.950	4.800	0	4.850	4.850	4.950
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	85,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241200 Auszahlungen für Strom	271,69	250	300	0	300	300	300
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	1.095,17	600	700	0	700	700	700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,12	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**6.530,23**	**7.800**	**6.800**	**0**	**6.850**	**6.850**	**6.950**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.503,29**	**-7.800**	**-6.800**	**0**	**-6.850**	**-6.850**	**-6.950**
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0,00	7.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000142 Erlös aus Grundstücksverkäufen (Grünflächen) unterhalb der Wertgrenze										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000142	**0**	**0**	**0,0**	**7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Kurzbeschreibung

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern.

Stellenplanauszug 2009 = 0,07 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,07 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,07 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen vom Land	3.600,00	241.800	231.400	60.800	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	2.453,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053,50	243.800	233.600	63.000	2.200	2.200
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	585,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.638,50**	**243.800**	**233.600**	**63.000**	**2.200**	**2.200**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.070,55	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	303,17	400	400	400	400	400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	790,82	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
Personalaufwendungen	5.164,54	6.500	6.600	6.600	6.750	6.750
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	8.339,07	4.600	7.000	4.600	4.600	4.600
5221200 Gew.unterh.maßn. Ederverzweig.	83.061,60	32.000	0	0	0	0
5221400 Gew.unt.maßn.Ederverzw. Röspe	0,00	183.300	214.200	0	0	0
5221701 Rückbau Sohlabsturz Birkelbach	0,00	0	45.000	0	0	0
5221702 Strukturverbesserung Eder Orts	0,00	0	0	76.000	0	0
5221703 Abflussverbesserung Schamderb.	0,00	0	20.000	0	0	0
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	6.879,79	16.100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.280,46	236.000	286.200	80.600	4.600	4.600
5711006 AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	10.262,97	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	10.262,97	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	**113.707,97**	**252.800**	**302.800**	**97.200**	**21.350**	**21.350**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-107.069,47**	**-9.000**	**-69.200**	**-34.200**	**-19.150**	**-19.150**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	14.605,75	10.000	13.100	13.100	13.100	13.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.605,75	10.000	13.100	13.100	13.100	13.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.605,75**	**-10.000**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
= Ergebnis	**-121.675,22**	**-19.000**	**-82.300**	**-47.300**	**-32.250**	**-32.250**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	3.600,00	241.800	231.400	0	60.800	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	241.800	231.400	0	60.800	0	0
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	585,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	585,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**4.185,00**	**241.800**	**231.400**	**0**	**60.800**	**0**	**0**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	4.070,55	5.100	5.200	0	5.200	5.300	5.300
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	303,17	400	400	0	400	400	400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	760,31	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
Personalauszahlungen	5.134,03	6.500	6.600	0	6.600	6.750	6.750
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	8.339,07	4.600	7.000	0	4.600	4.600	4.600
7221200 Gew.unterh.maßn. Ederverzweig.	75.594,75	32.000	0	0	0	0	0
7221400 Gew.unt.maßn.Ederverzw. Röspe	0,00	183.300	214.200	0	0	0	0
7221701 Rückbau Sohlabsturz Birkelbach	0,00	0	45.000	0	0	0	0
7221702 Strukturverbesserung Eder Orts	0,00	0	0	0	76.000	0	0
7221703 Abflussverbesserung Schamderb.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	6.879,79	16.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.813,61	236.000	286.200	0	80.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**95.947,64**	**242.500**	**292.800**	**0**	**87.200**	**11.350**	**11.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-91.762,64**	**-700**	**-61.400**	**0**	**-26.400**	**-11.350**	**-11.350**
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	12.874,00	0	23.200	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	12.874,00	0	23.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.874,00**	**0**	**23.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	0	29.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	29.000	0	0	0	0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**12.774,00**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000060 Ufersicherung am Benfebach										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000060	**0**	**0**	**12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000173 Strukturverbesserung Eder										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	15	0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	15	0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	19	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	19	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000173	**-4**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 40000178 Flurbereinigung Eder										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	8	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	8	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	10	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	10	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000178	**-2**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6**	**0**	**12,8**	**0,0**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe,
Vergabe von Begräbnisplätzen,
Abrechnung der Friedhofsgebühren,
- Gebührenhaushalt -

Unterhaltung der Ehrenmale,
Unterhaltung der Kriegsgräber.

Stellenplanauszug 2009 = 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	9.191,85	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.191,85	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4311000 Verwaltungsgebühren	340,00	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	118.400,00	128.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4321001 Abgrenzung Benutzungsgebühren	-27.436,23	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.303,77	128.500	95.500	95.500	95.500	95.500
4481000 Ertr. Kostenerst. Land	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	87,50	0	0	0	0	0
4583100 Ertrag Herabsetzung EWB Geb.f.	300,00	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	1.751,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.138,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**104.539,78**	**139.600**	**106.600**	**106.600**	**106.600**	**106.600**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.472,68	24.000	21.550	21.750	22.000	22.200
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.519,16	1.600	1.400	1.450	1.450	1.450
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.092,00	4.450	3.850	3.900	3.950	4.000
Personalaufwendungen	30.083,84	30.050	26.800	27.100	27.400	27.650
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	9.635,45	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	28.538,38	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5241200 Aufwendungen für Strom	10.496,00	10.500	9.500	9.600	9.700	9.800
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
5241400 Aufw. f. Versicherungen	997,01	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	3.354,32	3.400	4.800	4.800	4.900	4.900
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	596,78	500	500	500	500	500
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	4.000	0	4.000	3.500	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.617,94	61.650	48.450	52.550	52.250	48.850
5711002 AfA auf Gebäude	44.969,48	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
5711010 AfA auf B+G	451,35	250	500	400	150	150
Bilanzielle Abschreibungen	45.420,83	45.350	45.500	45.400	45.150	45.150
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	300	300	300	300	300
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	1.244,74	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**130.367,35**	**138.050**	**121.750**	**126.050**	**125.800**	**122.650**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-25.827,57**	**1.550**	**-15.150**	**-19.450**	**-19.200**	**-16.050**
4811030 Erträge ILV -Anteil öff. Grün	17.920,02	18.800	11.600	11.600	11.600	11.600

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.920,02	18.800	11.600	11.600	11.600	11.600
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	112.939,00	130.000	125.200	125.200	125.200	125.200
5811010 Aufwand ILV Overhead und TUIV	11.400,00	11.900	10.200	10.200	10.200	10.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.339,00	141.900	135.400	135.400	135.400	135.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-106.418,98**	**-123.100**	**-123.800**	**-123.800**	**-123.800**	**-123.800**
= Ergebnis	**-132.246,55**	**-121.550**	**-138.950**	**-143.250**	**-143.000**	**-139.850**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	376,00	500	500	0	500	500	500
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	112.323,07	128.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.699,07	128.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
6481000 Einz.a.Kosterst.vom Land	1.905,32	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	371,96	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**114.976,35**	**130.400**	**123.400**	**0**	**123.400**	**123.400**	**123.400**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	24.577,31	24.000	21.550	0	21.750	22.000	22.200
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.519,16	1.600	1.400	0	1.450	1.450	1.450
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	4.082,24	4.450	3.850	0	3.900	3.950	4.000
Personalauszahlungen	30.178,71	30.050	26.800	0	27.100	27.400	27.650
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	9.558,46	12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	28.482,45	31.300	32.300	0	30.000	30.000	30.000
7241200 Auszahlungen für Strom	14.129,05	10.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	0,00	100	100	0	100	100	100
7241400 Ausz. f. Versicherungen	997,01	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	3.766,82	3.400	4.800	0	4.800	4.900	4.900
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	596,78	500	500	0	500	500	500
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	4.000	3.500	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.530,57	63.350	50.750	0	52.550	52.250	48.850
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	300	300	0	300	300	300
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	679,42	700	700	0	700	700	700
Sonstige Auszahlungen	679,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**88.388,70**	**94.400**	**78.550**	**0**	**80.650**	**80.650**	**77.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**26.587,65**	**36.000**	**44.850**	**0**	**42.750**	**42.750**	**45.900**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Gemeindewald

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des gemeindlichen Waldbestandes in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Forstamt Hilchenbach.

Umsetzung des Wirtschaftsplanes.

Jagdpachtanteil Gemeindewald.

Stellenplanauszug 2009 = 0,01 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,01 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,01 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Miet- und Pachterträge	350,00	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	340,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
= Ordentliche Erträge	**690,00**	**2.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	428,42	450	450	450	450	450
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	31,93	50	50	50	50	50
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	85,84	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	546,19	600	600	600	600	600
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	0,00	900	1.200	200	200	200
5241400 Aufw. f. Versicherungen	49,71	50	50	50	50	50
5241500 Auf. f. sonst. Bewirtschaft.	128,48	150	150	150	150	150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,19	1.100	1.400	400	400	400
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	326,89	900	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,89	900	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	**1.051,27**	**2.600**	**2.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-361,27**	**-600**	**-500**	**500**	**500**	**500**
4651000 Gewinnanteile .verb.UN + Betei	50,00	100	100	100	100	100
Finanzerträge	50,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
= Ordentliches Ergebnis	**-311,27**	**-500**	**-400**	**600**	**600**	**600**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
= Ergebnis	**-311,27**	**-500**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Gemeindewald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	350,00	300	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	260,00	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6651000 Gewinnant.aus verb.Unternehmen	50,00	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**660,00**	**2.100**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	428,42	450	450	0	450	450	450
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	31,93	50	50	0	50	50	50
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	93,30	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	553,65	600	600	0	600	600	600
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	900	1.200	0	200	200	200
7241400 Ausz. f. Versicherungen	49,71	50	50	0	50	50	50
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	128,48	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,19	1.100	1.400	0	400	400	400
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	367,58	900	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen	367,58	900	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**1.099,42**	**2.600**	**2.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-439,42**	**-500**	**-400**	**0**	**600**	**600**	**600**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Ansiedlungsförderung, Werbung für den Wirtschaftsstandort,
Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein.

Stellenplanauszug 2009 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.454,39	16.500	15.600	16.100	16.300	16.450
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.226,34	1.250	1.200	1.200	1.200	1.250
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	3.092,99	3.150	3.000	3.000	3.050	3.050
Personalaufwendungen	20.773,72	20.900	19.800	20.300	20.550	20.750
5313000 Zuw.u.-sch.f.lfd. a.Zweckverb	126.526,00	123.700	127.700	132.750	142.700	141.600
5313100 Zuw.an ZVRW f. Kostenausgl. KA	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	126.526,00	123.700	132.700	137.750	147.700	146.600
= Ordentliche Aufwendungen	**147.299,72**	**144.600**	**152.500**	**158.050**	**168.250**	**167.350**
= Ergebnis	**-147.299,72**	**-144.600**	**-152.500**	**-158.050**	**-168.250**	**-167.350**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	16.454,39	16.500	15.600	0	16.100	16.300	16.450
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.226,34	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.250
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	3.348,57	3.150	3.000	0	3.000	3.050	3.050
Personalauszahlungen	21.029,30	20.900	19.800	0	20.300	20.550	20.750
7313000 Ausz.v.Zuweisungen a.Zweckverb	123.776,00	126.450	127.700	0	132.750	142.700	141.600
7313100 Zuw.an ZVRW f. Kostenausgl. KA	0,00	0	27.500	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	123.776,00	126.450	155.200	0	137.750	147.700	146.600
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**144.805,30**	**147.350**	**175.000**	**0**	**158.050**	**168.250**	**167.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-144.805,30**	**-147.350**	**-175.000**	**0**	**-158.050**	**-168.250**	**-167.350**
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000111 Erwerb Grundstücke und Gebäude										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	7	7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	7	7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000111	**-7**	**-7**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-7**	**-7**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle in Birkelbach,
Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erteilung Benutzungsgenehmigungen, Abrechnung Benutzungsentgelte.

Stellenplanauszug 2009 = 0,19 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,25 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,25 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	692,21	0	0	0	0	0
4141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	0,00	7.500	0	0	0	0
4141400 Landeszuweisung KP II	36.484,16	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	18.538,38	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.714,75	26.050	18.550	18.550	18.550	18.550
4411000 Miet- und Pachterträge	4.990,78	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	2.218,22	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.209,00	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	0	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	30,90	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	1.267,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.298,43	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**64.222,18**	**36.050**	**30.250**	**31.250**	**31.250**	**31.250**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.715,83	7.900	7.800	7.850	7.900	8.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	257,67	250	250	250	300	300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.370,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Personalaufwendungen	9.344,16	9.550	9.450	9.500	9.600	9.700
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	4.721,43	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5211300 Energ. Gebäudesanierung KP II	36.484,16	0	0	0	0	0
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	10.182,53	10.000	11.000	10.000	10.200	10.300
5241200 Aufwendungen für Strom	7.743,00	7.700	7.100	7.100	7.200	7.300
5241400 Aufw. f. Versicherungen	2.149,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	4.699,95	4.700	6.200	6.300	6.300	6.400
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	243,89	500	500	500	500	500
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	94,07	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.318,73	37.600	32.000	31.100	31.400	31.700
5711002 AfA auf Gebäude	33.090,10	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5711007 AfA auf Maschinen	255,37	300	300	0	0	0
5711010 AfA auf B+G	395,89	400	400	400	400	400
Bilanzielle Abschreibungen	33.741,36	33.800	33.800	33.500	33.500	33.500
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	470,94	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,94	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**109.875,19**	**81.450**	**75.750**	**74.600**	**75.000**	**75.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-45.653,01**	**-45.400**	**-45.500**	**-43.350**	**-43.750**	**-44.150**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	2.251,50	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251,50	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.251,50**	**-10.000**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Ergebnis	**-47.904,51**	**-55.400**	**-52.300**	**-50.150**	**-50.550**	**-50.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	692,21	0	0	0	0	0	0
6141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	0,00	7.500	0	0	0	0	0
6141400 Landeszuweisung KP II	33.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.692,21	7.500	0	0	0	0	0
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	4.634,45	10.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	2.808,23	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.442,68	10.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	0	700	0	700	700	700
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	700	0	700	700	700
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	438,99	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**41.573,88**	**17.500**	**11.700**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	7.715,83	7.900	7.800	0	7.850	7.900	8.000
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	257,67	250	250	0	250	300	300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.404,77	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Personalauszahlungen	9.378,27	9.550	9.450	0	9.500	9.600	9.700
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	4.721,43	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211300 Energ. Gebäudesanierung KP II	36.484,16	0	0	0	0	0	0
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	10.189,27	10.000	11.000	0	10.000	10.200	10.300
7241200 Auszahlungen für Strom	8.869,88	7.700	7.100	0	7.100	7.200	7.300
7241400 Ausz. f. Versicherungen	2.149,70	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	6.769,05	4.700	6.200	0	6.300	6.300	6.400
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	243,89	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.427,38	37.600	32.000	0	31.100	31.400	31.700
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	470,94	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	470,94	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**79.276,59**	**47.650**	**41.950**	**0**	**41.100**	**41.500**	**41.900**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.702,71**	**-30.150**	**-30.250**	**0**	**-28.400**	**-28.800**	**-29.200**
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	94,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	94,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**94,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-94,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 40000139 Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle (Konj.pak. II)										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 40000139	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 002 Dorfgemeinschaftshäuser

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des
Dorfgemeinschaftshaus Balde, Balder Straße 7,

Stellenplanauszug 2009 = 0,56 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,56 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,56 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Miet- und Pachterträge	23.530,53	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	285,34	200	2.900	2.900	2.900	2.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.815,87	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	0	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	83,50	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	200,99	0	0	0	0	0
4591003 Ertrag aus Gutschr.Versicher.	13,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	298,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**24.114,27**	**22.700**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.857,48	17.050	17.400	17.550	17.700	17.900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.129,56	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	3.549,67	3.650	3.650	3.700	3.700	3.750
Personalaufwendungen	21.536,71	21.850	22.250	22.450	22.600	22.850
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	4.415,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	4.722,80	5.000	4.000	4.500	4.600	4.700
5241200 Aufwendungen für Strom	4.726,00	4.750	4.950	5.000	5.050	5.100
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.203,28	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	8.075,61	5.700	4.700	4.700	4.800	4.800
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	24,39	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.167,32	20.000	18.200	18.750	19.000	19.150
5711002 AfA auf Gebäude	26.598,18	26.600	26.600	26.600	26.600	25.500
5711010 AfA auf B+G	222,06	250	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	26.820,24	26.850	26.600	26.600	26.600	25.500
= Ordentliche Aufwendungen	**71.524,27**	**68.700**	**67.050**	**67.800**	**68.200**	**67.500**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-47.410,00**	**-46.000**	**-43.750**	**-44.500**	**-44.900**	**-44.200**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	6.668,75	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.668,75	0	3.300	3.300	3.300	3.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.668,75**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
= Ergebnis	**-54.078,75**	**-46.000**	**-47.050**	**-47.800**	**-48.200**	**-47.500**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 002 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	23.762,36	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	1.703,87	200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.466,23	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	0	400	0	400	400	400
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	657,08	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**26.123,31**	**22.700**	**23.300**	**0**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	16.857,48	17.050	17.400	0	17.550	17.700	17.900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.129,56	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	3.326,42	3.650	3.650	0	3.700	3.700	3.750
Personalauszahlungen	21.313,46	21.850	22.250	0	22.450	22.600	22.850
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	4.188,50	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	4.722,80	5.000	4.000	0	4.500	4.600	4.700
7241200 Auszahlungen für Strom	4.813,82	4.750	4.950	0	5.000	5.050	5.100
7241400 Ausz. f. Versicherungen	1.203,28	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	9.209,64	5.700	4.700	0	4.700	4.800	4.800
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	24,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.162,43	20.000	18.200	0	18.750	19.000	19.150
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	6.727,55	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	6.727,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**52.203,44**	**41.850**	**40.450**	**0**	**41.200**	**41.600**	**42.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.080,13**	**-19.150**	**-17.150**	**0**	**-17.900**	**-18.300**	**-18.700**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 003 Märkte

Kurzbeschreibung

Durchführung des Wochenmarktes auf dem Gelände rund um das alte Rathaus.
Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in 2009 beschlossen, den Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung aufzugeben und die Durchführung des Marktes einem privaten Dritten zu übergeben.

Stellenplanauszug 2009 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	2.098,79	2.100	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,79	2.100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.098,79**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.892,36	2.950	0	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	215,53	250	0	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	555,41	600	0	0	0	0
Personalaufwendungen	3.663,30	3.800	0	0	0	0
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	292,98	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,98	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**3.956,28**	**4.000**	**200**	**200**	**200**	**200**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-1.857,49**	**-1.900**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
= Ergebnis	**-1.857,49**	**-1.900**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	1.903,79	2.100	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903,79	2.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**1.903,79**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	2.892,36	2.950	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	215,53	250	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	509,75	600	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	3.617,64	3.800	0	0	0	0	0
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	388,69	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388,69	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**4.006,33**	**4.000**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.102,54**	**-1.900**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	50,96	0	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,96	0	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	**50,96**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	107,29	0	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,29	0	100	100	100	100
5711010 AfA auf B+G	2.632,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Bilanzielle Abschreibungen	2.632,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Aufwendungen	**2.740,07**	**2.600**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-2.689,11**	**-2.600**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	797,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-797,00**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
= Ergebnis	**-3.486,11**	**-2.600**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	107,29	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,29	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**107,29**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-107,29**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Fremdenverkehr

Kurzbeschreibung

Sämtliche touristische Maßnahmen,
Mitgliedschaft im Rothaarsteigverein, Touristikverband, Verein für Handel, Handwerk und Touristik.
Förderzuschuss an Rothaarsteigverein,
Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes, sonstige touristische Maßnahmen (auch Loipenpflege),
Instandhaltung Benfe-Mäanderweg,
Mitgliedschaft im "Losen Werbeverband".

Stellenplanauszug 2009 = 0,54 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,54 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,54 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4591003 Ertrag aus Gutschr.Versicher.	187,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	187,23	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**187,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.454,48	14.500	14.700	14.900	15.000	15.200
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.080,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.150
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.711,51	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Personalaufwendungen	17.246,46	17.300	17.600	17.800	17.900	18.150
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	2.956,61	800	800	800	800	800
5251000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	248,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	75,37	500	500	500	500	500
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	0,00	1.000	0	0	0	0
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	1.982,53	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262,90	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
5711002 AfA auf Gebäude	179,40	150	200	200	200	200
5711009 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Bilanzielle Abschreibungen	179,40	150	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000 Zuschüsse a.priv.Unternehmen	3.000,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	3.000,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	1.935,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	**27.623,96**	**29.450**	**30.500**	**30.700**	**30.800**	**31.050**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**-27.436,73**	**-29.450**	**-30.500**	**-30.700**	**-30.800**	**-31.050**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	60.992,75	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.992,75	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-60.992,75**	**-35.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
= Ergebnis	**-88.429,48**	**-64.450**	**-82.500**	**-82.700**	**-82.800**	**-83.050**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Fremdenverkehr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	0,94	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,94	0	0	0	0	0	0
6591003 Einzahlung Gutsch.Versicher.	186,29	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,29	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**187,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	14.454,48	14.500	14.700	0	14.900	15.000	15.200
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.080,47	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.150
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.752,57	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Personalauszahlungen	17.287,52	17.300	17.600	0	17.800	17.900	18.150
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	2.956,61	800	800	0	800	800	800
7251000 Haltung von Fahrzeugen	248,39	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	75,37	500	500	0	500	500	500
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	1.982,53	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262,90	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7317000 Ausz.v.Zusch.a.priv.Unternehme	3.000,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Transferauszahlungen	3.000,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	1.935,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige Auszahlungen	1.935,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**27.485,62**	**28.300**	**28.000**	**0**	**28.200**	**28.300**	**28.550**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.298,39**	**-28.300**	**-28.000**	**0**	**-28.200**	**-28.300**	**-28.550**
6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	18.004,70	0	0	0	0	0	0
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.004,70	1.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	635,56	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	635,56	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.640,26**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-18.640,26**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Fremdenverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 10000009 Aussichtsplattform Mäanderweg										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10000009	**0**	**0**	**-0,6**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 30000040 Erwerb Motorschlitten										
6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30000040	**0**	**0**	**-18,0**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-18,6**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung allgemeiner Deckungsmittel sowie allgemeiner Zahlungsverpflichtungen:
Leistungen nach dem GFG im Rahmen des Finanzausgleichs,
Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer,
Grundsteuern A und B,
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen,
sonstige Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
Kreisumlage,
Investitionspauschale, Schulpauschale (soweit für investive Maßnahmen vorgesehen), Sportpauschale,
Zahlung der Krankenhausumlage.

Stellenplanauszug 2009 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4011000 Grundsteuer A	36.961,49	38.000	37.000	37.700	38.500	39.300
4012100 Grundsteuer B	894.864,07	900.000	928.700	947.300	966.200	985.500
4012200 Grundsteuer B a. Industriepark	2.935,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4013100 Gewerbesteuer	4.880.424,70	9.800.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
4013101 Abgrenzung Gewerbesteuer	4.018.000,00	0	0	0	0	0
4013200 Gewerbesteuer a. Industriepark	3.548,92	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000
4021000 Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	2.639.604,00	2.460.200	2.619.700	2.688.000	2.841.300	2.972.000
4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	413.969,00	419.100	435.800	445.600	454.500	465.800
4031000 Vergnügungssteuer	10.680,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4032000 Hundesteuer	25.024,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4051000 Leistungen n.d.Familienleist.	282.379,00	323.500	293.900	305.300	309.900	316.700
Steuern und ähnliche Abgaben	5.172.390,30	13.984.600	13.063.900	13.174.700	13.363.200	13.534.100
4292000 Ertr.Erstatt.Gewerbesteueruml.	0,00	692.500	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	692.500	0	0	0	0
4583000 Sonst.nicht zahlwirks.ord.Ertr	35,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	22.964,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	22.999,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Erträge	**5.195.389,30**	**14.689.100**	**13.075.900**	**13.186.700**	**13.375.200**	**13.546.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	918,34	1.000	4.700	4.750	4.800	4.800
Personalaufwendungen	918,34	1.000	4.700	4.750	4.800	4.800
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.191.242,00	851.100	755.600	755.600	755.600	755.600
5342000 Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	1.265.695,00	875.500	755.600	755.600	755.600	734.000
5372000 Allgem.Umlagen an Gemeinden	6.670.382,39	9.020.100	7.497.000	5.618.000	6.992.000	7.122.000
5391000 Sonstige Transferauwendungen	83.015,58	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Transferaufwendungen	9.210.334,97	10.831.700	9.093.200	7.214.200	8.588.200	8.696.600
5475000 Zuführung zur EWB	6.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**9.217.453,31**	**10.832.700**	**9.097.900**	**7.218.950**	**8.593.000**	**8.701.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**5.977.935,99**	**3.856.400**	**3.978.000**	**5.967.750**	**4.782.200**	**4.844.700**
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	16.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Finanzergebnis	**-16.020,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
= Ordentliches Ergebnis	**5.961.915,99**	**3.849.400**	**3.971.000**	**5.960.750**	**4.775.200**	**4.837.700**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Ergebnis	**5.961.915,99**	**3.849.400**	**3.971.000**	**5.960.750**	**4.775.200**	**4.837.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6011000 Grundsteuer A	36.967,99	38.000	37.000	0	37.700	38.500	39.300
6012100 Grundsteuer B 381 v.H.	826.323,55	900.000	928.700	0	947.300	966.200	985.500
6012200 Grundst. B aus Industriepark	2.935,12	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6013100 Gewerbesteuer 403 v.H.	5.000.719,11	9.800.000	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000
6013200 Gewerbest. aus Industriepark	3.548,92	5.000	7.000	0	9.000	11.000	13.000
6021000 Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	2.696.854,00	2.460.200	2.619.700	0	2.688.000	2.841.300	2.972.000
6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	412.384,00	419.100	435.800	0	445.600	454.500	465.800
6031000 Vergnügungssteuer	10.680,00	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
6032000 Hundesteuer	25.024,00	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6051000 Leist.n.d.Familienleistungsaus	282.379,00	323.500	293.900	0	305.300	309.900	316.700
Steuern und ähnliche Abgaben	9.297.815,69	13.984.600	13.063.900	0	13.174.700	13.363.200	13.534.100
6292000 Einz.Erstatt.Gewerbesteueruml.	91.148,00	692.500	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	91.148,00	692.500	0	0	0	0	0
6591000 Sonst. Einz. lfd. Verw.tätigk.	24.400,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.400,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**9.413.363,69**	**14.689.100**	**13.075.900**	**0**	**13.186.700**	**13.375.200**	**13.546.100**
7011000 Bezüge der Beamten	918,34	1.000	4.700	0	4.750	4.800	4.800
Personalauszahlungen	918,34	1.000	4.700	0	4.750	4.800	4.800
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.195.391,00	851.100	755.600	0	755.600	755.600	755.600
7342000 Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	1.270.105,00	875.500	755.600	0	755.600	755.600	734.000
7372000 Allgem.Umlagen an Gemeinden	6.670.382,39	9.020.100	7.497.000	0	5.618.000	6.992.000	7.122.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	83.015,58	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Transferauszahlungen	9.218.893,97	10.831.700	9.093.200	0	7.214.200	8.588.200	8.696.600
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	16.020,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.020,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**9.235.832,31**	**10.839.700**	**9.104.900**	**0**	**7.225.950**	**8.600.000**	**8.708.400**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**10.177.531,38**	**3.849.400**	**3.971.000**	**0**	**5.960.750**	**4.775.200**	**4.837.700**
6811100 Investitionszuw. Land (IVP)	407.893,47	363.700	399.000	0	389.700	389.700	389.700
6811200 Investitionszuw. Land(Schulp.)	148.169,16	68.000	35.700	0	35.000	35.000	35.000
6811300 Investitionszuw. Land (Sport)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Investitionszuwendungen	596.062,63	471.700	474.700	0	464.700	464.700	464.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**596.062,63**	**471.700**	**474.700**	**0**	**464.700**	**464.700**	**464.700**
Saldo der Investitionstätigkeit	**596.062,63**	**471.700**	**474.700**	**0**	**464.700**	**464.700**	**464.700**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 20000001 Investitionspauschale										
6811100 Investitionszuw. Land (IVP)	0	0	407,9	363,7	399,0	0,0	389,7	389,7	389,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	407,9	363,7	399,0	0,0	389,7	389,7	389,7	0,0
Saldo I 20000001	**0**	**0**	**407,9**	**363,7**	**399,0**	**0,0**	**389,7**	**389,7**	**389,7**	**0,0**
I 20000002 Schulpauschale										
6811200 Investitionszuw. Land(Schulp.)	0	0	148,2	68,0	35,7	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	148,2	68,0	35,7	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo I 20000002	**0**	**0**	**148,2**	**68,0**	**35,7**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**
I 20000003 Sportpauschale										
6811300 Investitionszuw. Land (Sport)	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo I 20000003	**0**	**0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**596,1**	**471,7**	**474,7**	**0,0**	**464,7**	**464,7**	**464,7**	**0,0**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Darstellung des Schuldendienstes für die bestehende und hinzukommende Verschuldung (Zinsen und Tilgung),
Ausweisung der vorgesehenen Kreditaufnahmen,
Konzessionsabgaben Strom und Gas.

Stellenplanauszug 2009 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4511100 Konzessionsabgabe Strom	276.697,97	270.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4511200 Konzessionsabgabe Gas	11.402,61	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	288.100,58	281.400	289.000	289.000	289.000	289.000
= Ordentliche Erträge	**288.100,58**	**281.400**	**289.000**	**289.000**	**289.000**	**289.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	918,52	1.000	18.750	18.900	19.100	19.300
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	3.150	3.150	3.200	3.200
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	0,00	0	250	250	250	250
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	0,00	0	600	600	600	600
Personalaufwendungen	918,52	1.000	22.750	22.900	23.150	23.350
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	9,48	0	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,48	0	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	**928,00**	**1.000**	**22.800**	**22.950**	**23.200**	**23.400**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**287.172,58**	**280.400**	**266.200**	**266.050**	**265.800**	**265.600**
4617000 Zinserträge v.Kreditinstituten	5.675,56	0	0	0	0	0
4617100 Zinserträge aus Swaps	22.816,45	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge son.inländ.Bereich	3.834,63	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile .verb.UN + Betei	18,22	50	50	50	50	50
Finanzerträge	32.344,86	50	50	50	50	50
5517000 Zinsaufw.a.Kreditinstitute	964.582,52	931.000	950.000	980.000	970.000	950.000
5517100 Zinsaufw. für Kassenkredite	0,00	30.000	150.000	80.000	50.000	50.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	964.582,52	961.000	1.100.000	1.060.000	1.020.000	1.000.000
= Finanzergebnis	**-932.237,66**	**-960.950**	**-1.099.950**	**-1.059.950**	**-1.019.950**	**-999.950**
= Ordentliches Ergebnis	**-645.065,08**	**-680.550**	**-833.750**	**-793.900**	**-754.150**	**-734.350**
= Ergebnis	**-645.065,08**	**-680.550**	**-833.750**	**-793.900**	**-754.150**	**-734.350**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6511100 Konzessionsabgabe Strom	339.739,85	270.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
6511200 Konzessionsabgabe Gas	11.402,61	11.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.142,46	281.400	289.000	0	289.000	289.000	289.000
6617000 Zinseinz.v.Kreditinstituten	5.675,56	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnant.aus verb.Unternehmen	18,22	50	50	0	50	50	50
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.693,78	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**356.836,24**	**281.450**	**289.050**	**0**	**289.050**	**289.050**	**289.050**
7011000 Bezüge der Beamten	918,52	1.000	18.750	0	18.900	19.100	19.300
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	0	3.150	0	3.150	3.200	3.200
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	0,00	0	250	0	250	250	250
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	0,00	0	600	0	600	600	600
Personalauszahlungen	918,52	1.000	22.750	0	22.900	23.150	23.350
7517000 Zinsausz.a.Kreditinstitute	969.304,10	931.000	950.000	0	980.000	970.000	950.000
7517100 Zinsausz. für Kassenkredite	0,00	30.000	150.000	0	80.000	50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	969.304,10	961.000	1.100.000	0	1.060.000	1.020.000	1.000.000
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	**970.222,62**	**962.000**	**1.122.750**	**0**	**1.082.900**	**1.043.150**	**1.023.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-613.386,38**	**-680.550**	**-833.700**	**0**	**-793.850**	**-754.100**	**-734.300**
7868300 Ausleihung sonst.inl.Bereich	54.312,00	54.350	54.350	0	54.350	54.350	54.350
Sonstige Investitonsauszahlungen	54.312,00	54.350	54.350	0	54.350	54.350	54.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.312,00**	**54.350**	**54.350**	**0**	**54.350**	**54.350**	**54.350**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-54.312,00**	**-54.350**	**-54.350**	**0**	**-54.350**	**-54.350**	**-54.350**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 20000019 Tilgungsansparung Badenia										
7868300 Ausleihung sonst.inl.Bereich	0	0	54,3	54,4	54,4	0,0	54,4	54,4	54,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	54,3	54,4	54,4	0,0	54,4	54,4	54,4	0,0
Saldo I 20000019	**0**	**0**	**-54,3**	**-54,4**	**-54,4**	**0,0**	**-54,4**	**-54,4**	**-54,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-54,3**	**-54,4**	**-54,4**	**0,0**	**-54,4**	**-54,4**	**-54,4**	**0,0**

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Erndtebrück

1. Rechtsgrundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO) „ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist." Als wesentliche Grundlage hierfür wird der jährliche Haushaltsausgleich – in Planung und Rechnung – gefordert (§ 75 Abs. 2 GO). Des weiteren „soll" gemäß § 84 S. 3 GO auch die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Soweit bei dieser Verringerung der Allgemeinen Rücklage bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, entsteht für die Gemeinde die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Die Grenzwerte einer solchen - genehmigungspflichtigen - Eigenkapitalminderung sind in § 76 Abs. 1 S.1 Nr. 1 bis 3 GO benannt:

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauernden Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

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

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO.

§ 76 Abs. 2 GO führt ergänzend aus, dass das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel dient, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird.*s.u.) Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Ist das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig (dies ist u.a. dann der Fall, wenn der Haushaltsausgleich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht werden kann), gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO - vorläufige Haushaltsführung - ; die Gemeinde befindet sich dann im sogenannten „Nothaushalt".

Die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes zählt gemäß § 41 Abs. 1 lit. h) zu den nicht übertragbaren Zuständigkeiten des Rates.

***) Hinweis: Änderung des § 76 GO NRW**

Mit Gesetz vom 24.05.2011, in Kraft getreten am 04. Juni 2011, wurde eine Änderung des § 76 GO NRW dahingehend beschlossen, dass nunmehr die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes zulässig ist, wenn der Haushaltsausgleich innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren erreicht wird.
Zur Anwendung des neuen § 76 Abs. 2 GO NRW soll in Kürze ein Erlass des Innenministeriums NRW herausgegeben werden, der unter anderem Aussagen zur weitere Anwendung des Leitfadens zur Haushaltssicherung sowie zur Frage, welche Plandaten unter Anwendung welcher Berechnungsmethode die Kommunen für den Zeitraum, der jenseits der Orientierungsdaten liegt, grundsätzlich zu verwenden haben, enthalten wird.

2. NKF-Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“

Im Haushaltssicherungskonzept sind gem. § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.
Konkretisiert werden diese Anforderungen durch den Leitfaden des Innenministeriums NRW „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009. Der Leitfaden beinhaltet u.a. Prüfpunkte, zu denen die Kommunen in ihrem Haushaltssicherungskonzept Stellung nehmen sollen. Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept ist nach diesen Prüfpunkten gegliedert.
Die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) im August/September 2006 sind an den entsprechenden Stellen kursiv wiedergegeben, da auch diese Ergebnisse in der Prüfung des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Aufsichtsbehörde berücksichtigt werden sollen.

3. Rückblick/Ausgangslage

Die Gemeinde Erndtebrück war in der Zeit von 1978 bis 1990 mit Ausnahme 1985 und 1989 ununterbrochen Fehlbetragsgemeinde. Zur Abdeckung der entstandenen Fehlbeträge erhielt sie Bedarfszuweisungen aus dem sog. Ausgleichsstock. Mit der Bereitstellung einer Schuldenentlastungshilfe im GFG 1991 wurde der Ausgleichsstock aufgelöst. Der Gemeinde wurde eine Schuldenentlastung in Höhe von rd. 3,8 Mio. € unter der Voraussetzung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, das die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs bis 1994 zum Ziel hatte, gewährt. Das Konsolidierungsziel wurde erreicht, die Jahre 1991 – 1994 schlossen ausgeglichen ab. Der Haushalt 1995 konnte nur noch unter vollständiger Auflösung der damaligen allgemeinen Rücklage und Verwendung von Vermögenserlösen ausgeglichen werden. Für das Haushaltsjahr 1996 erfolgte dann die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die im Zuge des Haushalts 1997 erfolgte Fortschreibung dessen wurde nicht genehmigt, da der Haushaltsausgleich mit Abdeckung der aufgelaufenen Fehlbeträge nicht dargestellt werden konnte. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 1998 wurde, ebenso wie die Fortschreibungen 1999 - 2004 genehmigt. Die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf der Grundlage des Haushaltes 2005 wurde mit Verfügung vom 14.03.2005 versagt, die Gemeinde führte seitdem – auch in 2006 - einen Nothaushalt.

Zum 01.01.2007 erfolgte dann die Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Dadurch veränderten sich zwar nicht die finanziellen Rahmenbedingungen gegenüber dem alten Haushaltsrecht, wohl aber die Parameter, die an den Haushaltsausgleich und die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts geknüpft werden.
Bereits im ersten Jahr der Umstellung konnte die Gemeinde aufgrund gestiegener Steuererträge einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.016.688,31 € ausweisen. Auch das Jahr 2008 konnte mit einem deutlichen Überschuss von 2.904.420,99 abgeschlossen werden, der ebenfalls auf deutlich gestiegene Gewerbesteuererträge zurückzuführen war. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2009 musste die Gemeinde dann erstmalig einen Fehlbetrag in Höhe von 904.799,32 € ausweisen und zur Abdeckung dieses Fehlbetrages die Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen.

Der vom Rat am 20.01.2010 beschlossenen Haushalt 2010 sah ebenfalls einen Fehlbedarf und zwar in Höhe von 2.838.000 € vor, der allerdings durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte. Der Haushalt 2010 galt damit formal als ausgeglichen. Die mittelfristige Finanzplanung machte aber bereits deutlich, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde ab 2011 mit dem Verbrauch der Ausgleichsrücklage und dem Griff in die allgemeine Rücklage deutlich verschlechtern wird, wenn auch die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes noch nicht erfüllt waren.
Eine gravierende Änderung der Haushaltslage trat dann im Februar 2010 mit einem Abgang bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 2,16 Mio. € ein. Als Sofortmaßnahme verhängte der Kämmerer am 15.03.2010 eine haushaltswirtschaftliche Sperre mit einem Volumen von 155.750 €.
Weiterhin wurde dem Rat mit Schreiben vom 04.06.2010 der Entwurf einer Nachtragssatzung 2010 zugeleitet. Der Nachtrag sah, zur Vermeidung des Abrutschens in die Haushaltssicherung bzw. sogar in den Nothaushalt, noch für 2010 eine Anhebung der Hebsätze der Grundsteuer B von 381 v.H. auf 391 v.H. und der Gewerbesteuer von 403 auf 410 v. H. sowie ab 2011 eine Beteiligung der Vereine an den Kosten der von ihnen genutzten gemeindeeigenen Räumlichkeiten (Sporthallen, Hallenbad, Dorfgemeinschaftshäuser, Schulen) vor. Nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am

23.06.1010 wurde ein Nachtrag vom Rat der Gemeinde Erndtebrück am 30.06.2010 nicht beschlossen.
Mit einem weiteren Einbruch bei der Gewerbesteuer im November 2010 von rd. 2,7 Mio. € hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde dann nochmals deutlich verschärft.
Das inzwischen vorliegende vorläufige Jahresergebnis 2010 weist einen Fehlbetrag von 5,187 Mio. € aus. Zur Deckung dieses Fehlbetrages ist die Inanspruchnahme der restlichen Ausgleichsrücklage von 3,1 Mio. € und eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 2,1 Mio. € (dies ist eine Verringerung um 8,53 %) notwendig.

Der Haushalt 2011 schließt mit einem Fehlbetrag von –2.830.900 €. Der Fehlbedarf muss erneut durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden. Die Entnahme überschreitet mit 12,67 % den Sockelbetrag von 5 %. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird auch in 2013 und 2014 die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % verringert. Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.
Die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich danach, ob gemäß § 76 Abs. 2 GO der Haushaltsausgleich innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren, also bis zum Jahr 2021 erreicht werden kann. Da – wie bereits erwähnt - der angekündigte Erlass des Innenministeriums zur Anwendung des neuen § 76 Abs. 2 GO NRW und hier insbesondere die Vorgabe einer Berechnungsmethode zur Fortschreibung der Plandaten noch nicht vorliegt, wurde vorliegend die Fortschreibung der Plandaten des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2021 alternativ mit zwei unterschiedlichen Berechnungsmethoden vorgenommen. Beide Berechnungen sind diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt.
Die erste Alternative schreibt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ab 2015 konsequent auf Basis der Orientierungsdaten für das Jahr 2014 fort. In der zweiten Alternative werden ebenfalls die Orientierungsdaten für 2014 zugrunde gelegt, dies aber mit Ausnahme der Fortschreibung der Gewerbesteuererträge, die statt dessen konstant in Höhe des Ansatzes 2011 beibehalten werden. Bei der ersten Alternative wird ein Haushaltsausgleich im Jahr 2019 erreicht, das Haushaltssicherungskonzept wäre danach genehmigungsfähig. Diese Berechnung erscheint allerdings wenig realistisch, da hierbei – entsprechend der Orientierungsdaten 2014 - eine Zunahme der Gewerbesteuererträge um jährlich + 6,3 % unterstellt wird, ein Aufkommen, was aufgrund der örtlichen Verhältnisse dauerhaft wohl eher nicht erreichbar ist. Bei der – nach Auffassung der Verwaltung - realistischeren zweiten Alternative mit konstanten Gewerbesteuererträgen kann dagegen ein Haushaltsausgleich bis 2021 nicht dargestellt werden. Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept ist damit nicht genehmigungsfähig.

Ziel muss sein, mit der Aufstellung und Umsetzung dieses Haushaltssicherungskonzepts einen strukturellen Haushaltsausgleich schnellstmöglich zu erreichen.

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Rat und Verwaltung (Spar- und Zukunftskommission) unterstützt seit Ende 2010 die Konsolidierungsarbeit mit der Erarbeitung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen. Erste Ergebnisse sind in diesem Haushaltssicherungskonzept bereits berücksichtigt.

4. Stellungnahme zu den Prüfpunkten des Leitfadens zur Haushaltssicherung

4.1 Aufwendungen

4.1.1 Aufwendungen allgemein

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der ordentlichen Aufwendungen sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Die Orientierungsdaten sollen für Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und es soll eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt werden. Die nachfolgende Tabelle stellt den prozentualen Anstieg der Aufwendungen lt. Orientierungsdaten dem tatsächlichen Anstieg lt. Haushaltsplan/Finanzplan der Gemeinde Erndtebrück gegenüber:

Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zu den Orientierungsdaten								
	Anstieg gegenüber dem Vorjahr in % a) lt. Orientierungsdaten b) lt. Haushaltsplan/Finanzplan							
	2011		2012		2013		2014	
	a	b	a	b	a	b	a	b
Personal-/Versorgungsaufwand	+ 1,0	+ 4,70	+ 1,0	- 2,11	+ 1,0	+ 0,93	+ 1,0	+ 0,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 2,67	+ 1,0	- 7,34	+ 1,0	- 0,37	+1,0	+ 0,59
Sozialtransferaufwendungen	+ 3,5	+ 1,76	+ 2,5	+ 1,86	+ 2,5	+ 2,16	+ 2,5	+ 1,91

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereinigt um geänderte Veranschlagung bei der Straßenbeleuchtung sowie im Bereich der Gewässerunterhaltung um Landeszuschüsse.)

Die Tabelle macht deutlich, dass eine Unterschreitung der Obergrenzen regelmäßig angestrebt und auch erreicht wird. Die Überschreitung der Obergrenzen ist aber im Einzelfall nicht immer beeinflussbar (wie vorliegend z.B. durch den Anstieg der Aufwendungen für den Winterdienst (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) oder für die Beihilfen (Personal- und Versorgungsaufwand)).

Im Zuge der jährlichen Haushaltsaufstellung werden grundsätzlich alle Aufwendungen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Höhe kritisch hinterfragt, wobei durchweg ein strenger Maßstab angelegt wird und die Ansätze bereits auf ein Minimum festgesetzt wurden. Die Aufwandsansätze bieten insofern kaum noch Spielraum für weitere Kürzungen. Auch aufgrund der durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre im/in Ausgleichsstock, Haushaltssicherung und Nothaushalt sind die Möglichkeiten für weitere Aufwandsreduzierungen nahezu ausgeschöpft. Hinzu kommt, dass sich die Gemeinde Erndtebrück auch in den finanzstarken Jahren 2007 und 2008 einer freiwilligen Haushaltssicherung unterworfen und dabei jegliche Konsolidierungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.
Die Erarbeitung weiterer Sparmaßnahmen kann insofern nur noch mit Standardsenkungen oder Aufgabenabbau verbunden sein.

4.1.2 Personalaufwendungen

Verwiesen wird zunächst auf die als Anlage beigefügte Übersicht zur Entwicklung der Anzahl der Stellen lt. Stellenplan rückwirkend ab 2000.
Die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde Erndtebrück bei den Personalaufwendungen werden deutlich durch den Stellenabbau im Zeitraum von 2000 bis 2010 mit einem Abbau von insgesamt 15,54 Stellen. Durch Umorganisationen und Aufgabenverlagerungen konnten dadurch zumindest die gesetzlichen und tariflichen Steigerungen im Personaletat kompensiert werden.
Eine in 2010 durchgeführte Organisationsuntersuchung der Fa. Allevo hat bezüglich der Personalbedarfsbemessung im Rathaus bei einem Ist-Volumen von 29,40 Stellen ein Personalbedarf von 29,50 Stellen und somit einen Mehrbedarf von 0,10 Stellen ergeben.
Die Folgen eines weiteren Personalabbaus wären, sowohl im Rathaus als auch in den übrigen Bereichen wie Bauhof, Schulen, Hallenbad deutlich zu spüren, denn auch wenn intensiv alle Möglichkeiten zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zum Einsatz neuer Technik genutzt werden, Personalabbau bedeutet im wesentlichen die Einschränkung von Leistungen. Dazu gehören die Einschränkung von Öffnungszeiten, die Kürzung von Angeboten sowie die Aufgabe von Einrichtungen und Standorten. Die hier in ausgeprägtem Maße vorhandene Dienstleistungsorientierung wäre bei einem Personalabbau so nicht aufrecht zu erhalten. Dennoch wird bei jeder frei werdenden Stelle überprüft, ob und in welchem Umfang die Stelle wiederbesetzt werden muss.

Mehrarbeit und damit anfallende Überstunden werden grundsätzlich, mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle wie die Überstunden des ordnungsbehördlichen Rufbereitschaftsdienstes und des Winterdienstes, nicht mehr bezahlt, sondern in Freizeitausgleich abgegolten.
In 2010 wurde die Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit dahingehend geändert, dass die Anzahl der maximal zulässigen Überstunden in 2010 von 80 auf 50 Stunden bei Vollzeitkräften bzw. von 40

auf 25 Stunden bei Teilzeitbeschäftigen reduziert wird. In 2011 soll eine weitere Reduzierung auf 30 bzw. 15 Stunden erfolgen.

Die mit dem Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen geschaffene Übertragungsmöglichkeit der leistungsorientierte Bezahlung der Tarifbeschäftigten auf die Beamten wurde auch in Erndtebrück aufgriffen. Die Einbeziehung erfolgt unter Geltung und Bedingungen der haushaltsrechtlichen Vorschriften für Haushaltssicherungskommunen ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept.

In 2011 wurde als Bestandteil der Haushaltskonsolidierung ein Personalentwicklungskonzept erstellt. Dieses sieht zur Reduzierung der Personalaufwendungen u.a. die Prüfung einer Wiederbesetzungs- und/oder Beförderungssperre von 12 Monaten vor.

Die Personalintensität liegt im Haushalt 2011 bei 17,03 % und damit unter dem Landesdurchschnitt 2009 sonstiger Kommunen von 17,90 %.

4.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Auch diese Aufwendungen werden regelmäßig auf Kosteneinsparungen untersucht, allerdings darf mit einer Reduzierung der Aufwendungen kein Substanzverlust des gemeindlichen Vermögens einhergehen. Ein Mindestmaß an Unterhaltungsaufwand muss daher erfolgen, wobei Maßnahmen, die der Reduzierung von Energieverbräuchen dienen, im Vordergrund stehen.
Nach einem in 2009/2010 durch ein externes Unternehmen aufgestellten Energie- und Klimaschutzkonzept für die gemeindeeigenen Gebäude besteht im Bereich der kurzfristig zu realisierenden Maßnahmen ein Einsparungsvolumen von rd. 37.000 €/Jahr bei einem einmaligen Investitionsvolumen von rd. 152.000 €. In dem Konzept wird auch Handlungsbedarf für mittel- und langfristige Maßnahmen durch den Einsatz regenerativer Versorgungssysteme und Blockheizkraftwerke gesehen. Die erforderlichen Investitionen sind nicht dem Bereich Energieeinsparung, sondern im hohen Maße der Versorgungssicherheit, dem Umweltschutz und der Werterhaltung zuzuordnen. Eine Umsetzung der Maßnahmen erfolgt seit 2010 im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

In 2009 wurden im Rahmen des Konjunkturpaketes II die energetische Sanierungen von Dreifachturnhalle, Grundschule Erndtebrück und Mehrzweckhalle durchgeführt.
Die energetischen Sanierungen werden langfristig zumindest zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs führen, inwieweit sich durch die energetischen Maßnahmen tatsächlich Kostensenkungen ergeben, ist in hohem Maße abhängig von der weiteren Entwicklung der Strom- und Gaspreise.

Die in der Vergangenheit vorgenommene Übertragung von Dorfgemeinschaftshäusern (Birkefehl, Röspe, Schameder, Womelsdorf) auf die Dorfgemeinschaften entlastet den gemeindlichen Haushalt langfristig von den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für diese Objekte.

Eine Optimierung der Gebäudebewirtschaftung mit der Einführung eines Gebäudemanagement-Systems wurde in 2010 begonnen.

Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 29.06.2011 als Zielvorgabe für 2011 die Einsparung von insgesamt 300.000 € bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Im Haushalt 2012 sind die Einsparungen an konkreten Produktsachkonten vorzunehmen.

4.1.4. Bilanzielle Abschreibungen

Mit der Umstellung auf das NKF müssen die Kommunen erstmalig Abschreibungen für ihr Anlagevermögen ausweisen und erwirtschaften. Je höher das abnutzbare Vermögen einer Kommune ist, desto größer ist auch die Belastung des Haushaltsausgleichs durch die laufenden Abschreibungen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen sowie der Wegfall der in der Kameralistik einzubeziehenden ordentlichen Tilgung ist dabei zu berücksichtigen. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen durch entsprechend hohe Erträge stellt ein zentrales Problem des NKF dar, da dies außerhalb der klassischen Gebührenhaushalte in diesem Umfang kaum möglich ist.
Bei sämtlichen Investitionsentscheidungen müssen daher auch die Folgekosten in Form zusätzlicher Abschreibungen mit berücksichtigt werden.

Die Abschreibungsintensität der Gemeinde Erndtebrück lt. Haushalt 2011 liegt bei 13,70 %, und liegt damit über dem Landesdurchschnitt sonstiger Kommunen von 10,8 %. Nicht außer Acht gelassen werden darf hierbei, dass die Höhe der Abschreibungen im wesentlichen durch das Anlagevermögen im Bereich der Abwasserbeseitigung (in anderen Kommunen oftmals ausgegliedert) sowie der Straßen (Flächengemeinde!) beeinflusst wird. Die Kennzahl wird in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung insbesondere aufgrund der anstehenden, gesetzlich geforderten hohen Investitionen im Abwasserbereich wohl eher ansteigen. Ein aussagekräftiger Vergleich zu den Kennzahlen anderer Kommunen wird erst nach Vorliegen der Gesamtabschlüsse erreicht werden können.

Die Gemeinde Erndtebrück wird ihr Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale untersuchen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Dies beinhaltet auch eine Erhöhung der KAG-Beiträge, was höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach sich ziehen wird und so die Abschreibungen nachhaltig entlastet.
Auch die GPA NRW hat empfohlen, zur Finanzierung des Eigenanteils von beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen den Anliegeranteil zu erhöhen. Eine Anhebung der Eigenanteile der Anlieger für straßenbauliche Maßnahmen nach § 8 KAG ab dem Jahr 2012 jeweils auf den Mittelwert der nach der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW möglichen Spannbreiten ist bei den jeweiligen Maßnahmen im Finanzplan entsprechend eingeplant. Hierdurch erhöhen sich die KAG-Beiträge im Zeitraum 2012 – 2014 um insgesamt 179.000 €.

4.1.5 Transferaufwendungen

Die, bezogen auf den Gesamthaushalt, größte Aufwandsart stellen die Transferaufwendungen dar, die sich aus Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen, die Umlage an den Zweckverband Region Wittgenstein sowie den Sozialtransferaufwendungen (Aufwendungen für Asylbewerber) zusammensetzen. Möglichkeiten der Gemeinde, auf die Entwicklung dieser pflichtigen Transferaufwendungen Einfluss zu nehmen, sind – bis auf die Umlage an den Zweckverband Region Wittgenstein - nicht gegeben.

Allgemeine Umlagen
Die Kreisumlage ist – wie sich aus der nachfolgenden Übersicht ergibt - in den letzten Jahren deutlich angestiegen (und dies nicht allein aufgrund verbesserter Umlagegrundlagen) und stellt die größte Belastung für den gemeindlichen Haushalt dar.

Entwicklung der Kreisumlage							
Jahr	**Umlage-grundlagen**	**Kreisumlage gesamt in €**	**Hebesatz gesamt in %**	**Hebesatz allgemein in %**	**Hebesatz differenziert in %**	**Anteil an Gesamtaus-gaben/-auf-wendungen in %**	**Anteil an Steuerein-nahmen/ erträgen in %**
2002	7.177.132	**3.050.998,81**	42,51	31,14	11,37	17,84	38,99
2003	6.282.503	**2.938.954,90**	46,78	32,6	14,18	16,38	34,79
2004	7.082.979	**3.487.956,14**	50,23	35,8	14,43	18,17	30,12
2005	8.472.915	**4.888.024,66**	57,69	42,82	14,87	26,90	56,19
2006	9.191.565	**5.298.018,07**	57,64	43,52	14,12	24,35	37,83
2007	8.710.667	**4.794.351,12**	55,04	41,92	13,12	27,11	33,57
2008	11.997.782	**6.355.225,13**	52,97	41,11	11,86	32,24	50,50
2009	12.428.512	**6.670.382,39**	53,67	41,11	12,56	30,36	43,96
2010	15.877.657	**8.851.190,43**	55,7462	40,6562	15,09	38,85	63,29
2011	12.092.588	**7.497.000,00**	61,99	41,68	20,31	35,00	57,39

Es wird nicht verkannt, dass die explodierenden Sozialausgaben insbesondere bei den Kosten der Unterkunft im SGB II, der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und der Grundsicherung im Alter auch die Landschaftsverbände und Kreise belasten und sich auf die Höhe der Kreisumlage auswirken. Gleichwohl ist der Kreis Siegen-Wittgenstein gefordert, seine Aufwendungen auf die Höhe des Mittelwertes aller Kreise im Regierungsbezirk abzusenken und durch eine deutlich höhere Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage zu einer Entlastung der Kommunen beizutragen.
Bund und Land sind gefordert, eine angemessenen und dauerhafte Finanzierungsbeteiligung an den von ihnen veranlassten Sozialausgaben sicherzustellen und so die Kommunen zu entlasten.

Auf die Höhe der Gewerbesteuerumlagen hat die Gemeinde keine Einflussmöglichkeiten.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Die Transferaufwendungen beinhalten auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Der Haushalt 2011 beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einem Gesamtvolumen von 374.050 €. Dabei machen allein die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten (150.000 €), die Umlagen an den Zweckverband Region-Wittgenstein (132.700 €) sowie der Zuschuss für die Jugendpflegerin (6.500 €) insgesamt 289.200 € aus. Eine Reduzierung dieser Zuschüsse scheidet wegen der vertraglichen Bindung aus. Weitere Zuschüsse in Höhe von 49.000 € werden aus der Sportpauschale finanziert, 20.100 € sind Abgrenzungsbeträge, denen entsprechende Ertragsabgrenzungen gegenüberstehen, 250 € für die Jugendfeuerwehr werden von der Provinzial gegenfinanziert. 10.000 € sind Zuschüsse für die Kinderferienspiele, die in entsprechender Höhe durch Spenden gedeckt sind.

Die – nach den in den Jahren 1996 bis 2006 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bereits erfolgten Zuschusskürzungen/-aussetzungen an Vereine und Verbände über insgesamt rd. 27.000 € - noch verbliebenen freiwilligen Zuschüsse werden bis zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs ab 2011 erneut wie folgt gekürzt/gestrichen:

Zuschuss an	**Bisheriger Zuschuss**	**Zuschuss in: 2011**	**2012**	**2013**	**ab 2014**
Rothaarsteigverein	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Musik- und Singeschule	2.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Kulturinitiative	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Weihnachtsbetreuung	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DRK	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sportlerehrung	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**11.200 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**
Einsparung		**5.700 €**	**5.700 €**	**5.700 €**	**5.700 €**

*) Es handelt sich um einen mit der Mitgliedschaft verbundenen satzungsmäßigen Betriebskostenzuschuss.

Schuldendiensthilfen
Die Gemeinde Erndtebrück leistet keine Schuldendiensthilfen.

Sozialtransferaufwendungen
Die Sozialtransferaufwendungen machen im Haushalt 2011 einen Betrag von 115.700 € aus. Dabei handelt es sich um Hilfen für Asylbewerber, auf deren Auszahlung die Gemeinde weder in der Sache noch hinsichtlich der Höhe Einflussmöglichkeiten hat. Regelmäßige Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein belegen die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in diesem Bereich.

Sonstige Transferaufwendungen
Der Eigenbetrieb Wasserwerk Erndtebrück erhält aus dem gemeindlichen Haushalt keine Zuschüsse, Jahresverluste werden innerhalb des Gebührenhaushalts Wasserversorgung und damit innerhalb des Eigenbetriebes ausgeglichen und nicht mit Mitteln der Gemeinde abgedeckt.

4.1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Leistungen, die über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen, werden nicht erbracht.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Eine Reduzierung der Mietaufwendungen wird ab 2011 durch den Abschluss eines neuen Vertrages für die Nutzung der vereinseigenen Pulverwaldhalle und des Pulverwaldsportplatzes durch die Schulen zum Schulsport realisiert. In den Jahren 2011 bis einschließlich 2013 werden hierdurch jährlich rd. 18.000 € eingespart, ab 2014 dann jährlich rd. 40.000 €.

Im Zuge der Kommunalwahlen 1999 und 2005 wurden jeweils die Anzahl der Ratsmandate und die Zahl der Ausschüsse reduziert und so Konsolidierungspotenziale in diesem Bereich erschlossen. Seit

1996 werden an die Fraktionen weder Zuwendungen noch geldwerte Leistungen gewährt, wodurch jährlich rd. 5.000 € eingespart werden.

Geschäftsaufwendungen
Die Geschäftsaufwendungen werden regelmäßig auf Einsparmöglichkeiten überprüft. So konnten bereits Aufwandsreduzierungen für Fachliteratur (Überprüfung von Ergänzungslieferungen auf deren Notwendigkeit), Porto und öffentliche Bekanntmachungen realisiert werden.

Versicherungen, Schadensfälle
Der Bestand der gemeindlichen Versicherung wurde und wird regelmäßig, zuletzt in 2010, mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüft. Treten Schadensfälle im Rahmen des Versicherungsschutzes ein, werden Erstattungsansprüche umgehend geltend gemacht und realisiert.

4.1.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Mit der Tilgung sämtlicher Kredite zur Liquiditätssicherung Anfang 2009 konnte eine deutliche Senkung der Zinsbelastung erreicht werden. Auch der im Bereich der Investitionskredite erfolgte Schuldenabbau der Jahre 2007- 2010, in welchen keine neuen Kreditaufnahmen erfolgten, führte – ebenso wie die erfolgten Umschuldungen - zu einer weiteren Entlastung bei den Zinsaufwendungen. Hinsichtlich der dennoch nach wie vor hohen Zinsbelastung für die vorhandenen Investitionskredite darf nicht außer Acht gelassen werden, dass ein Großteil der Kredite und damit auch der Zinsbelastung auf den rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung entfällt. Seit 1991 hat sich die Gemeinde eine Kreditlimitierung des Inhalts auferlegt, die eine Netto-Neuverschuldung nur im rentierlichen Bereich zulässt, das ist im wesentlichen die Abwasserbeseitigung.

Mit dem Einbruch der Gewerbesteuer in 2010 wurde Ende 2010 erneut die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich, ein weiterer Anstieg dieser wird in 2011, auch vor dem Hintergrund der deutlichen Erhöhung der Kreisumlage, folgen, wodurch dann auch wieder zusätzliche Zinsbelastungen entstehen. Die nicht absehbare Zinsentwicklung stellt dabei ein deutliches Risiko dar.

Verwiesen wird hierzu auch auf die Ausführungen unter Ziffer 4.2.4 Finanzerträge.

4.2 Erträge

4.2.1 Erträge allgemein

Die Gemeinde Erndtebrück ist bemüht, ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen auszuschöpfen**.**
Die Fortschreibung der wesentlichsten Ertragsarten (Grundsteuern A und B, Einkommensteuer, Umsatzsteuer erfolgt nach den Orientierungsdaten des Landes. Der Ansatz der Gewerbesteuer wird jeweils auf Basis vorliegender Messbescheide des Finanzamtes festgesetzt und unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Gegebenheiten angepasst.

4.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Nach dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums NW vom 06.03.2009 müssen die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein.
Die sog. Ausgleichsstockrichtlinien aus dem Jahre 1982 sahen vor, dass für die Realsteuern mindestens die vom Innen- und Finanzminister bestimmten Hebesätze festgesetzt werden. Während der Erlass „Haushaltssicherungskonzepte“ des Innenministeriums aus dem Jahre 1991 verpflichtete, die Einnahmen aus den Realsteuern zu überprüfen, stellte das sog. Prüfraster für eine Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus dem Jahre 1996 (neugefasst als „Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten“ in 1999) heraus, dass die Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuern bezogen auf die Gemeindegrößenklasse *deutlich* über dem Landesdurchschnitt liegen müssen.
Die Hebesätze der Gemeinde Erndtebrück entwickelten sich seit 1996 wie folgt:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1996	215 % (GFG 175 %)	290 % (GFG 310 %)	370 % (GFG 360)
1997	**245 %** (GFG 175 %)	**330 %** (GFG **320 %**)	**380 %** (GFG **370)**
1998	245 % (GFG 175 %)	330 % (GFG **330 %)**	380 % (GFG **380)**
1999	245 % (GFG 175 %)	330 % (GFG 330 %)	380 % (GFG 380)
2000	245 % (GFG 175 %)	330 % (GFG 330 %)	380 % (GFG 380)
2001	**260 %** (GFG 175 %)	**350 %** (GFG 330 %)	380 % (GFG 380)
2002	260 % (GFG 175 %)	350 % (GFG 330 %)	**400 %** (GFG 380)
2003-2010	**283 %** (GFG **192 %**)	**381 %** (GFG **381 %**)	**403 %** (GFG **403)**

In das Haushaltssicherungskonzept 1998 wurde die Notwendigkeit einer Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer zur Verstetigung der Einnahmesituation aufgenommen. Im Hinblick auf die durch Bildung des Zweckverbandes „Industriepark Wittgenstein“ begründete interkommunale Zusammenarbeit war es dabei Ziel, eine möglichst einvernehmliche Abstimmung mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe anzustreben. Da die angespannte Finanzsituation der Gemeinde allerdings keinen weiteren Verzicht auf die Umsetzung der Hebesatzerhöhung zuließ (Bad Berleburg und Bad Laasphe planten keine Hebesatzanpassung), wurde die Erhöhung des Steuersatzes für die Gewerbesteuer mit dem Haushalt 2002 von 380 % auf 400 % vollzogen und 2003 der Steuersatz weiter auf den fiktiven Hebesatz von 403 % angehoben.

Im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen dürfen die Hebesätze für die Realsteuern nicht außer Acht bleiben.

Im GFG 2011 erfolgte eine Anhebung der fiktiven Hebesätze der Realsteuern und zwar bei der Grundsteuer A von 192 % auf 209 %, der Grundsteuer B von 381 % auf 413 % und bei der Gewerbesteuer von 403 % auf 411 %. Um Nachteile im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage auszuschließen wurde verwaltungsseitig im Haushalt 2011 eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer auf die Höhe der fiktiven Realsteuerhebesätze vorgesehen.
Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat allerdings in seiner Sitzung am 29.06.2011 die Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2011 mehrheitlich abgelehnt (Mehraufwand bei der Kreisumlage durch fiktive Hebesätze:156.000 €)!

Die sonstigen Steuererträge (Hundesteuer, Vergnügungssteuer) haben ein insgesamt relativ geringes Aufkommen. Eine Erhöhung der Hundesteuersätze (bisherige Staffelung bei Haltung von 1/2/3 oder mehr Hunden: 60 €/72 €/84 € je Hund) auf 65 €/82 €/99 € wurde rückwirkend zum 01.01.2011 beschlossen und ist im Haushalt 2011 berücksichtigt. Hieraus resultieren Mehrerträge von 2.500 € jährlich.

4.2.3 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zur Finanzierung der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 4.6 verwiesen.
Ausmaß und Umfang der privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden regelmäßig überprüft. So bewegen sich z.B. die Mieten für die gemeindeeigenen Wohnungen bereits an der oberen Grenze des Mietpreisspiegels.
Durch die Verpachtung einer Vielzahl im wesentlichen kleiner Splitterparzellen erspart die Gemeinde Aufwendungen für die Unterhaltung dieser Flächen. Eine Erhöhung der Pacht wäre eher als kontraproduktiv einzuordnen, da dann wohl die Bereitschaft zur Übernahme solcher Flächen durch Dritte sinken und die Flächen an die Gemeinde zurückgegeben würden.

Die Gemeinde hat bisher auf die Erhebung von Gebühren/Kostenerstattungen von Vereinen für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen weitestgehend verzichtet und damit auch in erheblichem Umfang (versteckte) Vereinsförderung betrieben. Lediglich eine geringe Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten von Dreifachturnhalle und Mehrzweckhalle konnte im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der vergangenen Jahre umgesetzt werden. Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Gemeinde, aber auch im Interesse einer Gleichbehandlung aller Vereine erfolgt nunmehr ab dem Haushaltsjahr 2011 eine generelle Beteiligung aller Vereine an den Bewirtschaftungskosten der von ihnen zu Übungs- und Trainingszwecken genutzten gemeindlichen Einrichtungen (ehemaliges Rathaus, Hauptschule, Dreifachturnhalle, Hallenbad, Mehrzweckhalle, Hauptschule, alte Schulen Balde und Schameder).
Festgesetzt wurde eine Energiekostenbeteiligung der Vereine in Höhe von 2,00 € je Übungsstunde für Erwachsene. Übungsstunden von Kindern und Jugendlichen bleiben kostenfrei. Die zunächst in der

Spar- und Zukunftskommission angestrebte Kostenbeteiligung von 10,00 €/Übungsstunde für Erwachsene und 5 €/Übungsstunde von Kindern und Jugendlichen fand letztlich im Rat der Gemeinde Erndtebrück keine Mehrheit.

Zur Senkung des Zuschussbedarfs des Hallenbades werden ergänzend in 2011 die bestehenden Regelungen zu Öffnungszeiten, Eintrittsgeldern etc. kritisch hinterfragt und bei Bedarf angepasst. Eine Erhöhung des Eintrittsgeldes ab 2012 von 2,00 € auf 2,50 €/Einzelkarte wurde in der mittelfristigen Finanzplanung bereits eingeplant. Erneut sollen die Möglichkeiten einer Übernahme bzw. Beteiligung des Hallenbades durch Dritte überprüft werden.
Die Entgeltordnung für die Mehrzweckhalle wird in 2011 hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Struktur kritisch überprüft. Dabei ist vorgesehen, die bisher bei Nutzung der Mehrzweckhalle mietfreien Veranstaltungen für Vereine aus Birkelbach und Womelsdorf sowie für Jugendturniere und Punktspiele zu streichen.

Ende 2009 konnte endlich die Kostenerstattung des Zweckverbandes Region-Wittgenstein für die Mitbenutzung gemeindlicher Abwasserbeseitigungsanlagen mit dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung abschließend geregelt werden.

4.2.4 Finanzerträge

Die Möglichkeit einer Erhöhung der Finanzerträge durch eine stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts ist in Erndtebrück nicht gegeben.

Die Gemeinde Erndtebrück betreibt ein aktives Zins- und Schuldenmanagement. Die im Zeitraum von 2000 – 2006 hierbei realisierten Kursgewinne aus CHF-Kassenkrediten (213.000 €) bzw. Zinsersparnisse (318.000 €) bestätigen die Richtigkeit dieser Geschäfte. Ertragsverbesserungen erzielt die Gemeinde derzeit aus einem noch bis Ende 2012 laufenden CHF-Plus-Swap-Geschäft in Höhe von 20.000 €/Jahr (über die Gesamtlaufzeit: 80.000 €). Der daneben aktuell noch bestehende Flexi-Swap hat Einsparungen beim Zinsaufwand in Höhe von jährlich rd. 6.000 € zur Folge. Wegen der nach wie vor nur schwer einschätzbaren Entwicklung des Finanzmarktes wird mit solchen Geschäften momentan allerdings sehr zurückhaltend umgegangen bzw. ganz auf neue Abschlüsse verzichtet**.**
Zinserträge aus positiven Bankbeständen werden zukünftig mit der zu erwartenden Verschlechterung der Liquiditätslage und der Aufnahme neuer Kassenkrediten nicht mehr zu realisieren sein.

Zusätzliche Prüfaspekte

4.3 Pflichtaufgaben

Im Bereich der Pflichtaufgaben kann eine Reduzierung der Aufwendungen nur durch eine Reduzierung von Standards erfolgen. Dabei darf auch die demographische Entwicklung nicht außer Acht gelassen werden. Insbesondere im Bereich der Schulen und der Feuerwehr sind Konsolidierungspotenziale zu prüfen und zu erschließen. Eine systematische Prüfung der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben erfolgt im Rahmen der Konsolidierungsarbeit.

4.4 Freiwillige Aufgaben

Im Zuge der von der Fa. Allevo durchgeführten Stellenbemessung wurden von ihr folgende Aufgaben als „freiwillig“ eingestuft:

- Ehrungen, Jubiläen, Glückwünsche, Kondolenzen
- Vorbereitung und Mitwirkung bei Repräsentationszwecken
- Sammlungen
- Geschäftsführung des Vereins Handel, Handwerk und Touristik
- Geschäftsführung Musik- und Singeschule
- Informationsbroschüren und weitere Öffentlichkeitsarbeit
- Internetauftritt der Stadt
- Städtepartnerschaft
- Zusammenarbeit mit der Bundeswehr
- Touristik und Fremdenverkehr
- Sicherstellung der ärztlichen Versorgung
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnungen einschl. Abrechnung der Nebenkosten
- Durchführung Eder-Bike-Tour

- Zuschüsse für Sportvereine/Sportlerehrung
- Verwaltung der gemeindeeigenen Sportstätten
- Verwaltung und Benutzung des Hallenbades
- Verwaltung der Gemeindebücherei
- Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen
- Unterstützung/Mitarbeit/Zuschüsse Volkshochschule, Erndtebrücker Kulturinitiative, Musik- und Singeschule
- Kulturveranstaltungen
- Seniorenservicestelle
- Seniorenfeier
- Kinderferienspiele
- Wirtschaftsförderung

Auf diese freiwilligen Leistungen entfallen ca. 1,70 Stellenanteile.

Freiwillige Leistung bedeutet aber nicht, dass die o.g. Aufgaben ohne weiteres gestrichen und damit die darauf entfallenden Personal- und Sachaufwendungen eingespart werden können. Eine Streichung von freiwilligen Leistungen bedeutet regelmäßig auch den Abbau von Standards.
Nicht außer Acht gelassen darf auch, dass z.B. durch die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnungen auch Erträge erwirtschaftet werden oder dass das Hallenbad auch für den Schulport genutzt wird. Hier ist im Einzelfall abzuwägen, ob eine Streichung der Aufgabe und ein Abbau von Standards tatsächlich auch sinnvoll und gewünscht ist.
Im Hinblick auf die vom Rat beschlossene Einsparvolumen von 300.000 € bei den Personal- und Sachaufwendungen (s. Ziffer 4.1.2) wird nunmehr aber die Streichung freiwilliger Aufgaben unumgänglich.

4.5 Ermächtigungsübertragungen

Von Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnisrechnung wird grundsätzlich Abstand genommen. Ermächtigungsübertragungen bei Investitionen werden nur dann vorgenommen, wenn dies zur Abwicklung vorhandener Aufträge erforderlich ist. Dies kann dann notwendig werden, wenn von einer Abwicklung der jeweiligen Maßnahmen bis zum Jahresende ausgegangen wurde, daher keine Neuveranschlagung erfolgte, die Abwicklung sich dann aber bis ins neue Jahr verzögert hat und der „neue“ Haushaltsplan bereits beschlossen wurde.

4.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen werden stets auf ausreichende Kostendeckung überprüft. Kostenunterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraums werden grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW ausgeglichen.
Im Zuge der Konsolidierung wurde *folgende Anregungen der GPA* überprüft:

1. *Umstellung der Abschreibungsbasis von Anschaffungswerten auf Wiederbeschaffungszeitwerte*
   Eine Umstellung der Abschreibungsbasis auf Wiederbeschaffungszeitwerte würde sich im wesentlichen im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung auswirken und zwar mit einem deutlichen Gebührenanstieg. Da die Abwasserbeseitigungsgebühren in Erndtebrück insbesondere als Flächengemeinde mit dünner Anschlussdichte ohnehin auf einem sehr hohen Niveau liegen, wird eine Umstellung der Abschreibungsbasis abgelehnt.
2. *Friedhofsgebühren:*
   In 2004 wurde durch ein externes Unternehmen eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgenommen, die Grundlage für eine stufenweise Erhöhung der Gebühren bis auf einen Kostendeckungsgrad ab 2007 von 100 % war. Aufgrund der in den letzten Jahren zu beobachtenden veränderten Inanspruchnahme der Grabarten sowie eines Rückgangs der Bestattungszahlen wurden die kalkulierten Kostendeckungen von 100 % allerdings nicht erreicht. Der Trend geht weg von konservativen Bestattungsformen mit Reihengräbern hin zu Wiesengräbern und Urnenbeisetzungen. Insofern wird derzeit eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erarbeitet, die noch in 2011 umgesetzt wird.
   Senkung des grünpolitischen Wertes.
   Im Zuge der Neukalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt eine Senkung des bisher 15%igen Anteils für öffentliches Grün auf 10 %. Aufgrund der vorhandenen ländlichen Struktur und dem hohen Waldanteil haben Friedhöfe hier kaum den Charakter einer Park- und Erholungsanlage.

3. *Winterdienstgebühren: Überprüfung des Anteils der sog. Selbsteintrittskosten von bisher 12 % für die Winterwartung der öffentlichen Flächen, Brücken etc.*
Eine Überprüfung des Anteils wird vorgenommen. Allerdings erscheint eine Reduzierung des Anteils fraglich.

5. Finanzplan

Ziel der Haushaltssicherung muss auch eine Konsolidierung der Liquiditätslage sei. Eine Gemeinde verfügt dann über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen zu decken. Weiterhin soll jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung genutzt werden, um den Aufwand für Zinsen als auch Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.
Die Gemeinde Erndtebrück hat die Ertragsverbesserungen in 2007 und 2008 zum Abbau sämtlicher noch vorhandener Kredite zur Liquiditätssicherung verwendet. Mit dem in 2010 eingetretenen Einbruch bei der Gewerbesteuer ist eine deutliche Verschlechterung der Liquiditätslage eingetreten, so dass die Aufnahme neuer Kassenkredite Ende 2010 wieder notwendig wurde.

Gegenüberstellung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit – Tilgung:

Jahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung
2011	- 1.242.800 €	651.300 €
2012	1.448.450 €	681.300 €
2013	283.600 €	711.300 €
2014	300.000 €	750.650 €

Mit Ausnahme des Jahres 2012 reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die planmäßige Tilgung zu decken.
Das Liquiditätsproblem ist vorliegend im wesentlichen auf die Erhöhung der Kreisumlage ab 2011 zurückzuführen. Ohne die hiermit verbundenen Mehrauszahlungen von rd. 0,9 Mio. €/Jahr stellte sich die Liquiditätslage deutlich besser dar.

6. Verbesserung der Bilanzstruktur

Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung
Verwiesen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 5.

Rückführung langfristiger Verbindlichkeiten
In den Haushaltsjahren 2007 – 2010 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Durch die planmäßigen Tilgungen konnten so die langfristigen Verbindlichkeiten um insgesamt rd. 2,37 Mio. € abgebaut werden.

Optimierung des Struktur des Anlagevermögens
Die Gemeinde hat bereits im Rahmen ihrer Konsolidierungsmaßnahmen vorausgegangener Jahre ihr Anlagevermögen auf die Möglichkeit einer Veräußerung bzw. eine Übergabe von Objekten in die Trägerschaft von Dritten überprüft. Für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigte Objekte wurden veräußert (ehemalige Schule Zinse, ehemaliges Lehrerwohnhaus Röspe, Veräußerung von 204.000 m² Gemeindewald als Tauschfläche für Realisierung interkommunaler Gewerbepark) bzw. in die Trägerschaft von Dritten übergeben (Dorfgemeinschaftshäuser Birkefehl, Röspe, Womelsdorf und Schameder).
Insofern besteht hier kaum noch Optimierungspotential.

Optimierung des Forderungsmanagements
Mit Blick auf die finanzielle Lage der Gemeinde ist die Eintreibung der offenen Posten von vordringlicher Bedeutung. Eine zügige Realisierung ausstehender Forderungen wird insofern nachhaltig betrieben.

7. Maßnahmen zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts

Die Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sind in den als Anlage beigefügten (von der Bezirksregierung Arnsberg empfohlenen) Maßnahmeblättern detailliert unter Angabe der erwarteten Ergebnisverbesserungen und des geplanten Zeitpunkts des Wirksamwerdens dargestellt.
Im Zuge der Fortschreibung dieses Haushaltssicherungskonzepts wird über die Umsetzungsergebnisse jährlich berichtet.
Die durch die Konsolidierungsmaßnahmen veränderten Ansätze sind in der Haushaltsplanung 2011 und in der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

Der Aufbau eines Kontroll- und Informationssystems zur Unterstützung der Ursachenanalyse bei Zielgefährdung und Einleitung gegensteuernder Maßnahmen ist für 2011 vorgesehen.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	001 108 001.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Energiekostenanteil von den Vereinen
Produktbereich	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe	108 Liegenschaftsverwaltung
Produkt	001 Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II Finanzen
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	003 212 001.001, 008 424 002.001, 008 424 003.001, 015 573 001.001, 015 573 002.001

Beschreibung der Maßnahme

Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungsaufwendungen der von ihnen zu Übungsstunden genutzten alten Schule Schameder, Hauptstraße 3, sowie des ehem. Rathaus, Siegener Str. 6 mit einem Betrag von 2,00 € je Nutzungsstunde.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	714	200	200						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.205	18.200	18.200						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	0	400	400	400	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.366	0	0						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	44.594	18.500	18.900	400	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	-52.358	-52.050	-55.600						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.242	-39.100	-28.150						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.487	-26.500	-26.500						
15 Transferaufwendungen	0	0	0						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.915	-1.050	-1.050						
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.001	-118.700	-111.300	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.408	-100.200	-92.400	400	400	400	400	400	400
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-71.408	-100.200	-92.400	400	400	400	400	400	400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-71.408	-100.200	-92.400	400	400	400	400	400	400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-31.044	-18.000	-18.600						
29 Jahresergebnis	-102.452	-118.200	-111.000	400	400	400	400	400	400

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2011, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge bei den Erträgen aus Kostenerstattungen		400

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge				400	400	400	400	400	400
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	400	400	400	400	400	400

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	003 211 001.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung Mietvertrag zwischen dem TuS Erndtebrück und der Gemeinde Erndtebrück über die Pulverwaldhalle
Produktbereich	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	001 Grundschule Erndtebrück
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III Ordnung, Schulen und Soziales
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Die Pulverwaldhalle wird von der Grundschule Erndtebrück seit Jahren für den Schulsport genutzt.
Die Gemeinde zahlt hierfür z. Zt. eine Miete von jährlich 28.830,79 € aufgrund des in 1984 neu abgeschlossenen Vertrages.
Die Miete wird jährlich nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums angepasst.
Die Schülerzahlen sind deutlich rückläufig. Der Schulsport der Grundschule Erndtebrück kann alternativ in der gemeindeeigenen Dreifachturnhalle durchgeführt werden.
Ab 2011 wurde für die Dauer von 3 Jahren ein neuer Vertrag für die Nutzung von Pulverwaldhalle und Pulverwaldsportplatz abgeschlossen. Von der Gesamtmiete über 21.500 € werden 20.000 € der Nutzung der Halle zugeordnet.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	268.519	70.800	132.150	0					
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0					
7 Sonstige ordentliche Erträge	920	0	0	0					
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0					
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0					
10 Ordentliche Erträge	269.494	70.800	132.150	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-113.183	-110.300	-130.300	0					
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0					
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-308.189	-115.850	-177.750	0					
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.204	-81.000	-77.100	0					
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.021	-35.850	-25.500	10.000	10.600	11.200	31.800	32.400	33.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-528.596	-343.000	-410.650	0	10.600	11.200	31.800	32.400	33.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.103	-272.200	-278.500	0	10.600	11.200	31.800	32.400	33.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0					
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0					
21 Finanzergebnis	0	0	0	0					
22 Ordentliches Ergebnis	-259.103	-272.200	-278.500	0	10.600	11.200	31.800	32.400	33.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0					
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0					
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-259.103	-272.200	-278.500	0	10.600	11.200	31.800	32.400	33.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-33.826	-1.900	-15.400	0					
29 Jahresergebnis	-292.929	-274.100	-293.900	0	10.600	11.200	31.800	32.400	33.000

Beginn und Ende der Maßnahme

Die Vertragsanpassung gilt für die Jahre 2011 bis einschl. 2013. Ab 2014 entfallen die Mietaufwendungen.

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Aufwendungen für Miete Pulverwaldhalle)		33.000 ansteigend lt. Orientierungs-daten

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2013	2014	2015	
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				10.000	10.600	11.200	31.800	32.400	33.000
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	10.000	10.600	11.200	31.800	32.400	33.000

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	003 212 001.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Energiekostenanteil von den Vereinen
Produktbereich	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	001 Rothaarsteigschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III Ordnung, Schulen und Soziales
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	001 108 001.001, 008 424 002.001, 008 424 003.001, 015 573 001.001, 015 573 002.001

Beschreibung der Maßnahme

Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungsaufwendungen der von ihnen zu Übungsstunden genutzten Räumlichkeiten in der Hauptschule mit einem Betrag von 2,00 € je Nutzungsstunde.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2011	2012	2012	2014	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	96.441	40.850	87.850						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	362	200	300						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	400	400	400	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.318	0	0						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	113.160	41.050	88.550		0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-90.808	-87.750	-100.500						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-202.551	-162.400	-174.450						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106.842	-106.250	-108.200						
15 Transferaufwendungen	0	0	0						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.483	-6.250	-5.350						
17 Ordentliche Aufwendungen	-406.685	-362.650	-388.500						
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.525	-321.600	-299.950						
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0						
22 Ordentliches Ergebnis	-293.525	-321.600	-299.950						
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0						
26 Ergebnis	-293.525	-321.600	-299.950						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.214	-900	-11.300						
29 Jahresergebnis	-309.738	-322.500	-311.250						

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn 2011, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge aus Kostenerstattungen		400

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2013	2014	2015	
Steigerung der Erträge				400	400	400	400	400	400
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	400	400	400	400	400	400

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	003 243 001.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung Mietvertrag zwischen TuS Erndtebrück und Gemeinde Erndtebrück über den Pulverwaldsportplatz
Produktbereich	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	001 Zentrale schülerbezogenen Leistungen des Schulträgers
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III Ordnung, Schulen und Soziales
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Der Pulverwaldsportplatz wird von der Grundschule Erndtebrück, der Rothaarsteigschule und der Realschule zum Schulsport genutzt.
Die Miete beträgt zur Zeit rd. 9.850 €/Jahr und steigt jährlich entsprechend der Orientierungsdaten.
Ab 2011 wurde für die Dauer von 3 Jahren ein neuer Mietvertrag für die Nutzung von Pulverwaldhalle und Pulverwaldsportplatz abgeschlossen. Von der Gesamtmiete über 21.500 € werden 1.500 € der Nutzung des Sportplatzes zugeordnet.

Ab 2014 ist eine nutzungsabhängige Abrechnung geplant.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0						
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-976	0	-4.500						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	,						
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0						
15 Transferaufwendungen	0	0	0						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.972	-10.400	-6.950	8.350	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.948	-10.400	-11.450	8.350	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.948	-10.400	-11.450	8.350	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-10.948	-10.400	-11.450	8.350	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-10.948	-10.400	-11.450	8.350	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-193	0	0						
29 Jahresergebnis	-11.141	-10.400	-11.450	8.350	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350

Beginn und Ende der Maßnahme
Vertragsanpassung ab 2011.

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Verringerung der Aufwendungen für Miete		9.350 zzgl. Anstieg lt. Orientierungs-daten

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge				8.350	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	8.350	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	004 281 001.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung/Streichung freiwilliger Zuschüsse an Vereine
Produktbereich	004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Sonstige Kulturpflege
Produkt	001 Förderung von Vereinen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III Ordnung, Schulen und Soziales
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Die Zuschüsse an die Musik- und Singeschule und die Erndtebrücker Kulturinitiative werden reduziert .

(Musik- und Singeschule bisher 2.500 €, zukünftig: 1.500 €, Erndtebrücker Kulturinitiative bisher 3.000 €, zukünftig: 1.500 € €))

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0						
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	-550						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	,						
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0						
15 Transferaufwendungen	-5.500	-5.500	-3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.500	-3.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.500	-5.500	-3.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-5.500	-5.500	-3.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.500	-5.500	-3.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.768	0	-2.400						
29 Jahresergebnis	-8.268	-5.500	-5.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Beginn und Ende der Maßnahme
Reduzierung ab 2011, Streichung ab 2014

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Verringerung der Transferaufwendungen		2.500

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	005 351 001.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung/Streichung freiwilliger Zuschüsse an Vereine
Produktbereich	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt	001 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III Ordnung, Schulen und Soziales
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Die bisher an das DRK (500 €) sowie für die Sportlerehrung (200 €) und die Weihnachtsbetreuung der Senioren (2.500 €) gezahlten Zuschüsse werden ab 2011 komplett gestrichen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	10.000	7.500	10.000						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0						
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	10.000	7.500	10.000	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.371	-3.450	-21.450						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	,						
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0						
15 Transferaufwendungen	-19.630	-9.700	-55.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.001	-13.150	-76.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.001	-5.650	-66.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-13.001	-5.650	-66.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-13.001	-5.650	-66.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-189	0	-700						
29 Jahresergebnis	-13.190	-5.650	-67.650	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Beginn und Ende der Maßnahme
Streichung ab 2011

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Verringerung der Transferaufwendungen		3.200

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	008 424 002.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Energiekostenanteil von den Vereinen
Produktbereich	008 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	002 Dreifachturnhalle
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III Ordnung, Schulen und Soziales
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	001 108 001.001, 003 212 001.001, 008 424 003.001, 015 573 001.001, 015 573 002.001

Beschreibung der Maßnahme

Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungsaufwendungen der von ihnen zu Übungs- und Trainingsstunden der erwachsenen Vereinsmitglieder genutzten Halle mit einem Betrag von 2,00 € je Nutzungsstunde.

Daneben wird bei Turnieren und Punktspielen eine Energiekostenpauschale von 50,00 € erhoben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	2.564	550	14.800						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.225	0	0						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	16.299	1.050	17.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11 Personalaufwendungen	-13.956	-12.150	-13.600						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.224	-59.400	-57.400						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-82.087	-84.250	-88.400						
15 Transferaufwendungen	0	0	0						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0						
17 Ordentliche Aufwendungen	-159.267	-155.800	-159.400	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.968	-154.750	-141.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-142.968	-154.750	-141.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-142.968	-154.750	-141.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.520	0	-7.300						
29 Jahresergebnis	-150.488	-154.750	-149.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2011, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge bei den Erträgen aus Kostenerstattungen		2.400

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge				2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	008 424 003.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Energiekostenanteil von den Vereinen
Produktbereich	008 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	003 Hallenbad
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III Ordnung, Schulen und Soziales
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	001 108 001.001, 003 212 001.001, 008 004 002.001,015 573 001.001, 015 573 002.001

Beschreibung der Maßnahme

Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungsaufwendungen des von ihnen zu Übungs- und Trainingsstunden der erwachsenen Vereinsmitglieder genutzten Hallenbades mit einem Betrag von 2,00 € je Nutzungsstunde.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	9.801	5.350	11.900						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.320	54.000	54.000						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.781	18.300	18.300						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150	150	150	150	150	150	150
7 Sonstige ordentliche Erträge	68.286	14.400	11.200						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	141.188	92.050	95.550	150	150	150	150	150	150
11 Personalaufwendungen	-149.911	-145.200	-168.700						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-213.575	-169.800	-188.700						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.656	-74.100	-72.450						
15 Transferaufwendungen	0	0	0						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831	-2.100	-2.150						
17 Ordentliche Aufwendungen	-433.973	-391.200	-432.000	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.785	-299.150	-336.450	150	150	150	150	150	150
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-292.785	-299.150	-336.450	150	150	150	150	150	150
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-292.785	-299.150	-336.450	150	150	150	150	150	150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.017	5.250	5.000						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.042	0	-3.300						
29 Jahresergebnis	-293.810	-293.900	-334.750	150	150	150	150	150	150

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2011, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge aus Kostenerstatttungen		150

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge				150	150	150	150	150	150
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	150	150	150	150	150	150

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	008 424 003.002
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Eintrittsgelder
Produktbereich	008 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	003 Hallenbad
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III Ordnung, Schulen und Soziales
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme
Anhebung der Eintrittsgelder für das Hallenbad

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	9.801	5.350	11.900						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.320	54.000	54.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.781	18.300	18.300						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150						
7 Sonstige ordentliche Erträge	68.286	14.400	11.200						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	141.188	92.050	95.550	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-149.911	-145.200	-168.700						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-213.575	-169.800	-188.700						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.656	-74.100	-72.450						
15 Transferaufwendungen	0	0	0						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831	-2.100	-2.150						
17 Ordentliche Aufwendungen	-433.973	-391.200	-432.000	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.785	-299.150	-336.450	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-292.785	-299.150	-336.450	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-292.785	-299.150	-336.450	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.017	5.250	5.000						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.042	0	-3.300						
29 Jahresergebnis	-293.810	-293.900	-334.750	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2012, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		10.000

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge				0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	013 553 001.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung Anteil öffentliches Grün
Produktbereich	013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	001 Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II Finanzen
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Der bei der Kalkulation der Friedhofsgegühren in Abzug zu bringende Anteil für die Funktion der Friedhöfe als Parkanlagen (sog. grünpolitischer Wert) wird von 15 % auf 10 % der Aufwendungen für die Grabnutzung gesenkt. Die Friedhofsgebühren sind entsprechend anzuheben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	9.192	9.200	9.200						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.304	128.500	95.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905	1.900	1.900						
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.139	0	0						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	104.540	139.600	106.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	-30.084	-30.050	-26.800						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.618	-61.650	-48.450						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.421	-45.350	-45.500						
15 Transferaufwendungen	0	0	0						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245	-1.000	-1.000						
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.367	-138.050	-121.750	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.828	1.550	-15.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-25.828	1.550	-15.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-25.828	1.550	-15.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.920	18.800	11.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-124.339	-141.900	-135.400						
29 Jahresergebnis	-132.247	-121.550	-138.950	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2011, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge bei Gebühren		6.000

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	015 573 001.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Energiekostenanteil von den Vereinen
Produktbereich	015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	001 Mehrzweckhalle Birkelbach
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II Finanzen
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	001 108 001.001, 003 212 001.001, 008 424 002.001, 008 424 003.001, 015 573 002.001

Beschreibung der Maßnahme

Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungsaufwendungen der von ihnen zu Übungs- und Trainingsstunden der erwachsenen Vereinsmitglieder genutzten Mehrzweckhalle Birkelbach mit einem Betrag von 2,00 € je Nutzungsstunde.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	55.715	26.050	18.550						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.209	10.000	11.000						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	700	700	700	700	700	700	700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.298	0	0						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	64.222	36.050	30.250	700	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-9.344	-9.550	-9.450						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.319	-37.600	-32.000						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.741	-33.800	-33.800						
15 Transferaufwendungen	0	0	0						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	-500	-500						
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.875	-81.450	-75.750	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.653	-45.400	-45.500	700	700	700	700	700	700
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-45.653	-45.400	-45.500	700	700	700	700	700	700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-45.653	-45.400	-45.500	700	700	700	700	700	700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.252	-10.000	-6.800						
29 Jahresergebnis	-47.905	-55.400	-52.300	700	700	700	700	700	700

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2011, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge bei den Erträgen aus Kostenerstattungen		700

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge				700	700	700	700	700	700
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	700	700	700	700	700	700

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	015 573 001.002
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Änderung der Entgeltordnung für die Mehrzweckhalle Birkelbach
Produktbereich	015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	001 Mehrzweckhalle Birkelbach
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II Finanzen
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Änderung der Entgeltordnung für die Mehrzweckhalle Birkelbach u.a. mit Wegfall der "miet- und/oder energiekostenfreien" Veranstaltungen und Anpassung der Nutzungsentgelte.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	55.715	26.050	18.550						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.209	10.000	11.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	700						
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.298	0	0						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	64.222	36.050	30.250	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-9.344	-9.550	-9.450						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.319	-37.600	-32.000						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.741	-33.800	-33.800						
15 Transferaufwendungen	0	0	0						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	-500	-500						
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.875	-81.450	-75.750	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.653	-45.400	-45.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-45.653	-45.400	-45.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-45.653	-45.400	-45.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.252	-10.000	-6.800						
29 Jahresergebnis	-47.905	-55.400	-52.300	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme

Beginn: 2011, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten		2.000

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan** des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge				1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis des Vorvorjahres	des Vorjahres	**Konsolidierungsergebnis** des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	015 573 002.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Energiekostenanteil von den Vereinen
Produktbereich	015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	002 Dorfgemeinschaftshäuser
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II Finanzen
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	001 108 001.001, 003 212 001.001, 008 424 002.001, 008 424 003.001, 015 573 001.001

Beschreibung der Maßnahme

Beteiligung der Vereine (nur Erwachsene) an den Bewirtschaftungsaufwendungen des von ihnen zu Übungsstunden genutzten Dorfgemeinschaftshauses Balde mit einem Betrag von 2,00 € je Nutzungsstunde .

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0						
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0						
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.816	22.700	22.900						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	24.114	22.700	23.300	400	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	-21.537	-21.850	-22.250						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.167	-20.000	-18.200						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.820	-26.850	-26.600						
15 Transferaufwendungen	0	0	0						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0						
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.524	-68.700	-67.050	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.410	-46.000	-43.750	400	400	400	400	400	400
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-47.410	-46.000	-43.750	400	400	400	400	400	400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-47.410	-46.000	-43.750	400	400	400	400	400	400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.669	0	-3.300						
29 Jahresergebnis	-54.079	-46.000	-47.050	400	400	400	400	400	400

Beginn und Ende der Maßnahme
2011, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge bei den Erträgen aus Kostenerstattungen		400

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge				400	400	400	400	400	400
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	400	400	400	400	400	400

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	016 611 001.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundersteuer
Produktbereich	016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II Finanzen
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Hundesteuer um
5,00 €, wenn 1 Hund gehalten wird
10,00 €/Hund, wenn 2 Hunde gehalten werden
15,00 €/Hund, wenn 3 und mehr Hunde gehalten werden

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.172.390	13.984.600	13.063.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0						
3 Sonstige Transfererträge	0	692.500	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0						
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.999	12.000	12.000						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
9 Bestandsveränderungen	0	0	0						
10 Ordentliche Erträge	15.195.389	14.689.100	13.075.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	-918	-1.000	-4.700						
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0						
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0						
15 Transferaufwendungen	-9.210.335	-10.831.700	-9.093.200						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	0	0						
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.217.453	-10.832.700	-9.097.900	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.977.936	3.856.400	3.978.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Finanzerträge	0	0	0						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.020	-7.000	-7.000						
21 Finanzergebnis	-16.020	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	5.961.916	3.849.400	3.971.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.961.916	3.849.400	3.971.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
29 Jahresergebnis	5.961.916	3.849.400	3.971.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Beginn und Ende der Maßnahme
2011, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge an Hundesteuer		2.500

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten				**Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan**					
Ertrags- und Aufwandsarten				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr				2011	2012	2012	2014	2015	
Steigerung der Erträge				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnis		**Konsolidierungsergebnis**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr								
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Gesamtdarstellung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Ergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Ergebnis insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3	Planung Haushalts-jahr + 4	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.172.390	13.984.600	13.063.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.324.829	1.283.600	1.329.150	0					
3 Sonstige Transfererträge	2.389	694.500	1.000	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.941.017	2.953.500	3.128.250	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.936	139.600	148.200	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.894	564.700	577.800	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	766.839	322.300	336.400	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	41.946	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0					
10 Ordentliche Erträge	21.031.239	19.942.800	18.584.700	13.950	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
11 Personalaufwendungen	-3.697.351	-3.303.250	-3.458.450	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.595.974	-3.391.200	-3.636.050	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.916.804	-2.965.450	-2.782.950	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.652.737	-11.249.800	-9.582.950	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124.717	-904.600	-849.650	18.350	19.150	19.950	40.750	41.550	42.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.989.184	-21.814.300	-20.310.050	24.050	24.850	25.650	46.450	47.250	48.050
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.055	-1.871.500	-1.725.350	38.000	49.800	50.600	71.400	72.200	73.000
19 Finanzerträge	33.748	1.500	1.450						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-980.603	-968.000	-1.107.000						
21 Finanzergebnis	-946.855	-966.500	-1.105.550	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-904.799	-2.838.000	-2.830.900	38.000	49.800	50.600	71.400	72.200	73.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0							
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0							
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-904.799	-2.838.000	-2.830.900	38.000	49.800	50.600	71.400	72.200	73.000

Konsolidierungsergebnisse (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Konsolidierungsergebnisse			**Konsolidierungsergebnisse**					
	des Vorvorjahres	des Vorjahres		des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
Konsolidierungsergebnisse insgesamt			38.000	38.000	49.800	50.600	71.400	72.200	73.000