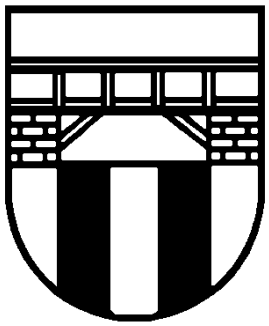
Gemeinde Erndtebrück



Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen

für das Haushaltsjahr
2012

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**

Ergebnisplan und Finanzplan **39 - 48**

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 - 93**
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 - 62
351	Sonstige soziale Leistungen	63
006	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	
362	Jugendarbeit	64
365	Tageseinrichtungen für Kinder	65
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	66
008	**Sportförderung**	
424	Sportstätten und Bäder	67 - 68
009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	69
010	**Bauen und Wohnen**	
521	Bau- und Grundstücksordnung	70
522	Wohnungsbauförderung	71
523	Denkmalschutz und –pflege	72
011	**Ver- und Entsorgung**	
357	Abfallwirtschaft	73
538	Abwasserbeseitigung	74 - 75
012	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	
541	Verkehrsinfrastruktur	76 - 77
545	Straßenreinigung	78
546	Parkeinrichtungen	79
547	Öffentlicher Personennahverkehr	80
013	**Natur- und Landschaftspflege**	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	81
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	82
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	83 - 84
555	Land- und Forstwirtschaft	85
015	**Wirtschaft und Tourismus**	
571	Wirtschaftsförderung	86
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	87 - 88
575	Tourismus	89 - 90
016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	91 - 92
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	93

nach Produkten	**Bezeichnung**	**94 - 252**
001 100 001	Politische Gremien	94 – 95
001 100 002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	96
001 101 001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	97
001 102 001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	98 - 99
001 103 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	100 - 101
001 104 001	Organisationsangelegenheiten und TUIV	102 - 104
001 105 001	Zentrale Verwaltungsdienste	105 - 108
001 105 002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	109
001 105 003	Bauhof	110 - 113
001 106 001	Personalangelegenheiten	114 - 116
001 107 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	117
001 107 002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	118 - 119
001 107 003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	120 - 121
001 107 004	Rechnungsprüfung	122
001 108 001	Liegenschaftsverwaltung	123 - 126
001 108 002	Umsetzung Energiekonzept	127
002 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	128 - 129
002 122 001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	130 - 131
002 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	132
002 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	133
002 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	134 - 135
002 122 005	Verkehrsangelegenheiten	136 - 137
002 126 001	Feuerwehr und Brandschutz	138 - 142
002 128 001	Katastrophenschutz	143

		Seite
003 211 001	Grundschule Erndtebrück	144 - 147
003 211 002	Grundschule Birkelbach	148 - 151
003 212 001	Rothaarsteigschule	152 - 155
003 215 001	Realschule Erndtebrück	156 - 160
003 241 001	Schülerbeförderung	161
003 243 001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	162 - 163
004 272 001	Gemeindebücherei	164 - 165
004 281 001	Förderung von Vereinen	166
005 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	167
005 312 001	Grundsicherung nach dem SGB II	168
005 313 001	Leistungen für Asylbewerber	169 - 170
005 314 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	171
005 315 001	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	172 - 173
005 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	174 - 175
005 315 003	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	176 - 177
005 351 001	Sonstige soziale Leistungen	178 - 179
006 362 001	Durchführung der Kinderferienspiele	180 - 181
006 365 001	Förderung von Kindern in Kindergärten	182 - 183
006 366 001	Spiel- und Bolzplätze	184 - 185
008 424 001	Sportplätze	186 - 187
008 424 002	Dreifachturnhalle	188 - 190
008 424 003	Hallenbad	191 - 194
009 511 001	Städtebauliche Planung und Entwicklung	195 - 196
010 521 001	Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	197
010 522 001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt-bezogene Förderung von Wohnraum	198
010 523 001	Denkmalschutz und –pflege	199
011 537 001	Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	200 - 201
011 538 001	Abwasserbeseitigung	202 - 209
011 538 002	Kleinkläranlagen	210
011 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	211 - 212
012 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	213 - 221
012 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	222 - 223
012 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	224 - 225
012 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	226 - 227
013 551 001	Öffentliche Grünflächen	228 - 229
013 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	230 - 231
013 553 001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	232 - 234
013 555 001	Gemeindewald	235 - 236
014 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	(nicht belegt)
015 571 001	Wirtschaftsförderung	237 - 238
015 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	239 - 240
015 573 002	Dorfgemeinschaftshäuser	241 - 242
015 573 003	Märkte	243
015 573 004	Sonstige öffentliche Einrichtungen	244
015 575 001	Fremdenverkehr	245 - 246
016 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	247 - 250
016 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	251 - 252

	Seite
Teil C Haushaltssicherungskonzept	
Haushaltssicherungskonzept	1 - 73
Teil D Anlagen	
Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets	1 - 3
Stellenplan	4 - 14
Bilanz zum 31.12.2010	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 - 51

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 27. Juni 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, 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	**17.647.150 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**18.766.600 EUR**

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**20.118.950 EUR**
Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**15.995.550 EUR**
Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf	**2.798.950 EUR**
Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf	**3.483.950 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

1.669.850 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt**.**

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **1.119.450 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 2012 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	316 v.H.
1.2	für die Grundstücke (**Grundsteuer B)** auf	425 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	425 v.H.

§ 8

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** kann der Haushaltsausgleich im Jahr **2020** wieder hergestellt werden.
Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 9

Im Stellenplan Teil A: Beamte ist ein 1 kw-Vermerk, im Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD sind 3 ku-Vermerke und im Teil II: Nachwuchskräfte ist 1 kw-Vermerk 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 31.05.2012

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)	316 v. H.
b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)	425 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	425 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 7 % Mehrwertsteuer auf Anschlussbeitrag und 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 4. Änderung vom 24.11.2011.

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	3,86 €

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 16. Änderung vom 24.11.2011.

Gebühr Sommerreinigung: 0,76 €/m
Gebühr Winterreinigung: 2,88 €/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	1.131,65 qkm
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt in der Gemeinde Erndtebrück am 30.06.2011 (7.206 Einwohner)	101,69 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 30.06.2011	282.095 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 30.06.2011	249,27 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.)
fortgeschrieben auf den 30.06.2011	7.206 Einwohner (-13,58 v.H.)

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)
Stand: 30. Juni 2011

Ortsteil	Einwohner insgesamt	davon		Ausländer gesamt	davon	
		männ-lich	weiblich		männlich	weiblich
Erndtebrück	4520	2316	2204	174	80	94
Schameder	631	315	316	11	6	5
Benfe	396	193	203	2	0	2
Zinse	137	64	73	4	2	2
Balde	296	148	148	6	2	4
Birkefehl	381	191	190	2	1	1
Birkelbach	800	411	389	12	5	7
Womelsdorf	282	145	137	0	0	0
Röspe	163	88	75	0	0	0
Summe	7.606	3.871	3.735	211	96	115

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
2011/2012	236	36	146	303	721

4 Vorbericht zum NKF- Haushaltsplan 2012

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.

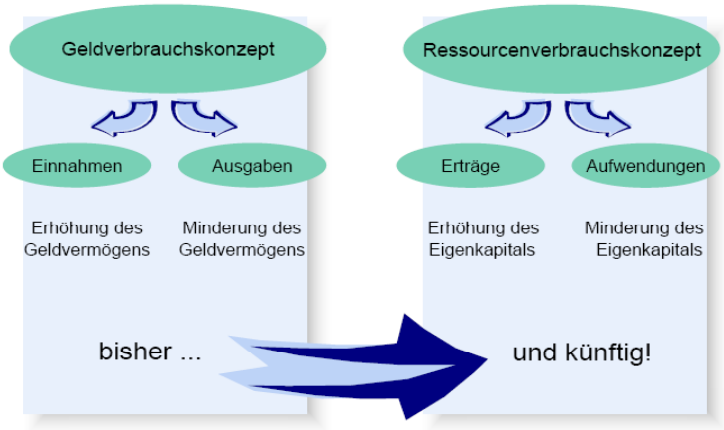
NKF bedeutet aber mehr als nur der Wechsel des Rechnungsstils. Mit der Umstellung des kameralen Systems auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern in den Kommunen wesentlich verbesserte Steuerungspotentiale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne 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

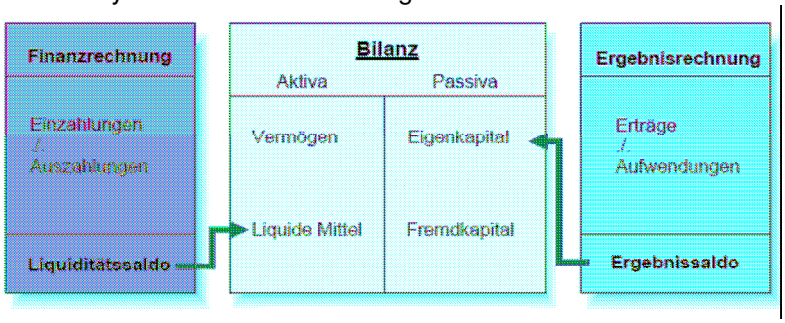
Einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, bisher Mittelpunkt des kameralen Haushalts, gibt es im NKF nicht mehr.
Im NKF stützt sich die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss auf folgende drei Bestandteile: Ergebnisplan (Ergebnisrechnung), Finanzplan (Finanzrechnung) und Bilanz.

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	2011	Haushaltsjahr 2012	1. Planjahr 2013	2. Plan-jahr 2014	3. Plan-jahr 2015
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	**94,00**	100,20	79,64	94,87	**99,86**	95,51	103,44	104,62
Eigenkapitalquote I	**42,20**	33,57	27,95	25,70				
Eigenkapitalquote II	**79,40**	67,61	62,74	59,96				
Fehlbetragsquote	**3,90**	3,18	18,84	6,87				
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	**47,80**	55,58	55,10	54,00				
Abschreibungsintensität	**10,80**	13,90	14,00	13,94	**15,88**	14,27	15,13	14,84
Drittfinanzierungsquote	**51,70**	35,87	34,57					
Investitionsquote	**124,50**	69,42	34,48	51,46				
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad II	**91,20**	95,41	90,14	88,88				
Dynamischer Verschuldungsgrad	**-9,30**	8,83	-14,52	-11,35				
Liquidität 2. Grades	**262,50**	100,32	32,61	51,27				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	**1,40**	1,05	5,94	10,10				
Zinslastquote	**2,00**	4,67	4,48	4,91	**6,04**	5,25	5,49	5,42
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	**53,80**	68,46	58,36	66,94	**62,46**	67,35	68,80	69,31
Zuwendungsquote	**21,80**	6,30	7,42	6,21	**8,20**	6,63	6,09	5,98
Personalintensität	**17,90**	17,62	16,21	18,32	**18,73**	17,43	18,68	18,47
Sach- und Dienstleistungsintensität	**17,90**	17,13	16,30	16,65	**21,23**	17,07	17,12	16,82
Transferaufwandsquote	**44,10**	45,99	49,05	45,37	**39,47**	47,22	44,64	45,46

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 (640.900 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (56.750 €), 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 104.000 € 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 2012 sind damit insgesamt 818.250 € an Erträgen sowie 818.250 € an Aufwendungen aus ILV veranschlagt.

Im übrigen wurde auch im Haushalt 2012 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 2010 und Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis 2011

4.2.1 Ergebnis des Haushaltsjahres 2010

Der Haushalt 2010 sah einen Fehlbedarf von 2,838 Mio. € vor. Der Fehlbedarf sollte durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die Anfang 2010 noch einen Bestand von 3,104 Mio. € auswies, gedeckt werden. Der Haushalt 2010 galt damit formal als ausgeglichen.

Eine gravierende Änderung der Haushaltslage trat im Februar 2010 mit einem Abgang bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 2 Mio. € ein. Als Sofortmaßnahme wurde daraufhin vom Kämmerer am 15.03.2010 eine haushaltswirtschaftliche Sperre mit einem Volumen von 156 T € verhängt. 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. in den Nothaushalt, noch für 2010 eine moderate Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie ab 2011 eine Beteiligung der Vereine an den Kosten der von ihnen genutzten gemeindeeigenen Räumlichkeiten vor. Nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 23.06.2010 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 verschärft.

Das Jahr 2010 schloss dann endgültig mit einem Fehlbetrag von – 5.186.778,84 €. Das bedeutete gegenüber der Haushaltplanung eine Verschlechterung um 2,35 Mio. €. Mit diesem Ergebnis musste die Gemeinde Erndtebrück erstmals seit der Umstellung auf das NKF zum Ausgleich eines Fehlbetrages nicht nur die Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen, sondern auch auf die Allgemeine Rücklage zurückgreifen.

4.2.2 Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2011

Der vom Rat am 06.07.2011 beschlossene Haushalt 2011 weist einem Fehlbedarf von
– 2.830.900 € aus, der – da die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist - durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden soll. Das mit dem Haushalt 2011 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept war nicht genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich innerhalb des Konsolidierungszeitraums nicht dargestellt werden konnte. Die Gemeinde führt daher seit 2011 einen Nothaushalt.

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2011 wird der Fehlbetrag 2011 bei – 1.535.460,01 € liegen.

Dies bedeutet eine Verbesserung um rd. 1,3 Mio. €. Die Verbesserungen konnten im wesentlichen durch höhere Erträge aus der Verringerung der Ausgleichsverbindlichkeit gegenüber dem Zweckverband Region Wittgenstein (infolge dessen Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das NKF, mit der eine Neubewertung des Anlagevermögens verbunden war) sowie durch geringere Aufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nichtdurchführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen) und den Zinsaufwendungen (niedriges Zinsniveau, keine Aufnahme neuer Investitionskredite) erreicht werden.

4.3 Finanzplanung 2013 bis 2015

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 2012

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

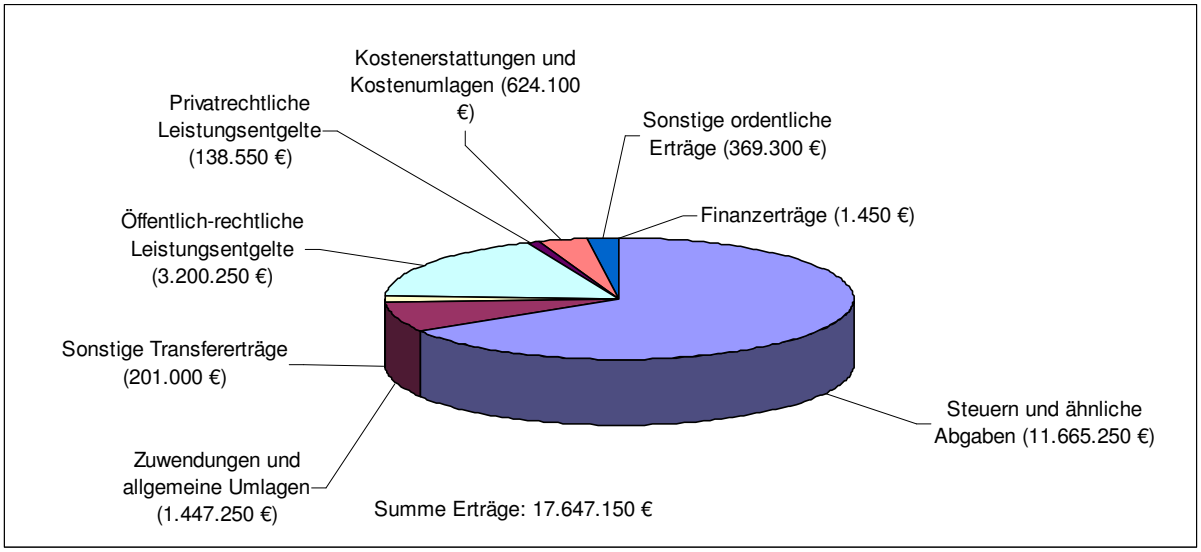
Der Ergebnisplan 2012 schließt mit einen Fehlbedarf von – 1.119.450 €.

Zur Deckung des Fehlbedarfs 2012 muss erneut die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Da die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in 2010, 2011 und 2012 (sowie in 2013) 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 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 2022 erreicht werden muss.

Aus der dem HSK als Anlage beigefügten Fortschreibung der Plandaten ist ersichtlich, dass der **Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder erreicht** werden kann**. Das Haushaltssicherungskonzept ist damit genehmigungsfähig.**

<u>Darstellung der wesentlichsten Aufwands- und Ertragsarten 2012</u>

<u>Ertragsstruktur</u>



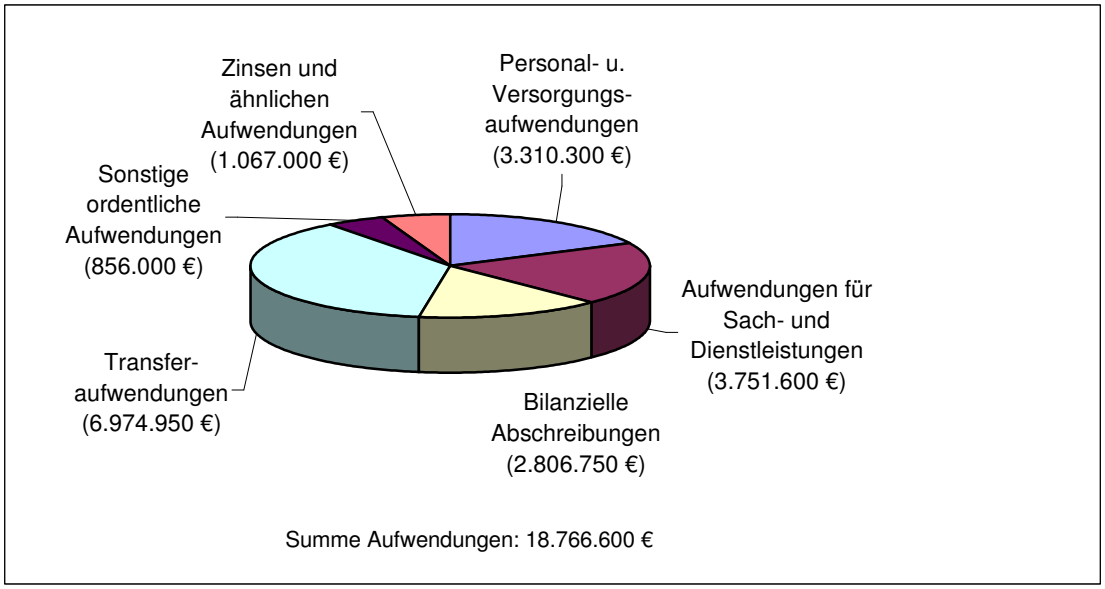
Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **17.645.700 €** zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben (11.665.250 €)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.447.250 €)
- Sonstige Transfererträge (201.000 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.200.250 €)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (138.550 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (624.100 €)
- Sonstige ordentliche Erträge (369.300 €)

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

Die Summe aller Erträge errechnet sich damit auf **17.647.150 €.**

Aufwandsstruktur



Zum **ordentlichen Aufwand** mit einer Gesamtsumme von **17.699.600 €** zählen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.310.300 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.751.600 €)
- Bilanzielle Abschreibungen (2.806.750 €)
- Transferaufwendungen (6.974.950 €, davon Kreisumlage 4.739.400 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (856.000 €)

Dazu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von **1.067.000 €.**

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen beträgt damit **18.766.600 €.**

Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (11.665.250 €)
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.

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 bisher: 283 v.H.
Grundsteuer B: alt: 381 v.H. neu: 413 v.H. Erndtebrück bisher: 381 v.H.
Gewerbesteuer: alt: 403 v.H. neu: 411 v.H. Erndtebrück bisher: 403 v.H.

Um Nachteile im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage auszuschließen, berücksichtigen ***die Ansätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer*** ab 2012 zunächst ***eine Anpassung der örtlichen Hebesätze an die fiktiven Hebesätze. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurden darüber hinaus die Hebesätze der Grundsteuer A auf 316 v.H., sowie der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer auf 425 v.H. erhöht.*** Gemäß Leitfaden des Innenministeriums zur Haushaltssicherung müssen die Hebesätze der Realsteuern bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein.

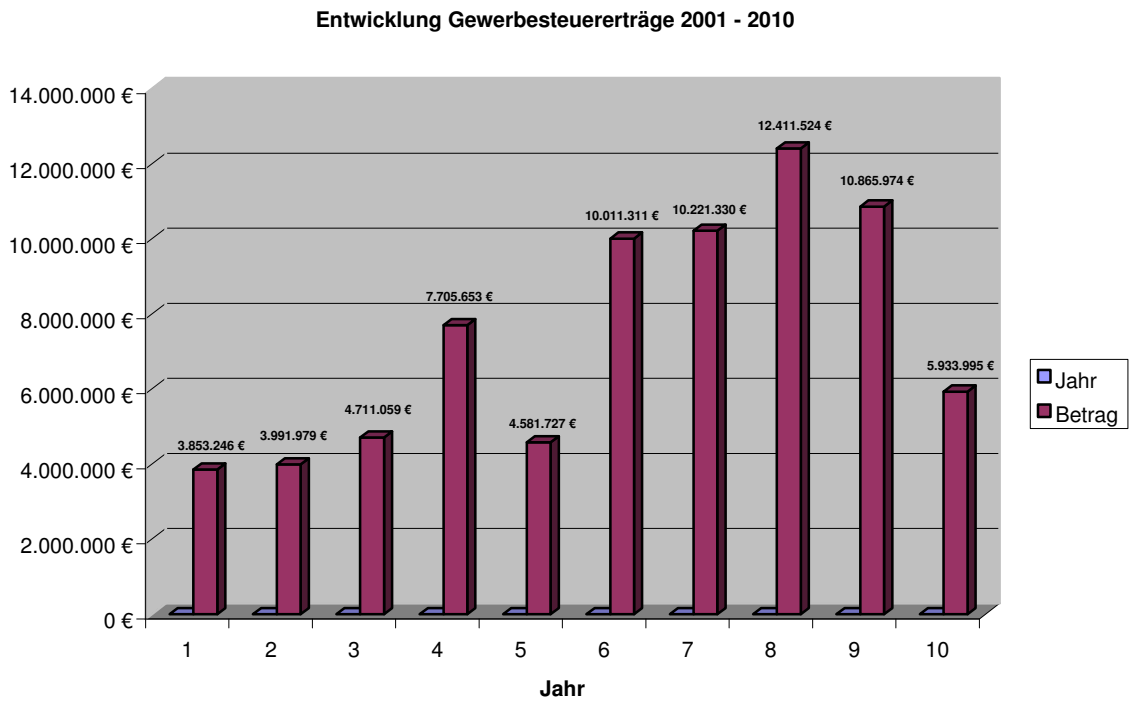
Die Erhöhung auf die fiktiven Hebesätze führt bei der Grundsteuer B zu Mehrerträgen von jährlich 77.000 €, bei der Gewerbesteuer von 128.000 €.
Die darüber hinausgehende Erhöhung der Hebesätze auf 316 v.H. bzw. 425 v.H. macht ergänzend bei der Grundsteuer A jährliche Mehrerträge von 4.300 €, bei der Grundsteuer B von 29.000 € und bei der Gewerbesteuer von 225.000 € aus.

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

Grundsteuer A	41.300 €
Grundsteuer B (ohne 3.200 € Grundsteuer B aus Industriepark)	1.026.300 €

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** wird nach derzeitigen Erkenntnissen und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in 2012 auf **6.825.000 €, in 2013 auf 7.962.00 €, in 2014 auf 8.272.500 und in 2015 auf 8.376.000** festgesetzt.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der letzten 10 Jahre:



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 2.876.700 € ist unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl von 0,0004536 und dem nach der korrigierten November-Steuerschätzung erwarteten Landesanteil an der Einkommensteuer von 6,342 Mrd. € ermittelt worden.

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Danach wird für 2012 ein Betrag von 312.100 € erwartet.

Seit 2012 gelten für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen **neue Schlüsselzahlen**, die die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommens-

teuerstatistik für das Jahr 2007 berücksichtigen werden. Dabei wurden auch die Abschneidegrenzen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz auf 35.000 €/70.000 € geändert.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der an die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung einer (seit 2012 neu festgesetzten) Schlüsselzahl (0,000552418) ermittelt. Bei Anwendung dieser auf den nach der korrigierten November-Steuerschätzung erwarteten Landesanteil von 935 Mio. € ergibt sich der Ansatz von 516.500 €.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** wurde mit 28.000 € auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2011 festgesetzt.

Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** konnte aufgrund aktueller Erkenntnisse mit **26.850 €** gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.447.250 €)
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 1.447.250 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	842.600 €
Landeszuweisungen für diverse Gewässerunterhaltungsmaßnahmen	207.000 €
Landeszuweisungen Betreuung an Schulen (tlw. zur Weiterleitung an die BAS)	115.000 €
Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden	165.000 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	74.600 €
Abgrenzung erhaltener Landeszuweisungen für Umbau Sportplätze Birkelbach/Benfe (Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale, Konjunkturpaket II)	15.900 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Förderung Senioren-Service-Stelle	10.000 €
Landeszuweisungen Programm „Kultur und Schule“	6.900 €
Zuschuss Provinzial für die Feuerwehr	250 €

Sonstige Transfererträge (201.000 €)
Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen.
Vorliegend wurde mit einem Betrag von 200.000 € eine erwartete ***Entlastung bei der Finanzierung des Fonds Dt. Einheit*** aus der von den Kommunen gewonnenen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW berücksichtigt.
1.000 € sind Erstattungen überzahlter Leistungen oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.200.250 €)
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€ und inkl. 92 T€ Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausgleich Abwasser)	2.951.100 €
Verwaltungsgebühren	53.450 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	165.700 €
Entgelt für Stromeinspeisung	30.000 €

An Abwasserbeseitigungsgebühren sind 1.890.000 € vorgesehen, die Abfallbeseitigungsgebühren sind mit 667.900 € 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 223.500 € veranschlagt. An Eintrittsgeldern Hallenbad sind 60.000 € vorgesehen, dies unter Berücksichtigung der Anpassung des Gebührentarifes.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (138.550 €)
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Miet- und Pachterträge sowie Erträge aus dem Verkauf von Vorräten.

Miet- und Pachterträge	131.700 €
Erträge aus Verkauf	1.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (624.100 €)
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 221.600 €, der Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer mit 130.000 €, den Erstattungen Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen mit 52.750 €, der Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 68.200 €, den Erstattungen des Landes bzw. des Kreises im Asylbewerberbereich mit 46.600 €, 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 (369.300 €)
Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen hauptsächlich die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom (274.000 €) und Gas (15.000 €). Aus Gewerbesteuernachforderungen werden Zinsleistungen in Höhe von 12.000 € erwartet, 15.500 € sind Säumniszuschläge.

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

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.310.300 €)
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**	**Ist 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**
Brutto-Personalaufwendungen lt. Ergebnisplan/-rechnung inkl. Zuführung zu Rückstellungen	3.098.412,84	3.242.891,52	3.697.351,46	3.405.665,49	3.458.450,00	3.310.300,00
Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	-67.050,00	0,00	-119.261,00	-73.792,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung Beihilferückstellungen	-37.229,00	0,00	-20.116,40	-23.048,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung sonst. Rückstellungen (Urlaubs-/Überstundenrückstellung)	-9.577,57	-4.576,43	0,00	-13.900,00	-5.000,00	0,00
Summe	**2.984.556,27**	**3.238.315,09**	**3.557.974,06**	**3.294.925,49**	**3.453.450,00**	**3.310.300,00**
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-84.867,42	-92.335,93	-145.011,63	-168.538,19	-163.850,00	-216.300,00
Wasserwerk	-29.184,39	-34.713,16	-36.100,00	-38.124,12	-38.000,00	-49.000,00
ZVRW	-6.243,20	-12.152,11	-12.931,71	-7.047,22	0,00	0,00
Summe Erstattungen	-120.295,01	-139.201,20	-194.043,34	-213.709,53	-201.850,00	-265.300,00
Netto-Personalaufwendungen	**2.864.261,26**	**3.099.113,89**	**3.363.930,72** *)	**3.081.215,96**	**3.251.600,00**	**3.045.000,00**

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

Die Ansätze 2012 berücksichtigen die zum 01.01.2012 beschlossene Erhöhung der Beamtenbezüge um 1,9 % sowie eine – angenommene - Steigerung der Bezüge der tariflich Beschäftigten von 1%. Weiterhin sind die voraussichtlichen Beträge für die leistungsorientierte Bezahlung berücksichtigt. Für die Jahre 2013 bis 2015 wurde - entsprechend der Orientierungsdaten - eine Steigerung um jeweils 1 % eingeplant.
Gegenüber 2011 konnte eine Senkung der Brutto-Personalaufwendungen um rd. 150.000 € erreicht werden, unter Berücksichtigung der höheren Erstattungen des Jobcenters und des Wasserwerkes macht die Einsparung netto einen Betrag von rd. 206.000 € aus.
Zu den Ursachen für die Einsparungen wird auf die diesbezüglichen Erläuterungen im Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

Hinweis: Inzwischen liegen die neuesten Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst vor. Danach betragen die (durchschnittlichen) Tariferhöhungen für 2012 + 2,95 % und für 2013 + 2,12 % und liegen damit deutlich über den zunächst eingeplanten + 1%/Jahr. Aus der Tariferhöhung resultieren in 2012 Mehraufwendungen von rd. 60.000 €. Der Mehraufwand soll in 2012 durch inzwischen eingetretene Personalveränderungen kompensiert werden. Ab 2013 wurden zusätzlich + 60.000 /Jahr eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.751.600 €)
Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im wesentlichen die

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit		1.022.200 €
davon für		
• Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr	610.000 €	
• Aufwendungen Sommerreinigung	9.800 €	
• Aufwendungen Winterreinigung	120.000 €	
• Betreuung an den Schulen bzw. „Schule und Kultur“	121.900 €	
• Schulsozialarbeit	64.000 €	
• Erstellung Fremdwasserbeseitigungskonzept		
• (Gesamtbetrag 100 T€, je 50 T€ in 2012 und 2013)	50.000 €	
• Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (Abwicklung Restauftrag aus 2011)	34.500 €	
• Entsorgung Kleinkläranlagen	8.000 €	
• Pflegevertrag FM-Tools	2.200 €	
• Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen	1.800 €	
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		821.400 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung		349.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		529.900 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		219.200 €
davon im wesentlichen für		
• Unterhaltung Kanalisation (124.000 € allg. Unterhaltung, 23.500 € einmalig für Zustandsklassifizierung und neue Einleitungsanträge)	147.500 €	
• Unterhaltung Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	30.600 €	
• Unterhaltung Friedhöfe	30.000 €	
• Gewässerunterhaltung, allgemein	4.600 €	
• Unterhaltung Spielplätze	4.100 €	
Aufwendungen für Gewässerunterhaltung „Ederverzweigung Röspe“ (Landesförderung 90 % für HSK-Kommunen)		185.000 €
Erstattung von Aufwendungen Dritter (im wesentlichen an die KDZ als „KDZ-Umlage“)		159.700 €
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		99.700 €
Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung		120.000 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)		85.750 €
Aufwendungen für Rückbau Sohlabsturz Birkelbach (Landesförderung 90 % für HSK-Kommunen)		20.000 €
Aufwendungen für Abflussverbesserung Schamederbach		25.000 €

(Landesförderung 90 % für HSK-Kommunen)
Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 37.050 €
Anschaffungen in Festwerten 44.400 €
Aufwendungen für Lernmittel 29.300 €

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken wurden entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes insgesamt 30.600 € (Straßen 25.500 €, Wirtschaftswege 2.550 €, Brücken 2.550 €) und für die allgemeine Gewässerunterhaltung 4.600 € angesetzt.

Bei den von den Schulen bewirtschafteten Produktsachkonten wurden die Festbeträge in 2012 wie im Vorjahr festgesetzt. Alle Mittel, die die Grundschule Birkelbach bis zum Schuljahresende und gleichzeitigen Auflösung der Schule (31.07.2012) nicht benötigt, werden – bei Bedarf – der Grundschule Erndtebrück im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt. Ab 2013 sind die Festbeträge dann auf Basis der Schülerzahlen neu festzusetzen.

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			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	1.300	800	1.500	2.000	5.600
	Ansätze 2012	**13.400**	**6.300**	**11.200**	**21.250**	**52.150**

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (529.900 €)
Für die allgemeine Unterhaltung sind (wie in den Vorjahren) 77.000 €
für die allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen 124.000 €
(außerdem zusätzlich 36.400 € für die Abwicklung des in 2011 erteilten Auftrages zur Anschaffung eines Filterstufenrechens) eingeplant.

Aus der Schul- und Bildungspauschale sollen außerdem die nachfolgenden Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 165.000 € durchgeführt werden:
Sanierung WC-Anlage Jungen im EG der Grundschule Erndtebrück 35.000 €
Fassadensanierung Westseite der Grundschule Erndtebrück 12.000 €
Neue Beleuchtungen in Klassen der Grundschule Erndtebrück 6.000 €
Erneuerung Fensteranlagen in div. Klassen, Rothaarsteigschule*) 25.000 €
Erneuerung Fußboden div. Klassen, Rothaarsteigschule*) 10.000 €
Fassadendämmung Trakt I, Rothaarsteigschule*) 30.000 €
Umbau WC-Anlagen, Rothaarsteigschule*) 7.000 €
Neue Beleuchtungen in Klassen, Rothaarsteigschule*) 8.000 €
Fenstererneuerung Schulhofseite Realschule, 2. Bauabschnitt 13.000 €
Fußbodenerneuerung div. Klassen, Realschule 10.000 €
Neue Beleuchtungen in Klassen, Realschule 9.000 €

***) Die Mittel für die o.g. Unterhaltungsmaßnahmen an der Rothaarsteigschule sind mit einem Sperrvermerk des Inhalts versehen, dass eine Inanspruchnahme erst nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat/den zuständigen Fachausschuss erfolgen darf.**

Bei der Kläranlage Erndtebrück sind in 2012 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 127.500 € eingeplant:
Ersatz Siebbandpresse (Umsetzung Gutachten Uni Siegen) 80.000 €

(Gesamtkosten 160.000 € aufgeteilt auf 2012 und 2013)	
Sanierung Zulaufschnecke	17.500 €
(Gesamtkosten 35.000 €, aufgeteilt auf 2012 und 2013)	
Beckenreinigung	12.000 €
Sanierung Hallendächer	18.000 €

Bilanzielle Abschreibungen (2.806.750 €)
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.
Die Ansätze werden aus der KIRP-Abschreibungsvorausschau unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ermittelt.

Transferaufwendungen (6.974.950 €)
Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Darunter fallen:

Kreisumlage	4.739.400 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	859.300 €
Gewerbesteuerumlage	854.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	306.050 €
Sozialtransferaufwendungen	130.600 €
Krankenhausumlage	85.000 €

Gewerbesteuerumlagen 1.713.900 €
Die Gewerbesteuerumlagen 2012 – 2015 setzen sich wie folgt zusammen:

	2012	2013	2014	2015
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	**5**	5	5	5
Gesamtvervielfältiger	**69**	**69**	**69**	**69**

Ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbesteuer in Höhe von 6.834.300 € errechnet sich eine Umlage von 1.109.500 €.
Für die im Jahresabschluss 2011 von 2012 nach 2011 abgegrenzten Gewerbesteuererträge von 3,6 Mio. € (es handelt sich dabei um Vorauszahlungen/Veranlagungen für 2011 und Vorjahre) sind die Gewerbesteuerumlagen ebenfalls in 2012 zu zahlen (da Ist-Aufkommen in 2012). Hiefür wurde der Ansatz entsprechend erhöht.

Für die Jahre 2013 bis 2015 wurde jeweils von einem Gesamtvervielfältiger in Höhe von 69 entsprechend der Orientierungsdaten ausgegangen.

Kreisumlage 4.739.400 €
Die an den Kreis Siegen-Wittgenstein zu zahlende Kreisumlage errechnet sich durch Anwendung des Kreisumlagehebesatzes auf die Umlagegrundlagen.

Der Kreistag hat für 2012 folgende Hebesätze beschlossen:

	2011	2012	Veränderung
Allgemeine Kreisumlage	41,68 v.H.	40,90 v.H.	- 0,78 v.H.
Differenzierte Kreisumlage	20,31 v.H.	18,97 v.H.	- 1,34 v.H.
Kreisumlage gesamt	**61,99 v.H.**	**59,87 v.H.**	**- 2,12 v.H.**

Für die mittelfristige Finanzplanung bis 2015 wurden folgende Hebesätze zugrundegelegt:

	2013	2014	2015
Allgemeine Kreisumlage	37,88 v.H.	37,13 v.H.	37,13 v.H.
Differenzierte Kreisumlage	19,34 v.H.	19,34 v.H.	19,34 v.H.
Kreisumlage gesamt	**57,22 v.H.**	**56,47 v.H.**	**56,47 v.H.**

Die Senkung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage in den Jahren 2013 – 2015 erfolgt zum einen vor dem Hintergrund der ab 2012 stufenweise steigenden Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung von derzeit 15% auf 45 % in 2012, 75 % in 2013 und 100 % ab 2014, zum anderen wird erwartet, dass der Kreis die Verbesserungen aus der gegenüber dem Vorjahr um rd. 12 % gestiegenen Steuerkraft und den gegenüber den Planungen deutlich geringeren Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage in 2010 und 2011 mit einer Senkung der allgemeinen Kreisumlage an die Kommunen weitergibt

Die Umlagegrundlagen 2012 der Gemeinde Erndtebrück betragen lt. vorläufiger Berechnung des IT.NRW 7.916.093 €. Das bedeutet gegenüber 2011 einen **Rückgang der Steuerkraft um 34,5 %!** Ursächlich hierfür ist der Einbruch im Gewerbesteueraufkommen des Referenzzeitraums für den Finanzausgleich 2012 (2. Halbjahr 2010 – 1. Halbjahr 2011). Unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 59,87 % ist damit in 2012 eine Kreisumlage von insgesamt 4,739 Mio. € zu zahlen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 306.050 €

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)	120.700 €
Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe	20.100 €
Zuschüsse für	
- Musik- und Singeschule	1.500 €
- Erndtebrücker Kulturinitiative	1.500 €
- Jugendpflegerin	6.500 €
- Rothaarsteigverein	2.500 €
- diverse Vereine (Weiterleitung Sportpauschale)	3.000 €
- Jugendfeuerwehr (Weiterleitung Zuschuss Provinzial)	250 €

Sozialtransferaufwendungen 130.600 €

Leistungen für Asylbewerber	120.600 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (856.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	
- die Abwasserabgabe	170.000 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	127.900 €
- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (insbes. für Rats- und Ausschussmitglieder)	102.000 €
- sonstige Geschäftsaufwendungen (davon für Aufstellung Bebauungspläne 67.750 €)	88.800 €

- personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	87.250 €
- Mieten (davon 20.000 € Miete Pulverwaldhalle)	33.850 €
- Porto und Telekommunikation	43.500 €
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.550 €
- Aus- und Fortbildung	33.000 €
- Wertveränderungen bei Sachanlagen	70.000 €

Über **Leasing** soll in 2012 die ***Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20/16*** (Anschaffungskosten rd. 311.000 €) für die Löschgruppe Birkelbach finanziert werden. Hierfür war bereits im Haushalt 2011 eine Verpflichtungsermächtigung über 311.000 € veranschlagt, die allerdings nicht in Anspruch genommen wurde. Die Anschaffung soll nunmehr in 2012 erfolgen, hierfür sind Leasingraten in Höhe von 28.000 € vorgesehen.

Ebenfalls auf Leasingbasis ist die ***Anschaffung eines Kleintraktors für den Bauhof*** (Anschaffungskosten rd. 65.000 €) als Ersatz für den vorhandenen Iseki Schlepper vorgesehen. Der Iseki Schlepper wurde im Juli 2005 angeschafft. Hierbei handelt es sich um eine Vorführmaschine, Baujahr Anfang 2004. Aufgrund der Vielzahl von öffentlichen Flächen stößt die Maschine bei der Durchführung des Winterdienstes an ihre Leistungsgrenzen. Motorisierung und Geschwindigkeit sind zu gering. Trotz der Erstellung einer Prioritätenlisten dauert die Räumung von wichtigen Gehwegen – auch Schulwegen – zu lang. Für den Kleintraktor sind in 2012 Leasingraten in Höhe von 9.000 € eingeplant.

Die Wertveränderungen bei Sachanlagen sind Abschreibungen von Restbuchwerten des Anlagevermögens bei vorzeitiger Außerbetriebnahme. Diese teilen sich auf in die Abschreibung der Restbuchwerte von Straßen (rd. 21.000 €) und Kanälen (rd. 49.000 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1.067.000 €)
An Zinsaufwendungen für bestehende Investitionskredite sind 855.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für die Neuaufnahmen 2012 (55.000 €) 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 2012 NKF-Haushalt**	**Ansatz 2012 Gebührenkalkulation**
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen	395.150,00	0,00
Benutzungsgebühren	1.798.000,00	1.798.000,00
Erträge Auflösung SoPo Beiträge	53.500,00	0,00
Eträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	92.000,00	92.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.500,00	157.500,00
Summe ordentliche Erträge	2.496.150,00	2.047.500,00
Erträge aus ILV	106.000,00	106.000,00
Summe Erträge	2.602.150,00	2.153.500,00
Personalaufwendungen	197.550,00	197.550,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*)	610.800,00	610.800,00
bilanzielle AfA	1.077.400,00	0,00
kalkulatorische AfA	0,00	747.000,00
kalkulatorische Verzinsung	0,00	380.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	228.700,00	179.700,00
Summe ordentliche Aufwendungen	2.114.450,00	2.115.050,00
Aufwendungen ILV	43.400,00	36.100,00
Summe Aufwendungen	2.157.850,00	2.151.150,00
Ergebnis	**444.300,00**	**2.350,00**

***)** ohne 94.400 € aus „Nachveranschlagung“ u.a. für die Abwicklung offener Aufträge aus 2011

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 448.650 € höheren Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, zum anderen die um 6.700 € niedrigeren Aufwendungen (keine kalkulatorische Verzinsung aber auch keine tatsächliche Verzinsung (da diese im Produkt Allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen wird), 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 Ausgleichsrücklage 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 schloss mit einem Fehlbetrag von 5.186.778,84 €, so dass die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht und erstmalig die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen wurde. In 2011 wird - wie unter Ziffer 4.2.2 dieses Vorberichts ausgeführt – mit einem Fehlbetrag von – 1,535 Mio. € gerechnet, was zu einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 6,87 % führen wird.

Der Haushaltsentwurf 2012 schließt mit einem Fehlbedarf von – 1.119.450 €. Der Fehlbedarf muss erneut durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

Die Ergebnisplanungen 2013 - 2015 schließen mit folgenden Fehlbedarfen:
2013: - 1.903.900 €
2014: - 375.150 €
2015: - 147.050 €

Die nachfolgende Tabelle stellt die Jahresergebnisse 2012 - 2015 und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals übersichtlich dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Vorjahr 2010	**Vorjahr 2011 (vorauss. Ergebnis)**	**Haushalts-jahr 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Erträge (insgesamt)		16.760.873	19.108.575	17.647.150	18.693.100	19.086.750	19.430.200
Aufwendungen (insgesamt)		21.947.652	20.644.035	18.766.600	20.597.000	19.461.900	19.577.250
Jahresergebnis (gesamt) (nach Ergebnisplan)		**-5.186.779**	**-1.535.460**	**-1.119.450**	**-1.903.900**	**-375.150**	**-147.050**
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	3.103.857	0	0	0	0	0
	Verringerung	-3.103.857	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	24.420.214	22.337.292	20.801.832	19.682.382	17.778.482	17.403.332
	Verringerung	-2.082.922	-1.535.460	-1.119.450	-1.903.900	-375.150	-147.050
	Verringerung in %	8,53	6,87	5,38	9,67	2,11	0,84
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	22.337.292	20.801.832	19.682.382	17.778.482	17.403.332	17.256.282
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)		Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
HSK	Verringerung > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2 x > 5 %	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
	allg. Rücklage </=0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Danach beträgt die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in
2010: 8,53 %
2011: 6,87 %
2012: 5,38 %
2013: 9,67 %
2014: 2,11 %
2015: 0,84 %

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 der Ansatz der allgemeinen Rücklage in 2010 um 8,53 %, in 2011 um voraussichtlich 6,87 % und in 2012 um 5,38 % überschritten. Damit liegt sogar in drei aufeinanderfolgenden Jahren die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über dem Schwellenwert von 5 %. Auch in 2013 wird der Schwellenwert noch 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 2022 erreicht werden muss.

Mit Runderlass des Innenministeriums NRW vom 09.08.2011 zur Anwendung des neuen § 76 GO NRW wird vorgegeben, dass im Finanzplanungszeitraum – wie bisher – die Plandaten auf Basis der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu ermitteln sind. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum sind insbesondere für die Steuererträge individuelle Wachstumsraten in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge der letzten zehn Jahre zu ermitteln. Mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten sind auch bei diesen Wachstumsraten Abweichungen geboten.

Vorliegend wurde die Fortschreibung der Plandaten des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2020 nach den Vorgaben des Runderlasses und den danach ermittelten Wachstumsraten vorgenommen. Dies mit Ausnahme der Gewerbesteuererträge, die ab 2014 – unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten – bei 8 Mio. € beginnend mit einem moderaten jährlichen Zuwachs von rd. 100.000 € veranschlagt wurden, da ein weiterer Anstieg entsprechend der Wachstumsrate von + 8,89 % nicht mehr realistisch erscheint. Entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen wurde dann auch die Kreisumlage fortgeschrieben.

Wie aus dieser Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu entnehmen ist, kann ein **Haushaltsausgleich im Jahr 2020** wieder hergestellt werden.

Damit ist das vorliegende Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig.

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	+	283.500 €
	Beihilfeauszahlungen Beamte	+	45.000 €
dto.	Personalauszahlungen (tarifliche Erhöhungen 2012, als Aufwand unberücksichtigt)	+	60.000 €
Produkt 006 365 001	Zuschüsse an die Kindergartenträger (Abrechnung der Vorjahre)	+	10.000 €
Produkt 011 538 001	Personalauszahlungen (Abwicklung einer Rückstellung)	+	54.000 €
Produkt 012 545 002	Auszahlungen für den Winterdienst (Abrechnungen des Landesbetriebes für das Vorjahr)	+	20.000 €
diverse Produkte	Bewirtschaftungsauszahlungen (Abrechnung von Vorauszahlungen Strom, Gas u.ä. des Vorjahres)	+	30.000 €
diverse Produkte	Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung (Abrechnung von Maßnahmen des Vorjahres)	+	20.000 €
Produkt 016 611 001	Gewerbesteuereinzahlungen (es handelt sich um in 2012 eingegangene Gewerbsteuerzahlungen für Vorjahre, die ertragsmäßig nach 2011 abgegrenzt wurden)	+	3.600.000 €

4.6.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

<u>Einzahlungen</u>

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 1.129.100 €,
die Summe der **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** 1.669.850 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus

Investitionszuweisungen	781.700 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	199.400 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148.000 €

An **Investitionszuweisungen (781.700 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	424.000 €
Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)	35.000 €
Feuerschutzpauschale	40.000 €
Sportpauschale	40.000 €
Erstattung Abwasserabgabe	45.000 €
Landeszuweisung für Sicherung Bahnübergang Fa. AST	14.100 €
Landeszuweisung für Sicherung Bahnübergang Steimelweg	45.800 €
Kostenbeteilung Zweckverband Region Wittgenstein an den Investitionen der Kläranlage Erndtebrück	7.300 €
Landeszuweisungen Flurbereinigung Eder	130.500 €

Die Ansätze der o.g. Pauschalen ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2012. Die Investitionspauschale berücksichtigt die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II), der nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen zu erbringen ist.

Die Landeszuweisungen für die Sicherung der Bahnübergänge wurden neu veranschlagt, da die Abrechnung der Maßnahmen durch die Deutsche Bahn AG und auch die Zahlung der Landeszuweisung noch aussteht.

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 €
Summe investiv		**35.000 €**

Der Restbetrag der Schulpauschale von 165.000 € wird für Sanierungsmaßnahmen der Schulgebäude eingesetzt und ist im Ergebnisplan veranschlagt. Dies sind:

• Sanierung WC-Anlage Jungen im EG der Grundschule Erndtebrück	35.000 €
• Fassadensanierung Westseite der Grundschule Erndtebrück	12.000 €
• Neue Beleuchtungen in Klassen der Grundschule Erndtebrück	6.000 €
• Erneuerung Fensteranlagen in div. Klassen, Rothaarsteigschule*)	25.000 €
• Erneuerung Fußboden div. Klassen, Rothaarsteigschule*)	10.000 €
• Fassadendämmung Trakt I, Rothaarsteigschule*)	30.000 €
• Umbau WC-Anlagen, Rothaarsteigschule*)	7.000 €
• Neue Beleuchtungen in Klassen, Rothaarsteigschule*)	8.000 €
• Fenstererneuerung Schulhofseite Realschule, 2. Bauabschnitt	13.000 €
• Fußbodenerneuerung div. Klassen, Realschule	10.000 €
• Neue Beleuchtungen in Klassen, Realschule	9.000 €

*) Auf den **Sperrvermerk bei den Mitteln für die v.g. Unterhaltungsmaßnahmen an der Rothaarsteigschule** wird verwiesen (s. Seite 26 dieses Vorberichts).

Die **Sportpauschale 2012** (40.000 €) wird mit 20.000 € zur Finanzierung des in 2009 gezahlten Zuschusses an die Sportfreunde 1921 Birkelbach e.V. für den Umbau des Sportplatzes Birkelbach in einen Kunstrasenplatz eingesetzt. Auch in den Jahren 2013 – 2014 sind jeweils noch 20.000 € der Sportpauschale für diesen Zweck gebunden.
Weitere 15.000 € werden zur Finanzierung des in 2011 ausgezahlten Zuschusses über 45.000 € an den Erndtebrücker Schützenverein 1867 e.V. für den Neubau der Schützenhalle (jeweils 15.000 € in 2011, 2012 und 2013) eingesetzt. 2.000 € verbleiben bei der Gemeinde Erndtebrück für die Auswei-

sung der „Jedermannloipe“ in Erndtebrück am Gickelsberg, jeweils 1.000 € erhalten der TC Gottfried von Cramm e. V. für die Sanierung der Heizungsanlage und Warmwasserversorgung, die Sportfreunde 1921 Birkelbach e.V. für die Anschaffung von zwei neuen Sprungmatten sowie der Flugsportverein Schameder für die Sanierung des Daches „Unterstellhalle Wettbewerbs-Segelflugzeuge“.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (199.400 €)** handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung eines Grundstücks in der Siegener Straße sowie von Restflächen im Bereich Mühlenweg/Industriestraße.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** (148.000 €) setzen sich zusammen aus Beiträgen für den Straßenausbau (140.000 € Straßenausbau Birkenweg) und den Kanalbau (8.000 € allgemeine Anschlussbeiträge/Hausanschlusskosten).

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (1.669.850 €) beinhalten die vorgesehene Kreditaufnahme.

Auszahlungen

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.798.950 €.**
Dazu zählen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393.200 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	164.750 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	63.400 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.100 €
Zuwendungen für Investitionen (aktivierbare Zuwendungen)	13.500 €

An **Zuwendungen für Investitionen** (13.500 €) ist die Finanzierungsbeteiligung am Richtfunknetz der KDZ Westfalen-Süd veranschlagt.

Von den Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (164.100 €) sind 10.000 € eingeplant für in 2012 ggfs. notwendig werdenden Grunderwerb.
Im Rahmen der Gewässerunterhaltungsmaßnahme „Flurbereinigung Eder“ sind Grundstücksankäufe über insgesamt 145.000 € vorgesehen (zu 90 % aus Landeszuschüssen finanziert). Weitere 6.500 € sind veranschlagt für den Erwerb des Park + Ride Platzes neben dem Bahnhofsgebäude.
Erneut eingeplant wurde der Grunderwerb im Bereich K 33 in Zinse (2.600 €). Hierbei 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. Der Kaufvertrag wurde bereits abgeschlossen, die Umschreibung und Kaufpreiszahlung steht aber noch aus.

Sonstige Investitionsauszahlungen (63.400 €) sind mit 54.400 € die Tilgungsansparung für das bestehende Kommunalspardarlehen sowie mit 9.000 € die Rückzahlung einer zweckgebundenen Landeszuweisung infolge der Veräußerung des mit diesen Mitteln geförderten Übergangsheimes. Die Zweckbindungsfrist ist zum Zeitpunkt der Veräußerung noch nicht abgelaufen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen einschl. der Anschaffungen in Festwerten** (164.750 €) setzen sich schwerpunktmäßig zusammen aus

Einführung digitaler Funk	24.700 €
Sonstige investive Anschaffungen (inkl. Festwerten) der Feuerwehr	22.800 €
Erwerb Streuautomat für den Unimog U290	20.000 €
Erwerb Aufsetzpracken für den Unimog U290	3.000 €
Investive Anschaffungen (inkl. Festwerten) der Schulen	20.000 €
Diverse Anschaffungen für die Kläranlage Erndtebrück	7.250 €
Anschaffung Durchflussmessgerät mit Elektroschieber für das RÜB Hauptmühle	20.000 €
Anschaffung Abschlagsmengenmesser für RÜB Hauptmühle, RÜB Birkelbach und Fangbecken Benfe	27.000 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	4.000 €

Mit der ***Einführung des Digitalfunks*** im Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in NRW wurde im Kreis Siegen-Wittgenstein in 2011 begonnen. Vor dem Hintergrund der enormen Kosten für die Kommunen – es müssen alle Feuerwehrfahrzeuge mit neuen Funkgeräten ausgestattet und darüber hinaus eine bestimmte Anzahl von Handfunkgeräten angeschafft werden –

wurde die Beschaffungsmaßnahme (insgesamt 38.000 €) auf zwei Haushaltsjahre (2011 und 2012) verteilt. Für die Feuerwehr Erndtebrück sind in 2012 24.700 € eingeplant, davon 14.200 für Handfunkgeräte und 10.500 € für den Einbau der Fahrzeugfunkgeräte.
Innerhalb der ***Festwerte der Feuerwehr*** sind Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen der Fahrzeugausstattungen sowie der Einsatzkleidung und der Atemschutzgeräte vorgesehen.

Der ***Streuautomaten (20.000 €)*** für den Unimog ist ebenfalls eine Ersatzbeschaffung. Der jetzige Automat stammt aus 1986. Aufgrund der langen Betriebszeiten und der materialintensiven Beanspruchung unterliegt der Streuautomat einem besonderen Verschleiß und muss ersetzt werden.

Mit den ***Aufsetzpracken für den Unimog (3.000 €)*** kann insbesondere bei leichtem Transportmaterial das Ladevolumen erhöht werden. Des weiteren verhindert die Pracke hinter der Fahrerkabine eine Beschädigung bei Überladung z.B. durch herabrollende Steine.

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. 2.000 € sind zusätzlich eingeplant für den Aufbau von Laptop-Klassen in der Realschule.

Die Zulaufmenge vom Regenüberlaufbecken Hauptmühle zur Kläranlage Erndtebrück wird über einen sogenannten Hydro Slide gedrosselt. Dieser ist defekt und muss erneuert werden. Um eine wartungsfreundlichere Alternative zu verwenden, ist vorgesehen, die Zulaufregelung über einen ***Elektroschieber in Zusammenhang mit einer über eine IDM gemessene Zulaufwassermenge (20.000 €)*** zu steuern.
Die Regelung ist mit Anschluss der Kläranlage Röspe dringend erforderlich, um eine hydraulische Überlastung der Kläranlage Hauptmühle zu vermeiden.

Nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal sind die wesentlichen Entlastungsbauwerke des Kanals zur Überwachung mit ***kontinuierlich aufzeichnenden Wasserstandsmessgeräten (Abschlagsmengenmesser, 27.000 €)*** auszurüsten. Durch entsprechende Auswertungen der Füllstände und Benutzungszeiten sind Überlaufmengen, -dauer und -häufigkeit und die zur Abwasserbehandlungsanlage weitergeleitete Abwassermenge zu ermitteln. Bei den Regenüberlaufbecken Hauptmühle und Birkelbach sowie dem Fangbecken Benfe handelt es sich um solche wesentlichen Becken, die bisher nicht über entsprechende Messeinrichtungen verfügen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind mit einem Gesamtbetrag von 2.393.200 € veranschlagt.
Diese teilen sich auf in

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	158.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.164.000 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71.200 €.

An **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** sind insgesamt 158.000 € veranschlagt.
Vorgesehen sind dabei Mittel für

Restarbeiten im Zusammenhang mit Neubau Bauhof	55.000 €
Neubau Fahrzeughalle Löschgruppe Womelsdorf	40.000 €
Errichtung Solaranlagen Kläranlage Erndtebrück	30.000 €
Mauersanierung Mühlenweg	30.000 €
Zaunanlage P+R Parkplatz Bahnhof	3.000 €

Im Zusammenhang mit dem ***Neubau des Bauhofes*** stehen noch folgende Arbeiten aus:

Hofbefestigung	45.000 € (Pflasterung unterhalb Salzsilo bereits in 2010)
Errichtung Schüttgutboxen	10.000 €

Nach Abschluss der Hofbefestigung ist auch noch die Errichtung einer Zaunanlage vorgesehen, die vorliegend aber noch nicht eingeplant wurde.

Für den ggfs. notwendig werdenden ***Neubau einer Fahrzeughalle*** für die Fahrzeuge der Löschgruppe Womelsdorf war bereits im Haushalt 2011 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, die aber nicht in Anspruch genommen wurde.

Die ***Mauersanierung Mühlenweg*** ist aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig.

An **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** sind insgesamt 2.164.000 € veranschlagt. An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

a) im **Produkt Abwasserbeseitigung** 1.732.400 €, davon

Bau Abwasserdruckleitung Röspe – Erndtebrück	1.209.000 €
Sanierung Talsammler Röspe	265.000 €
Kanalerneuerung Birkenweg (hinterer Teil)	170.000 €
Kanalerneuerung Höhenweg (vorderer Teil), Planung	6.000 €
Kanalisation Alleeweg	43.300 €
Kanalisation Waldstraße	18.200 €
Kanalerneuerung Birkenweg (vorderer Teil)	20.900 €

Der ***Bau der Abwasserdruckleitung von Röspe nach Erndtebrück*** mit Gesamtkosten von 1.303.000 € konnte in 2011 nicht realisiert werden und wurde daher neu veranschlagt.

Im Zuge des Baus der Druckleitung von Röspe nach Erndtebrück wird unterhalb der Siedlung Röspe eine kleine Pumpstation errichtet. Um diese hydraulisch nicht zu überlasten muss das Kanalsystem dicht sein. Diese Umsetzung hat in 2011 in der Ortslage stattgefunden und muss in 2012 auf den ***Talsammler Röspe*** ausgeweitet werden.

Die Neuverlegung der ***Kanalisation Birkenweg (hinterer Teil)*** erfolgt im Zuge des in 2012 vorgesehenen Straßenausbaus.
Für die in 2013 geplante Kanalerneuerung Höhenweg (vorderer Teil) – ebenfalls im Zuge der Straßenausbauten – sind Planungskosten berücksichtigt.

Die Mittel für die Kanalisationen Alleeweg, Waldstraße und Birkenweg (vorderer Teil) sind für die Restabwicklung bereits in 2011 erteilter Aufträge vorgesehen.

b) im **Produkt Straßen** 431.600 €, davon

Straßenausbau Birkenweg (hinterer Teil)	300.000 €
Straßenausbau Höhenweg (vorderer Teil), Planung	10.000 €
Sicherung Bahnübergang Fa. AST	26.500 €
Flurbereinigung Benfe (Vermessung)	5.000 €
Straßenausbau Birkenweg (vorderer Teil)	31.700 €
Straßenausbau Alleeweg	58.400 €

Die ***Straßenausbauten Birkenweg*** (in 2012) und Höhenweg (in 2013) erfolgen beitragspflichtig im Rahmen des Straßenausbauprogramms.

Die Maßnahme Sicherung Bahnübergang Fa. AST wurde in 2011 erneut nicht abgerechnet, so dass die Mittel neu veranschlagt sind.

Die in 2011 durchgeführten Straßenausbauten Birkenweg vorderer Teil und Alleeweg wurden in 2011 nicht abschließend abgerechnet, so dass die hierfür noch benötigten Mittel erneut veranschlagt wurden.

Der nach dem Straßenausbauprogramm für 2012 vorgesehene Ausbau der Straße Am Sportplatz wurde zurückgestellt, da die Finanzierung (Eigenanteil der Gemeinde 150.000 €) in 2012 nicht möglich ist.

An **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** sind 71.200 € veranschlagt. Diese Mittel sind eingeplant für die noch ausstehende Abrechung der Sicherungsmaßnahme am Bahnübergang Steimelweg (65.000 €), im übrigen handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für den Ausbau der Straßenbeleuchtung (3.000 €) sowie um Mittel (3.200 €) für die Anlegung von Baumgruppen auf dem Friedhof Steinseifen.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (685.000 €)** beinhalten die Tilgung bestehender und in 2012 neu hinzukommender Kredite für Investitionen.

Zur besseren Übersicht ist nachfolgend eine **Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen im Haushalt 2012** dargestellt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investive Maßnahmen im Haushalt 2012

Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
001 104 001	I10000003	Finanzierung Richtfunk	13.500,00		13.500,00
	I10000006	Erwerb GVG bis 410 €	1.000,00		1.000,00
001 105 001		Anschaffungen im Festwert	1.000,00		1.000,00
	I10000001	Erwerb Geräte > 410 €	0,00		0,00
001 105 003	I40000057	Neubau Bauhof	55.000,00		55.000,00
	I40000066	Anschaffung Streuautomat	20.000,00		20.000,00
	I40000086	Erwerb Geräte> 410 €	8.000,00		8.000,00
	I40000095	Erwerb GVG	1.500,00		1.500,00
		Anschaffungen im Festwert	1.000,00		1.000,00
001 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken	5.000,00		5.000,00
002 122 005		Anschaffungen im Festwert	2.500,00		2.500,00
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
	I30000043	Einführung digitaler Funk	24.700,00		24.700,00
	I40000181	Neubau Fahrzeughalle Womelsdorf	40.000,00		40.000,00
		Anschaffungen im Festwert	20.800,00		20.800,00
003 211 001	I30000005	Erwerb GVG	500,00		500,00
	I30000035	Erwerb > GVG	1.000,00		1.000,00
		Anschaffungen im Festwert	3.800,00		3.800,00
003 211 002	I30000007	Erwerb GVG	500,00		500,00
	I30000036	Erwerb > GVG	1.000,00		1.000,00
		Anschaffungen im Festwert	1.000,00		1.000,00
003 212 001	I30000009	Erwerb GVG	500,00		500,00
	I30000037	Erwerb > GVG	1.000,00		1.000,00
		Anschaffungen im Festwert	2.500,00		2.500,00
003 215 001	I30000011	Erwerb von GVG	1.000,00		1.000,00
	I30000038	Erwerb > GVG	3.200,00		3.200,00
		Anschaffungen im Festwert	4.000,00		4.000,00
004 272 001		Anschaffungen im Festwert	1.400,00		1.400,00
005 315 001	I20000029	Veräußerung Siegener Straße 13	9.000,00	150.000,00	-141.000,00
006 366 001		Anschaffungen im Festwert	4.000,00		4.000,00
008 424 002		Anschaffungen im Festwert	400,00		400,00
008 424 003		Anschaffungen im Festwert	1.000,00		1.000,00
011 538 001	I40000026	Anschaffungen >410 €	7.250,00		7.250,00
	I40000029	Allg. Kanalanschlussbeiträge		5.000,00	-5.000,00
	I40000030	Allg. Hausanschlusskosten		3.000,00	-3.000,00
	I40000031	Bau Abwasserdruckleitung Röspe	1.209.000,00		1.209.000,00
	I40000033	Kanalisation Alleeweg	43.300,00		43.300,00
	I40000034	Kanalisation Waldstraße	18.200,00		18.200,00
	I40000051	Kanalsanierung Birkenweg v.T.	20.900,00		20.900,00
	I40000059	Erstattung Abwasserabgabe	0,00	45.000,00	-45.000,00
	I40000063	Sanierung Talsammler Röspe	265.000,00		265.000,00
	I40000092	Erwerb GVG	200,00		200,00
	I40000147	Kanalerneuerung Birkenweg h. T.	170.000,00		170.000,00
	I40000151	Kanalerneuerung Höhenweg v.T.	6.000,00		6.000,00
	I40000172	Errichtung Solaranlagen	30.000,00		30.000,00
	I40000185	Anschaffung Durchflussmeßgeräte	20.000,00		20.000,00
	I40000186	Anschaffung Abschlagsmengenmesser	27.000,00		27.000,00

Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
		Kostenbeteiligung ZVRW		7.300,00	-7.300,00
		Anschaffungen im Festwert	500,00		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
	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	58.400,00		58.400,00
	I40000042	Straßenausbau Birkenweg v.T.	31.700,00		31.700,00
	I40000054	Mauersanierung Mühlenweg	30.000,00		30.000,00
	I40000123	Sicherung Bahnübergang Steimelweg	65.000,00	45.800,00	19.200,00
	I40000128	Flurbereinigung Benfe	5.000,00		5.000,00
	I40000146	Straßenausbau Birkenweg h.T.	300.000,00	140.000,00	160.000,00
	I40000150	Straßenausbau Höhenweg v.T.	10.000,00		10.000,00
		Anschaffungen im Festwert	500,00		500,00
012 546 001	I20000028	Erwerb P+R-Anlage Bahnhof	9.500,00		9.500,00
013 552 001	I40000173	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
	I40000178	Erwerb von Grundstücken	145.000,00	130.500,00	14.500,00
013 553 001	I40000189	Anlegung von Baumgruppen	3.200,00		3.200,00
016 611 001	I20000001	Investitionspauschale		424.000,00	-424.000,00
	I20000002	Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)		35.000,00	-35.000,00
	I20000003	Sportpauschale		40.000,00	-40.000,00
016 612 001	I20000019	Tilgungsansparung Badenia	54.400,00		54.400,00
		Summen	**2.798.950,00**	**1.129.100,00**	**1.669.850,00**

4.7 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 2.798.950 € stehen an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.129.100 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 1.669.850 € (= 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 2012 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 1.757.050 €. Ebenfalls dem rentierlichen Bereich zuzuordnen ist die Anschaffung des Streuautomaten mit 20.000 € und die Anlegung von Baumgruppen auf dem Friedhof Steinseifen mit 3.200 €. Der Zuschussbedarf im rentierlichen Bereich beträgt damit 1.780.250 €. Mit einem Kreditbedarf von 1.669.850 € ist die Kreditobergrenze um 110.400 € unterschritten.

Die selbst auferlegte Kreditlimitierung ist damit eingehalten.

Gemeinde Erndtebrück
Haushaltsplan 2012
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4011000	Grundsteuer A	37.314,30	37.000	41.300	42.100	43.000	43.900
4012100	Grundsteuer B	939.571,93	928.700	1.026.300	1.046.800	1.067.700	1.089.100
4012200	Grundsteuer B a. Industriepark	3.187,13	3.100	3.200	3.250	3.300	3.400
4013100	Gewerbesteuer	5.819.984,01	8.700.000	6.825.000	7.962.000	8.272.500	8.376.000
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	114.000,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer a. Industriepark	11,12	7.000	9.300	11.400	13.500	15.500
4021000	Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	2.494.259,00	2.619.700	2.876.700	3.041.400	3.220.600	3.402.000
4022000	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	421.104,00	435.800	516.500	531.400	547.400	564.000
4031000	Vergnügungssteuer	10.680,00	10.700	26.850	26.850	26.850	26.850
4032000	Hundesteuer	25.951,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4051000	Leistungen n.d.Familienleist.	317.728,00	293.900	312.100	319.000	328.200	335.100
Steuern und ähnliche Abgaben		10.183.790,49	13.063.900	11.665.250	13.012.200	13.551.050	13.883.850
4140000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	7.918,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	115.025,00	233.700	288.500	74.600	0	0
4141001	LZ, konsumtive Schulpauschale	112.582,66	164.300	165.000	165.000	165.000	180.000
4141002	LZ, Betreuung an Schulen	79.700,16	84.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4141003	LZ, konsumtive Sportpauschale	3.605,30	0	0	0	0	0
4141011	Abgrenzung Landeszuweisungen	0,00	6.500	0	0	0	0
4141400	Landeszuweisung KP II	36.979,00	0	0	0	0	0
4141401	Abgrenz. Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung LZ Schul-/Sportp.	4.000,00	0	9.200	12.100	15.300	15.300
4142000	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	7.500,00	10.000	10.000	10.000	0	0
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	5.842,36	0	0	0	0	0
4144000	Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	1.987,25	0	0	0	0	0
4146000	Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.SR	4.436,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von priv.Unternehmen	953,48	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	761.007,81	728.350	748.150	751.050	756.150	740.950
4161300	Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Gem.	312,50	0	300	300	300	300
4161400	Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Zweck	33.722,34	28.000	33.800	33.800	33.300	32.900
4161500	Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	11.570,11	11.550	12.750	12.700	12.500	12.400
4161600	Etr.Aufl.SoPo verb. Untern.	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161800	Etr.Aufl.SoPo priv. Untern.	1.844,14	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4161900	Etr.Aufl.SoPo übriger Bereich	1.532,54	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.241.460,76	1.329.150	1.447.250	1.239.100	1.162.100	1.161.400
4211000	Ersatz v. soz. Leist. auß. Ein	1.909,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4292000	Ertr.Erstatt.Gewerbesteueruml.	692.541,31	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4293000	Ertr. Erstatt. Kreisumlage	64.340,96	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge		758.791,89	1.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4311000	Verwaltungsgebühren	40.730,19	53.450	53.450	53.450	53.450	53.450
4321000	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	2.772.597,81	2.817.800	2.885.100	2.848.600	2.855.900	2.862.350
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-5.251,72	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	0,00	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4371000	Ertr.Aufl.Sond.Post.Beiträge	162.251,93	164.200	165.700	169.400	173.100	176.800
4381000	Ertr.Aufl.Sond.Post.Gebührenag	48.081,79	114.800	92.000	115.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.018.410,00	3.128.250	3.200.250	3.190.450	3.086.450	3.096.600
4411000	Miet- und Pachterträge	110.017,37	131.200	131.700	131.700	131.700	131.700
4421000	Erträge aus Verkauf	15.421,06	8.700	1.300	1.300	1.300	1.300
4461000	Sonst. privatr. Leist.entgelte	36.238,71	8.300	5.550	5.550	5.550	5.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte		161.677,14	148.200	138.550	138.550	138.550	138.550
4480000	Ertr. Kostenerst. Bund	19.384,15	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Gemeinde Erndtebrück
Haushaltsplan 2012
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4481000	Ertr. Kostenerst. Land	33.534,97	28.300	27.900	34.800	37.700	36.100
4482000	Ertr. Kostenerst. Gemeinden	154.223,83	160.500	161.100	161.700	162.300	162.900
4482100	Erträge interk. Zusammenarbeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000
4483000	Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	40.213,21	26.800	26.700	26.700	26.700	26.700
4483100	Ertr. Kostenbet.ZVRW an KA Ebk	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4484000	Ertr. Kostenerst. so. öff. Ber	168.538,19	167.500	221.600	223.800	226.100	228.300
4485000	Ertr. Kostenerst. Sonderverm.	57.080,13	62.200	73.300	73.300	73.300	73.300
4486000	Ertr. Kostenerst. öff. Sonderr	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. Kostenerst. priv. Untern	9.416,18	67.050	59.800	7.050	7.050	7.050
4488000	Ertr. Kostenerst. übr. Bereich	20.962,47	27.750	16.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		503.353,13	577.800	624.100	579.050	614.850	616.050
4511100	Konzessionsabgabe Strom	290.356,03	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	19.948,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4521000	Erstattung von Steuern	18.269,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4541000	Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	56.858,85	0	38.000	0	0	0
4561000	Weit.son.ord.Erträge Bußgelder	3.344,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4562000	Weit.son.ord.Erträge Säumniszu	24.039,08	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	57.924,11	0	0	0	0	0
4582100	Ertr. Auflös. Pensionsrückst.	73.792,00	0	0	0	0	0
4582200	Ertr. Auflös. Beihilferückst.	23.048,00	0	0	0	0	0
4582300	Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	176.355,36	5.000	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	1.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst.ordentl.Erträge	93.765,89	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
4591001	Ertrag aus Gutschrift Gas	12.616,18	0	0	0	0	0
4591002	Ertrag aus Gutschrift Strom	5.773,22	0	0	0	0	0
4591003	Ertrag aus Gutschr.Versicher.	191,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		857.282,06	336.400	369.300	331.300	331.300	331.300
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.911,13	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		4.911,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		16.729.676,60	18.584.700	17.645.700	18.691.650	19.085.300	19.428.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	287.229,42	303.100	274.350	277.700	294.950	249.200
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.109.179,49	2.181.350	2.110.750	2.199.300	2.209.600	2.222.800
5019000	Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	0,00	4.850	0	0	0	0
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	155.044,02	158.750	156.250	156.500	156.000	158.150
5029000	Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäf	121,33	100	0	0	0	0
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	411.867,36	421.950	421.650	422.800	421.050	426.550
5039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver.s.Beschä	454,10	250	0	0	0	0
5041000	Beihilfen u.Unterstützungsleis	673,58	0	0	0	0	0
5051000	Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	105.270,00	107.600	79.200	86.800	96.600	106.400
5051001	Zuf. Pensionsrückst.Versorg.	204.048,62	200.000	213.300	212.400	212.200	210.600
5061000	Zuführ.z.Beihilferückstellunge	69.144,29	44.900	37.800	39.300	41.100	43.000
5061001	Zuf.Beihilferückst.Versorg.	76.533,28	35.600	17.000	16.000	15.200	14.000
5071100	Aufwendungen f. Rückstell. Url	-2.800,00	0	0	0	0	0
5071200	Aufwendungen f. Rückst. Überst	-11.100,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		3.405.665,49	3.458.450	3.310.300	3.410.800	3.446.700	3.430.700
5211000	Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	455.710,48	445.300	237.400	190.000	190.000	190.000
5211001	AW Ersatz Siebbandpresse	0,00	0	80.000	80.000	0	0
5211002	AW Sanierung Zulaufschnecke	0,00	0	17.500	17.500	0	0
5211003	AW Sanierung Belüfter Belebung	0,00	0	0	0	40.000	0
5211004	AW Austausch Gebläse	0,00	0	0	22.000	0	0
5211005	AW Beckenreinigung Kläranlage	0,00	0	12.000	0	0	0
5211006	AW Sanierung Hallendächer	0,00	0	18.000	0	0	0

Gemeinde Erndtebrück
Haushaltsplan 2012
Ergebnisplan

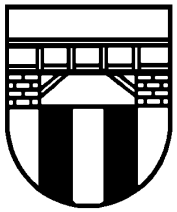
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5211007	AW Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	0	0	4.000	0	0
5211008	AW Gebäudeunterh. Schulpausch.	0,00	0	165.000	165.000	165.000	180.000
5211200	Aufw. Sanierung DGH Schameder	58.797,56	0	0	0	0	0
5211300	Energ. Gebäudesanierung KP II	36.850,00	0	0	0	0	0
5221000	Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	125.730,84	205.800	219.200	196.400	195.800	195.800
5221200	Gew.unterh.maßn. Ederverzweig.	45.878,81	0	0	0	0	0
5221300	Aufw. f. Ausgleichsmaßnahmen	3.000,00	12.000	1.000	0	0	0
5221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw. Röspe	11.421,43	214.200	185.000	0	0	0
5221600	Wegeunterh. Flurberein. Benfe	0,00	10.000	2.000	0	0	0
5221701	Rückbau Sohlabsturz Birkelbach	0,00	45.000	20.000	0	0	0
5221703	Abflussverbesserung Schamderb.	0,00	20.000	25.000	0	0	0
5232000	Erst.Aufw.Dritt.lfd.Verw.Gem.	1.903,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5233000	Erst.Aufw.Dritt.lfd.Verw.Zweck	153.852,44	162.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5237000	Erst.Auf.Dritt.lfd.Verw.Priv.U	5.972,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Gas u. Heizöl	290.854,87	289.000	272.000	260.500	245.100	248.800
5241200	Aufwendungen für Strom	299.905,13	296.600	262.900	245.250	248.150	250.300
5241300	Aufwendungen f. Fremdreinigung	73.690,42	77.800	108.650	105.100	106.100	107.150
5241400	Aufw. f. Versicherungen	51.939,23	60.350	60.050	57.350	57.350	57.450
5241500	Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	122.009,04	123.400	117.800	109.000	110.100	111.200
5241700	Aufw. f. Straßenbeleuchtung	111.360,66	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5251000	Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	134.291,86	110.000	99.700	97.700	97.700	97.700
5255000	Unter. sons. bew. Vermögen	35.843,73	45.450	37.050	34.250	34.250	34.250
5255001	Aufw.f.Anschaff. im Festwert	38.258,95	54.900	44.400	42.600	42.600	42.600
5271000	Lernmitt.n.d.Lernmittelfreihei	26.711,30	30.500	29.300	29.300	29.300	29.300
5279000	Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	64.039,07	87.050	85.750	80.700	83.300	80.700
5279100	Aufw. Schülerbeförd. GS Ebk.	56.189,99	65.000	104.000	110.000	110.000	110.000
5279200	Aufw. Schülerbeförd. GS Birkel	35.934,48	41.000	23.000	0	0	0
5279300	Aufw. Schülerbef. Rothaarsteig	51.233,86	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5279400	Aufw. Schülerbef. Realschule	125.344,99	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5281000	Aufw.f.den Erwerb v.Vorräten	685,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	738.594,35	785.000	892.400	861.000	771.300	755.500
5291001	Aufw. f.d. Sommerreinigung	16.930,63	14.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5291002	Aufw. f.d. Winterdienst	251.154,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.424.090,09	3.636.050	3.751.600	3.340.150	3.158.550	3.123.250
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	26.960,89	23.650	22.350	22.050	21.150	650
5711002	AfA auf Gebäude	731.167,67	731.650	730.500	715.900	713.300	713.300
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	15.915,25	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.013.432,08	1.050.000	1.071.000	1.070.000	1.067.000	1.060.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	928.573,81	715.100	723.100	730.100	738.100	745.100
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	52.104,01	46.550	49.150	49.150	49.150	49.150
5711007	AfA auf Maschinen	14.984,63	13.950	11.300	10.950	10.050	9.300
5711008	AfA auf techn. Anlagen	1.402,12	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
5711009	AfA auf Fahrzeuge	104.177,06	104.850	122.950	121.300	121.300	111.500
5711010	AfA auf B+G	42.550,61	44.150	44.650	42.400	39.250	36.450
5711011	AfA auf GVG	9.258,13	28.000	6.700	6.200	6.200	6.200
Bilanzielle Abschreibungen		2.940.526,26	2.782.950	2.806.750	2.793.100	2.790.550	2.756.700
5313000	Zuw.u.-sch.f.lfd. a.Zweckverb	123.658,00	127.700	115.700	142.700	141.600	141.600
5313100	Zuw.an ZVRW f. Kostenausgl. KA	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317000	Zuschüsse a.priv.Unternehmen	10.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	0,00	49.000	3.000	0	0	0
5318000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	120.177,04	156.750	156.750	158.750	159.750	161.750

Gemeinde Erndtebrück
Haushaltsplan 2012
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €		2010	2011	2012	2013	2014	2015
5331000	Soz.Leist.an nat.Pers.auß.Ein.	5.063,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	15.506,73	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
5331004	HzL PKS 13	8.583,37	12.000	12.200	12.500	12.700	12.900
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	4.809,67	7.000	7.150	7.300	7.450	7.600
5331007	Krankenhilfe PKS 13	9.072,47	12.000	12.200	12.500	12.700	12.900
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	74,80	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	1.050	1.050	1.100
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600	600	600	650	650
5331014	HzL PKS 19, 20	16.349,59	17.000	17.350	17.700	18.050	18.400
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	12.174,88	14.000	14.300	14.600	14.850	15.200
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	16.250,00	16.000	16.300	16.650	17.000	17.300
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	200	200	200	200	250
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	448,60	400	400	400	450	450
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	150
5331021	HzL PKS 18	0,00	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.000	1.200	1.250	1.250	1.300
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.000	2.400	2.450	2.500	2.550
5341000	Gewerbesteuerumlage	497.364,00	755.600	859.300	656.700	682.400	691.100
5342000	Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	511.574,00	755.600	854.600	637.900	662.900	671.300
5372000	Allgem.Umlagen an Gemeinden	8.851.190,43	7.497.000	4.739.400	7.396.500	6.337.900	6.523.200
5391000	Sonstige Transferauwendungen	80.408,57	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Transferaufwendungen		10.303.205,62	9.582.950	6.974.950	9.241.350	8.235.700	8.442.600
5411100	Aufwend. f. Aus-u.Fortbildung	31.186,46	32.000	33.000	30.000	28.000	28.000
5411200	Aufw. f. Reisekosten	7.614,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5411300	Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	4.396,94	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.475,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000	Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	99.334,56	102.000	102.000	104.200	106.750	106.400
5422000	Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	21.789,39	13.800	13.850	13.850	13.850	13.850
5422001	Aufwand Miete Pulverwaldhalle	28.830,79	20.000	20.000	20.000	0	0
5423000	Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	71.099,71	83.700	127.900	142.500	142.500	142.500
5429000	Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	38.457,35	48.650	33.550	33.550	33.550	33.550
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	400	0
5431100	Aufw. f. Büromaterial	17.570,19	26.950	14.950	14.100	14.100	14.100
5431200	Aufw. f. Fachliteratur	16.377,55	14.050	14.050	13.850	13.850	13.850
5431300	Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	36.669,33	43.650	43.500	42.200	42.200	42.200
5431400	Sonst. Geschäftsaufwendungen	24.965,84	102.350	88.800	37.050	45.100	45.650
5431500	Aufw.Organisationsuntersuchung	11.745,30	15.400	0	0	0	0
5441100	Aufw.f.personenbez.Vers.beitr.	84.459,90	97.250	87.250	88.150	88.950	89.750
5441200	Aufw.f. Schadensfälle	93,12	250	250	250	250	250
5441300	Aufw. f.d. Abwasserabgabe	169.529,57	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.844,48	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5441500	Aufwendungen f.d. Umsatzsteuer	242,88	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	26.832,99	28.000	70.000	38.000	82.000	80.000
5471930	Wertveränderung bei Festwerten	34.326,50	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	18.481,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5475000	Zuführung zur EWB	22.700,00	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	3.000,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuschr.in SoPo Gebührenausgl.	138.573,84	0	0	0	0	0
5478000	Aufwand für Rückstell.bildung	4.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5491000	Verfügungsmittel	1.133,11	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5499000	Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	13.155,32	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800

Gemeinde Erndtebrück
Haushaltsplan 2012
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.086,84	849.650	856.000	784.600	818.400	817.000
Ordentliche Aufwendungen	21.006.574,30	20.310.050	17.699.600	19.570.000	18.449.900	18.570.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.276.897,70**	**-1.725.350**	**-53.900**	**-878.350**	**635.400**	**858.500**
4617000 Zinserträge v.Kreditinstituten	5.102,49	0	0	0	0	0
4617100 Zinserträge aus Swaps	20.020,25	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge son.inländ.Bereich	4.765,23	50	50	50	50	50
4651000 Gewinnanteile .verb.UN + Betei	1.308,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzerträge	31.196,19	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5517000 Zinsaufw.a.Kreditinstitute	913.654,94	950.000	910.000	920.000	905.000	900.000
5517100 Zinsaufw. für Kassenkredite	5.216,39	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.206,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941.077,33	1.107.000	1.067.000	1.027.000	1.012.000	1.007.000
Finanzergebnis	-909.881,14	-1.105.550	-1.065.550	-1.025.550	-1.010.550	-1.005.550
Ordentliches Ergebnis	**-5.186.778,84**	**-2.830.900**	**-1.119.450**	**-1.903.900**	**-375.150**	**-147.050**
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**-5.186.778,84**	**-2.830.900**	**-1.119.450**	**-1.903.900**	**-375.150**	**-147.050**

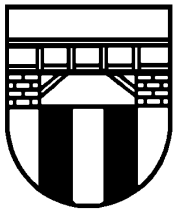


Gemeinde Erndtebrück
Haushaltsplan 2012
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6011000 Grundsteuer A	37.314,30	37.000	41.300	42.100	43.000	43.900
6012100 Grundsteuer B	879.718,30	928.700	1.026.300	1.046.800	1.067.700	1.089.100
6012200 Grundst. B aus Industriepark	3.187,13	3.100	3.200	3.250	3.300	3.400
6013100 Gewerbesteuer	5.726.774,86	8.700.000	10.425.000	7.962.000	8.272.500	8.376.000
6013200 Gewerbest. aus Industriepark	11,12	7.000	9.300	11.400	13.500	15.500
6021000 Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	2.488.669,00	2.619.700	2.876.700	3.041.400	3.220.600	3.402.000
6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	418.616,00	435.800	516.500	531.400	547.400	564.000
6031000 Vergnügungssteuer	10.680,00	10.700	26.850	26.850	26.850	26.850
6032000 Hundesteuer	25.951,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6051000 Leist.n.d.Familienleistungsaus	317.728,00	293.900	312.100	319.000	328.200	335.100
Steuern und ähnliche Abgaben	9.908.649,71	13.063.900	15.265.250	13.012.200	13.551.050	13.883.850
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	7.918,00	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	115.025,00	233.700	288.500	74.600	0	0
6141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	100.152,29	164.300	165.000	165.000	165.000	180.000
6141002 LZ, Betreuung an Schulen	79.700,16	84.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6141400 Landeszuweisung KP II	57.276,00	0	0	0	0	0
6142000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Gemeind.u.GV	7.500,00	10.000	10.000	10.000	0	0
6143000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Zweckverbänd	5.572,57	0	0	0	0	0
6144000 Zuschüsse v.sonst.öff. Bereich	1.987,25	0	0	0	0	0
6146000 Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.SR	4.436,00	0	0	0	0	0
6147000 Zuschü.f.lfd.Zw.v.privaten UN	953,48	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
6148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.520,75	502.250	588.750	374.850	290.250	305.250
6211000 Ersatz v. soz. Leist.auß.Einr.	3.109,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6292000 Einz.Erstatt.Gewerbesteueruml.	701.100,31	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6293000 Einz. Erstatt. Kreisumlage	64.340,96	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	768.550,89	1.000	201.000	201.000	201.000	201.000
6311000 Verwaltungsgebühren	40.450,39	53.450	53.450	53.450	53.450	53.450
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	2.772.241,52	2.817.800	2.885.100	2.848.600	2.855.900	2.862.350
6321100 Entgelt für Stromeinspeisung	0,00	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812.691,91	2.875.250	2.968.550	2.932.050	2.939.350	2.945.800
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	114.730,24	131.200	131.700	131.700	131.700	131.700
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	15.421,06	8.700	1.300	1.300	1.300	1.300
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	29.197,63	8.300	5.550	5.550	5.550	5.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.348,93	148.200	138.550	138.550	138.550	138.550
6480000 Einz. aus Kostenerst. Bund	25.626,66	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6481000 Einz.a.Kosterst.vom Land	44.858,86	28.300	27.900	34.800	37.700	36.100
6482000 Einz.a.Kosterst.von Gemeinden	154.195,81	160.500	161.100	161.700	162.300	162.900
6482100 Einz. interkomm. Zus.arbeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	56.975,53	26.800	26.700	26.700	26.700	26.700
6483100 Einz. Kostenbet.ZVRW an KA Ebk	126.915,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6484000 Einz.a.Kosterst.v.s.öff.Bereic	169.197,59	167.500	221.600	223.800	226.100	228.300
6485000 Einz.a.Kosterst.von verb.UN	56.021,89	62.200	73.300	73.300	73.300	73.300
6486000 Einz.a.Kosterst.v.s.öff.SR	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	3.424,67	67.050	59.800	7.050	7.050	7.050
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	17.977,45	27.750	16.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655.194,08	577.800	624.100	579.050	614.850	616.050
6511100 Konzessionsabgabe Strom	290.356,03	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
6511200 Konzessionsabgabe Gas	19.948,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gemeinde Erndtebrück
Haushaltsplan 2012
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6521000 Einzahlungen Steuern	18.269,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6561000 Besondere Einzahlungen Bußgeld	3.650,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6562000 Besondere Einzahl.Säumniszusch	22.745,67	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6591000 Sonst. Einz. lfd. Verw.tätigk.	91.742,31	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	48.996,93	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	34.276,32	0	0	0	0	0
6591003 Einzahlung Gutsch.Versicher.	234,49	0	0	0	0	0
6591100 Ungeklärte Zahl.eingänge (UZE)	169,34	0	0	0	0	0
6691100 Einzahlungen an Verwahrungen	49.847,15	0	0	0	0	0
6691200 Rückforderung Vorschüsse	87.390,37	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	667.626,58	331.400	331.300	331.300	331.300	331.300
6617000 Zinseinz.v.Kreditinstituten	5.102,49	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinz.v.son.inländ.Bereiche	58,17	50	50	50	50	50
6651000 Gewinnant.aus verb.Unternehmen	1.308,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.468,88	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.359.051,73	17.501.250	20.118.950	17.570.450	18.067.800	18.423.250
7011000 Bezüge der Beamten	289.874,33	303.100	274.350	277.700	294.950	249.200
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	2.091.186,82	2.181.350	2.224.750	2.199.300	2.209.600	2.222.800
7019000 sonstige Beschäftigte	0,00	4.850	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	155.044,02	158.750	156.250	156.500	156.000	158.150
7029000 Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäf	121,33	100	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	437.762,25	421.950	421.650	422.800	421.050	426.550
7039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver.s.Beschä	307,82	250	0	0	0	0
7041000 Beihilfen u.Unterstützungsleis	24.384,63	20.200	17.000	17.000	17.000	17.000
Personalauszahlungen	2.998.681,20	3.090.550	3.094.000	3.073.300	3.098.600	3.073.700
7111000 Versorgungsausz.für Beamte	265.502,70	268.000	283.500	283.500	283.500	283.500
7141000 Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	52.238,55	45.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Versorgungsauszahlungen	317.741,25	313.000	311.500	311.500	311.500	311.500
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	445.399,50	445.300	257.400	210.000	210.000	210.000
7211001 AZ Ersatz Siebbandpresse	0,00	0	80.000	80.000	0	0
7211002 AZ Sanierung Zulaufschnecke	0,00	0	17.500	17.500	0	0
7211003 AZ Sanierung Belüfter Belebung	0,00	0	0	0	40.000	0
7211004 AZ Austausch Gebläse	0,00	0	0	22.000	0	0
7211005 AZ Beckenreinigung Kläranlage	0,00	0	12.000	0	0	0
7211006 AZ Sanierung Hallendächer	0,00	0	18.000	0	0	0
7211007 AZ Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	0	0	4.000	0	0
7211008 AZ Gebäudeunterh. Schulpausch.	0,00	0	165.000	165.000	165.000	180.000
7211300 Energ. Gebäudesanierung KP II	36.850,00	0	0	0	0	0
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	127.020,36	208.100	219.200	196.400	195.800	195.800
7221200 Gew.unterh.maßn. Ederverzweig.	47.368,81	0	0	0	0	0
7221300 Ausz. f. Ausgleichsmaßnahmen	3.000,00	12.000	1.000	0	0	0
7221400 Gew.unt.maßn.Ederverzw. Röspe	11.421,43	214.200	185.000	0	0	0
7221600 Sanierung Alleeweg	0,00	10.000	2.000	0	0	0
7221701 Rückbau Sohlabsturz Birkelbach	0,00	45.000	20.000	0	0	0
7221703 Abflussverbesserung Schamderb.	0,00	20.000	25.000	0	0	0
7232000 Erst.f.Ausz.auslfd.Verw.anGem.	1.903,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7233000 Erst.f.Ausz.a.lfd.Verw.anZweck	153.860,30	162.000	152.000	152.000	152.000	152.000
7237000 Erst.f.Ausz.a.lfd.Verw.an priv	5.616,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	272.576,84	319.000	282.000	270.500	255.100	258.800



Gemeinde Erndtebrück
Haushaltsplan 2012
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7241200 Auszahlungen für Strom	281.981,69	318.200	272.900	255.250	258.150	260.300
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	74.279,47	77.800	108.650	105.100	106.100	107.150
7241400 Ausz. f. Versicherungen	52.146,34	60.350	60.050	57.350	57.350	57.450
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	125.032,65	123.400	127.800	119.000	120.100	121.200
7241700 Ausz. f. Straßenbeleuchtung	110.403,12	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	138.419,42	110.000	99.700	97.700	97.700	97.700
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	35.447,28	45.450	37.050	34.250	34.250	34.250
7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	26.711,30	30.500	29.300	29.300	29.300	29.300
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	61.040,53	87.050	85.750	80.700	83.300	80.700
7279100 Ausz. Schülerbeförd. GS Ebk.	56.186,87	65.000	104.000	110.000	110.000	110.000
7279200 Ausz. Schülerbef. GS Birkelb.	35.934,48	41.000	23.000	0	0	0
7279300 Ausz. Schülerbef. Rothaarsteig	51.294,56	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7279400 Ausz. Schülerbef. Realschule	125.344,99	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7281000 Ausz.f.d.Erwerb v.Vorräten	685,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	747.496,34	803.400	892.400	861.000	771.300	755.500
7291001 Ausz. f.d. Sommerreinigung	16.009,20	14.000	9.800	9.800	9.800	9.800
7291002 Ausz. f.d. Winterdienst	232.769,17	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.199,22	3.653.450	3.777.200	3.367.550	3.185.950	3.150.650
7313000 Ausz.v.Zuweisungen a.Zweckverb	126.408,00	127.700	115.700	142.700	141.600	141.600
7313100 Zuw.an ZVRW f. Kostenausgl. KA	0,00	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7317000 Ausz.v.Zusch.a.priv.Unternehme	10.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7317002 Zuschuss aus Sportpauschale	0,00	49.000	3.000	0	0	0
7318000 Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche	113.677,04	173.250	166.750	168.750	169.750	171.750
7331000 Soz.Leist.a nat.Pers.auß.Einr.	8.426,60	14.900	10.000	10.000	10.000	10.000
7331002 Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	15.506,73	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
7331004 HzL PKS 13	8.583,37	12.000	12.200	12.500	12.700	12.900
7331006 Ausz.f.Unterkunft PKS 13	4.809,67	7.000	7.150	7.300	7.450	7.600
7331007 Krankenhilfe PKS 13	9.072,47	12.000	12.200	12.500	12.700	12.900
7331009 Sonst.Leist.§6-Geld/Gut.PKS13	74,80	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	1.050	1.050	1.100
7331012 Ausz.f.Unterkunft PKS 11	0,00	600	600	600	650	650
7331014 HzL PKS 19, 20	16.349,59	17.000	17.350	17.700	18.050	18.400
7331016 Ausz.f.Unterkunft PKS 19, 20	12.174,88	14.000	14.300	14.600	14.850	15.200
7331017 Krankenhilfe PKS 19, 20	16.250,00	16.000	16.300	16.650	17.000	17.300
7331018 Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19,20	0,00	200	200	200	200	250
7331019 Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	448,60	400	400	400	450	450
7331020 Ausz.f . Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	150
7331021 HzL PKS 18	0,00	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
7331022 Ausz.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.000	1.200	1.250	1.250	1.300
7331023 Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.000	2.400	2.450	2.500	2.550
7341000 Gewerbesteuerumlage	792.098,00	755.600	859.300	656.700	682.400	691.100
7342000 Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	814.732,00	755.600	854.600	637.900	662.900	671.300
7372000 Allgem.Umlagen an Gemeinden	8.851.190,43	7.497.000	4.739.400	7.396.500	6.337.900	6.523.200
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	80.408,57	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Transferauszahlungen	10.880.710,75	9.606.750	6.964.850	9.231.250	8.225.600	8.432.500
7517000 Zinsausz.a.Kreditinstitute	916.143,69	950.000	910.000	920.000	905.000	900.000
7517100 Zinsausz. für Kassenkredite	4.915,00	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	22.206,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	943.264,69	1.107.000	1.067.000	1.027.000	1.012.000	1.007.000

Gemeinde Erndtebrück
Haushaltsplan 2012
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7411100 Ausz. f. Aus-u.Fortbildung	31.528,09	32.000	33.000	30.000	28.000	28.000
7411200 Ausz. f. Reisekosten	7.381,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	4.396,94	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
7411400 Personalnebenauszahlungen	4.475,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7421000 Ausz.f.ehrenamtl.+sonst.Tätigk	99.374,56	102.000	102.000	104.200	106.750	106.400
7422000 Mieten und Pachten	21.443,85	13.800	13.850	13.850	13.850	13.850
7422001 Auszahl. Miete Pulverwaldhalle	28.830,79	20.000	20.000	20.000	0	0
7423000 Leasing	69.911,34	83.700	127.900	142.500	142.500	142.500
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	26.134,56	48.600	33.550	33.550	33.550	33.550
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	400	0
7431100 Ausz. f. Büromaterial	16.023,11	26.950	14.950	14.100	14.100	14.100
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	16.194,82	14.050	14.050	13.850	13.850	13.850
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	36.701,03	43.650	43.500	42.200	42.200	42.200
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	24.815,95	102.350	88.800	37.050	45.100	45.650
7431500 Ausz.Organisationsuntersuchung	5.414,50	22.100	0	0	0	0
7441100 Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	84.459,90	97.250	87.250	88.150	88.950	89.750
7441200 Ausz. f. Schadensfälle	93,12	250	250	250	250	250
7441300 Ausz. f. d. Abwasserabgabe	162.103,53	335.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7441400 Kraftfahrzeugsteuer	1.844,48	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
7441500 Auszahlungen f.d. Umsatzsteuer	242,88	0	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel	1.089,11	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	13.164,70	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
7499100 Ungeklärte Zahl.ausgänge (UZA)	0,00	0	0	0	0	0
7599100 Weiterleitung Verwahrungen	35.643,66	0	0	0	0	0
7599200 Auszahlung Vorschüsse	91.656,51	0	0	0	0	0
7599999 Auszahlung Abwicklung SonderHH	-366,07	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	782.557,86	973.300	781.000	741.600	731.400	732.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.199.154,97	18.744.050	15.995.550	17.752.200	16.565.050	16.707.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.840.103,24**	**-1.242.800**	**4.123.400**	**-181.750**	**1.502.750**	**1.715.900**
6811100 Investitionszuw. Land (IVP)	397.830,70	399.000	424.000	389.700	389.700	389.700
6811200 Investitionszuw. Land(Schulp.)	99.847,71	35.700	35.000	35.000	35.000	20.000
6811300 Investitionszuw. Land (Sport)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811400 Investitionszuw. Land (Feuer)	39.445,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	332.518,84	179.500	235.400	0	0	383.000
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	31.986,57	0	0	0	0	0
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	70.047,00	0	0	0	0	0
6813000 Investitionszuweis.v.Zweckverb	106.905,41	5.700	7.300	5.900	1.100	1.100
6816000 Investitionszusch.v.s.ö.SonRec	1.724,78	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	2.500,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	500,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	1.123.306,26	699.900	781.700	510.600	505.800	873.800
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	59.448,00	66.900	199.400	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.448,00	66.900	199.400	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	61.720,41	142.000	148.000	213.000	443.000	1.026.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	61.720,41	142.000	148.000	213.000	443.000	1.026.000

Gemeinde Erndtebrück
Haushaltsplan 2012
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.474,67	908.800	1.129.100	723.600	948.800	1.899.800
7813000 Allg.Invest.Zuw.a.Zweckverb.	14.423,02	14.000	13.500	13.000	12.500	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.423,02	14.000	13.500	13.000	12.500	1.000
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	12.808,74	69.800	164.100	10.000	60.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.808,74	69.800	164.100	10.000	60.000	10.000
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	203.891,15	76.400	114.150	15.500	15.500	15.500
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	37.998,19	54.900	44.400	42.600	42.600	42.600
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	9.258,13	21.850	6.200	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	251.147,47	153.150	164.750	65.300	65.300	65.300
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	296.967,34	53.500	158.000	25.000	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	335.542,55	2.855.700	2.164.000	590.000	1.416.500	2.143.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	1.079,52	77.200	71.200	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.589,41	2.986.400	2.393.200	618.000	1.419.500	2.146.000
7868300 Ausleihung sonst.inl.Bereich	54.312,00	54.350	54.400	54.400	54.400	54.400
7871000 Sonstige Investitionsauszahl.	327,35	0	9.000	0	0	0
Sonstige Investitonsauszahlungen	54.639,35	54.350	63.400	54.400	54.400	54.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.607,99	3.277.700	2.798.950	760.700	1.611.700	2.276.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	277.866,68	-2.368.900	-1.669.850	-37.100	-662.900	-376.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-3.562.236,56**	**-3.611.700**	**2.453.550**	**-218.850**	**839.850**	**1.339.000**
6927300 Einz. Inv.kredite Kreditinst.	0,00	2.368.900	1.669.850	247.100	385.400	220.900
6927340 Umsch. Inv.kredite Kreditinst.	4.742.485,81	0	0	0	0	0
6937100 Liqu.kredit,Krediti.,< 1J,€,fZ	3.500.000,00	0	0	0	0	0
6958000 Rückfl.v.Darlehen a.übr.Bereic	1.130,59	300	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.243.616,40	2.369.200	1.669.850	247.100	385.400	220.900
7927900 Tilg. v. Krediten v.Kreditins.	589.519,08	650.000	683.700	708.700	754.350	780.000
7927940 Umsch.v. Krediten v.Kreditins.	4.742.485,81	0	0	0	0	0
7928900 Tilg. v. Krediten sonst. inl.	1.280,00	1.300	1.300	1.300	650	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.333.284,89	651.300	685.000	710.000	755.000	780.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.910.331,51	1.717.900	984.850	-462.900	-369.600	-559.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-651.905,05**	**-1.893.800**	**3.438.400**	**-681.750**	**470.250**	**779.900**
1811000 liqiude Mittel	935.941,85	0	0	0	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	935.941,85	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	**284.036,80**	**-1.893.800**	**3.438.400**	**-681.750**	**470.250**	**779.900**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.222,24	89.700	93.050	91.500	91.450	79.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,17	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.085,01	50.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.067,92	88.900	99.900	99.900	99.900	99.900
Sonstige ordentliche Erträge	174.814,45	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Erträge	439.349,79	249.650	254.000	252.450	252.400	240.100
Personalaufwendungen	1.927.776,92	1.965.000	1.813.850	1.896.050	1.940.200	1.964.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.610,51	367.450	333.150	333.900	334.750	335.550
Bilanzielle Abschreibungen	182.776,30	201.900	176.300	175.350	175.100	145.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.668,44	431.000	390.450	401.250	400.400	400.850
Ordentliche Aufwendungen	2.896.832,17	2.965.350	2.713.750	2.806.550	2.850.450	2.846.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.457.482,38**	**-2.715.700**	**-2.459.750**	**-2.554.100**	**-2.598.050**	**-2.606.200**
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	**-2.457.482,38**	**-2.715.700**	**-2.459.750**	**-2.554.100**	**-2.598.050**	**-2.606.200**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988.916,91	819.100	695.650	693.750	693.750	693.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.792,00	25.300	24.500	24.500	24.500	24.500
Ergebnis	**-1.490.357,47**	**-1.921.900**	**-1.788.600**	**-1.884.850**	**-1.928.800**	**-1.936.950**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.513,53	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,17	250	250	0	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.257,64	50.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
Kosterstattungen, Kostenumlagen	94.772,00	88.900	99.900	0	99.900	99.900	99.900
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.774,04	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.459,38	154.950	160.950	0	160.950	160.950	160.950
Personalauszahlungen	1.516.045,10	1.597.100	1.543.550	0	1.558.550	1.592.100	1.607.000
Versorgungsauszahlungen	317.741,25	313.000	311.500	0	311.500	311.500	311.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.326,13	366.950	331.150	0	331.900	332.750	333.550
Sonstige Auszahlungen	492.311,78	432.700	385.450	0	396.250	395.400	395.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.424,26	2.709.750	2.571.650	0	2.598.200	2.631.750	2.647.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.388.964,88**	**-2.554.800**	**-2.410.700**	**0**	**-2.437.250**	**-2.470.800**	**-2.486.950**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.590,00	14.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.590,00	14.500	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.423,02	14.000	13.500	0	13.000	12.500	1.000
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	13.866,14	22.500	32.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.948,20	3.000	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.237,36	44.500	106.000	0	25.500	25.000	13.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.352,64	-30.000	-106.000	0	-25.500	-25.000	-13.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.189,79	71.750	73.700	75.700	77.700	70.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.959,07	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.012,47	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.655,34	26.200	25.800	32.700	35.600	34.000
Sonstige ordentliche Erträge	14.555,94	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	174.372,61	167.950	169.400	178.300	183.200	174.700
Personalaufwendungen	180.578,42	173.000	183.600	185.500	182.950	136.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.689,36	182.850	153.250	152.050	154.450	152.050
Bilanzielle Abschreibungen	100.926,45	101.700	120.350	119.850	119.350	119.350
Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.680,97	54.900	96.650	105.050	115.300	115.850
Ordentliche Aufwendungen	458.135,20	512.700	554.100	562.700	572.300	524.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-283.762,59**	**-344.750**	**-384.700**	**-384.400**	**-389.100**	**-349.550**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.784,25	9.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ergebnis	**-302.546,84**	**-353.850**	**-396.800**	**-396.500**	**-401.200**	**-361.650**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,67	250	250	0	250	250	250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.557,08	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,23	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
Kosterstattungen, Kostenumlagen	40.057,19	26.200	25.800	0	32.700	35.600	34.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303,07	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.673,24	96.450	95.950	0	102.850	105.750	104.150
Personalauszahlungen	181.878,23	173.000	183.600	0	185.500	182.950	136.750
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.781,74	150.250	129.950	0	129.550	131.950	129.550
Transferauszahlungen	260,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	36.754,41	54.900	96.650	0	105.050	115.300	115.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.674,38	378.400	410.450	0	420.350	430.450	382.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-231.001,14**	**-281.950**	**-314.500**	**0**	**-317.500**	**-324.700**	**-278.250**
Investitionszuwendungen	39.445,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.445,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	27.801,67	92.900	50.000	0	24.500	24.500	24.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.801,67	92.900	90.000	0	24.500	24.500	24.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.643,58	-52.900	-50.000	0	15.500	15.500	15.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.358,04	311.700	425.400	417.900	340.350	351.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,00	5.000	1.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.769,69	6.550	6.500	6.500	6.500	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182,26	5.400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	22.032,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	313.170,48	328.650	433.300	424.800	347.250	358.150
Personalaufwendungen	343.461,11	364.800	305.100	301.550	304.850	308.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.624,75	897.400	1.071.100	1.034.250	973.100	990.600
Bilanzielle Abschreibungen	343.001,79	340.100	340.750	322.800	318.800	314.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.266,90	47.550	42.450	39.600	20.000	19.600
Ordentliche Aufwendungen	1.559.354,55	1.649.850	1.759.400	1.698.200	1.616.750	1.632.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.246.184,07**	**-1.321.200**	**-1.326.100**	**-1.273.400**	**-1.269.500**	**-1.274.550**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.841,25	38.000	31.500	29.600	29.600	29.600
Ergebnis	**-1.274.025,32**	**-1.359.200**	**-1.357.600**	**-1.303.000**	**-1.299.100**	**-1.304.150**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.922,54	250.600	361.500	0	354.600	280.000	295.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,00	5.000	1.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038,18	6.550	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.034,97	5.400	400	0	400	400	400
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.097,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.921,47	267.550	369.400	0	361.500	286.900	301.900
Personalauszahlungen	347.895,84	364.800	305.100	0	301.550	304.850	308.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.173,99	909.300	1.059.800	0	1.023.950	962.800	980.300
Sonstige Auszahlungen	56.247,46	47.550	42.450	0	39.600	20.000	19.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.317,29	1.321.650	1.407.350	0	1.365.100	1.287.650	1.308.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-945.395,82**	**-1.054.100**	**-1.037.950**	**0**	**-1.003.600**	**-1.000.750**	**-1.006.250**
Investitionszuwendungen	40.111,57	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.111,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	32.538,66	20.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	496,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.034,71	20.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.076,86	-20.700	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	814,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.464,24	600	600	600	600	600
Personalaufwendungen	6.245,12	7.900	7.900	7.950	8.050	8.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Transferaufwendungen	4.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,84	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	14.154,04	14.200	14.200	14.250	14.350	14.450
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.689,80**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.650**	**-13.750**	**-13.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117,25	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	**-16.807,05**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.150**	**-16.250**	**-16.350**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	600	600	0	600	600	600
Personalauszahlungen	6.305,16	7.900	7.900	0	7.950	8.050	8.150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Transferauszahlungen	4.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	562,84	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.098,71	12.800	12.800	0	12.850	12.950	13.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.448,71**	**-12.200**	**-12.200**	**0**	**-12.250**	**-12.350**	**-12.450**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.115,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.115,37	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.625,54	10.000	10.000	10.000	0	0
Sonstige Transfererträge	1.909,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.998,88	22.200	21.700	21.700	21.700	21.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.095,92	213.500	268.200	271.000	273.900	276.700
Sonstige ordentliche Erträge	637,03	0	38.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	233.266,99	246.700	338.900	303.700	296.600	299.400
Personalaufwendungen	234.176,77	241.900	295.250	297.950	300.950	304.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.109,92	19.750	17.450	17.550	17.700	17.950
Bilanzielle Abschreibungen	5.198,99	5.250	1.900	1.900	1.900	1.900
Transferaufwendungen	93.370,11	171.200	130.100	129.700	132.050	134.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,24	350	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	347.122,03	438.450	445.050	447.450	452.950	458.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-113.855,04**	**-191.750**	**-106.150**	**-143.750**	**-156.350**	**-159.500**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601,00	2.200	600	600	600	600
Ergebnis	**-116.456,04**	**-193.950**	**-106.750**	**-144.350**	**-156.950**	**-160.100**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625,54	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	3.109,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.051,37	22.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Kosterstattungen, Kostenumlagen	200.727,30	213.500	268.200	0	271.000	273.900	276.700
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.470,46	246.700	300.900	0	303.700	296.600	299.400
Personalauszahlungen	222.742,16	241.900	295.250	0	297.950	300.950	304.150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,72	19.750	17.450	0	17.550	17.700	17.950
Transferauszahlungen	86.870,11	177.700	130.100	0	129.700	132.050	134.550
Sonstige Auszahlungen	266,24	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.648,23	439.700	443.150	0	445.550	451.050	457.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.177,77**	**-193.000**	**-142.250**	**0**	**-141.850**	**-154.450**	**-157.600**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.000	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.215,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.087,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.303,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwendungen	15.695,12	6.700	11.450	11.600	10.700	11.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.644,13	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
Bilanzielle Abschreibungen	21.514,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Transferaufwendungen	118.480,52	160.000	160.000	162.000	163.000	165.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.604,94	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	207.939,17	196.650	201.400	203.550	203.650	206.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-152.636,07**	**-186.650**	**-191.400**	**-193.550**	**-193.650**	**-196.750**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.729,75	46.700	36.100	36.100	36.100	36.100
Ergebnis	**-178.365,82**	**-233.350**	**-227.500**	**-229.650**	**-229.750**	**-232.850**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.215,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.215,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Personalauszahlungen	15.695,12	6.700	11.450	0	11.600	10.700	11.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.102,56	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
Transferauszahlungen	121.843,64	174.900	170.000	0	172.000	173.000	175.000
Sonstige Auszahlungen	187,44	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.828,76	185.950	185.800	0	187.950	188.050	191.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-134.613,16**	**-175.950**	**-175.800**	**0**	**-177.950**	**-178.050**	**-181.150**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.290,59	43.800	48.900	51.800	54.900	54.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.446,05	54.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.558,98	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Sonstige ordentliche Erträge	27.286,97	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Erträge	137.582,59	130.900	172.000	174.900	178.000	178.000
Personalaufwendungen	166.797,30	184.700	182.800	184.600	186.550	188.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.152,78	248.400	202.800	204.400	188.000	190.300
Bilanzielle Abschreibungen	159.397,93	164.800	166.350	166.350	166.150	166.050
Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.355,41	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Ordentliche Aufwendungen	624.703,41	620.950	575.000	578.400	563.750	567.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-487.120,82**	**-490.050**	**-403.000**	**-403.500**	**-385.750**	**-389.900**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.835,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.048,00	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis	**-495.333,32**	**-497.150**	**-409.000**	**-409.500**	**-391.750**	**-395.900**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.558,33	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.317,58	54.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.697,23	19.350	19.350	0	19.350	19.350	19.350
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.474,58	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.047,72	87.100	123.100	0	123.100	123.100	123.100
Personalauszahlungen	168.834,45	184.700	182.800	0	184.600	186.550	188.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.328,33	275.600	251.400	0	253.000	236.600	238.900
Sonstige Auszahlungen	2.627,82	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.790,60	463.250	437.150	0	440.550	426.100	430.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-287.742,88**	**-376.150**	**-314.050**	**0**	**-317.450**	**-303.000**	**-307.250**
Investitionszuwendungen	62.422,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.422,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	136.887,05	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.489,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.376,79	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.954,79	-1.800	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.750	54.750	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	68.750	54.750	0	0	0
Personalaufwendungen	61.139,12	51.300	56.500	57.150	57.750	58.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	12.000	1.000	0	18.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,01	84.000	67.750	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	67.662,13	147.300	125.250	69.650	88.750	70.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-67.662,13**	**-78.550**	**-70.500**	**-69.650**	**-88.750**	**-70.800**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	68.750	54.750	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.750	54.750	0	0	0	0
Personalauszahlungen	62.101,19	51.300	56.500	0	57.150	57.750	58.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	12.000	1.000	0	0	18.500	0
Sonstige Auszahlungen	3.302,38	84.000	67.750	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.403,57	147.300	125.250	0	69.650	88.750	70.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.403,57**	**-78.550**	**-70.500**	**0**	**-69.650**	**-88.750**	**-70.800**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,90	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	1.199,90	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	31.698,25	16.800	17.000	17.200	17.300	17.500
Ordentliche Aufwendungen	31.698,25	16.800	17.000	17.200	17.300	17.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-30.498,35**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.500**	**-16.700**
Finanzerträge	1.098,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	1.098,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliches Ergebnis	**-29.400,18**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.400**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,90	800	800	0	800	800	800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.098,17	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208,07	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Personalauszahlungen	32.090,84	16.800	17.000	0	17.200	17.300	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.090,84	16.800	17.000	0	17.200	17.300	17.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.882,77**	**-14.700**	**-14.900**	**0**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.400**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.358,80	380.200	396.100	396.100	395.600	395.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582.784,69	2.603.700	2.619.900	2.627.300	2.569.000	2.575.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,67	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.031,49	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
Sonstige ordentliche Erträge	69.379,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.175.012,19	3.141.400	3.173.500	3.180.900	3.122.100	3.128.350
Personalaufwendungen	246.371,65	237.150	223.000	225.300	227.400	229.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.358,43	1.212.350	1.325.950	1.219.400	1.093.650	1.061.600
Bilanzielle Abschreibungen	1.020.325,93	1.058.200	1.078.650	1.077.650	1.074.650	1.067.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.034,40	201.200	228.700	191.700	217.700	212.700
Ordentliche Aufwendungen	2.714.090,41	2.708.900	2.856.300	2.714.050	2.613.400	2.571.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**460.921,78**	**432.500**	**317.200**	**466.850**	**508.700**	**556.600**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.013,38	126.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.291,00	114.700	87.850	87.850	87.850	87.850
Ergebnis	**482.644,16**	**443.800**	**335.350**	**485.000**	**526.850**	**574.750**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,66	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480.923,71	2.436.700	2.474.400	0	2.458.600	2.515.100	2.521.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,67	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	270.947,11	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.142,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762.149,51	2.594.200	2.631.900	0	2.616.100	2.672.600	2.679.050
Personalauszahlungen	251.127,95	237.150	277.000	0	225.300	227.400	229.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.765,08	1.227.350	1.325.450	0	1.218.900	1.093.150	1.061.100
Sonstige Auszahlungen	179.999,55	345.200	179.700	0	179.700	179.700	179.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.892,58	1.809.700	1.782.150	0	1.623.900	1.500.250	1.470.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.206.256,93**	**784.500**	**849.750**	**0**	**992.200**	**1.172.350**	**1.208.450**
Investitionszuwendungen	371.524,25	95.700	52.300	0	5.900	1.100	1.100
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	3.207,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	144.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.731,78	103.700	60.300	0	13.900	9.100	145.100
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	37.480,11	9.350	54.950	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.757,56	2.447.700	1.762.400	0	255.000	388.500	360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.237,67	2.457.050	1.817.350	0	261.000	394.500	366.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.505,89	-2.353.350	-1.757.050	0	-247.100	-385.400	-220.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.968,02	150.600	149.600	152.600	158.600	166.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.196,14	315.000	336.700	320.500	274.800	278.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,37	1.100	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.594,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	25.127,22	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	4.911,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	470.872,30	478.700	498.300	485.100	445.400	456.900
Personalaufwendungen	68.531,07	73.850	64.750	77.100	59.350	51.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.874,16	290.450	288.250	285.250	285.250	285.250
Bilanzielle Abschreibungen	981.064,63	768.400	776.400	783.400	791.400	798.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.873,02	23.050	22.050	27.050	45.050	48.050
Ordentliche Aufwendungen	1.461.342,88	1.155.750	1.151.450	1.172.800	1.181.050	1.182.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-990.470,58**	**-677.050**	**-653.150**	**-687.700**	**-735.650**	**-725.900**
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-990.470,58**	**-677.050**	**-653.150**	**-687.700**	**-735.650**	**-725.900**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.121,04	456.400	397.300	397.300	397.300	397.300
Ergebnis	**-1.643.591,62**	**-1.133.450**	**-1.050.450**	**-1.085.000**	**-1.132.950**	**-1.123.200**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.257,48	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.433,70	203.000	224.500	0	204.800	155.600	155.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,37	1.100	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	30.922,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.196,48	216.100	236.500	0	216.800	167.600	167.600
Personalauszahlungen	69.167,93	73.850	64.750	0	77.100	59.350	51.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.771,39	289.950	307.750	0	304.750	304.750	304.750
Sonstige Auszahlungen	1.265,27	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.204,59	364.850	373.550	0	382.900	365.150	356.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-261.008,11**	**-148.750**	**-137.050**	**0**	**-166.100**	**-197.550**	**-189.300**
Investitionszuwendungen	69.624,78	66.300	59.900	0	0	0	383.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.328,00	52.400	49.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	58.512,88	134.000	140.000	0	205.000	435.000	882.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.465,66	252.700	249.300	0	205.000	435.000	1.265.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.808,74	35.800	14.100	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	458,47	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.959,69	535.700	532.600	0	363.000	1.031.000	1.786.000
Sonstige Investitonsauszahlungen	327,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.554,25	572.000	547.200	0	368.500	1.036.500	1.791.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.088,59	-319.300	-297.900	0	-163.500	-601.500	-526.500

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.631,90	242.800	219.400	12.400	12.400	12.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.085,98	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.900	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	10.929,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	217.576,73	342.100	317.400	110.400	110.400	110.400
Personalaufwendungen	40.560,26	38.800	41.300	41.700	42.150	42.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.088,92	338.050	287.350	61.450	61.150	57.750
Bilanzielle Abschreibungen	60.695,22	55.500	59.200	58.950	57.450	57.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.829,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	248.174,02	433.750	389.250	163.500	162.150	159.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-30.597,29**	**-91.650**	**-71.850**	**-53.100**	**-51.750**	**-48.800**
Finanzerträge	250,00	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	250,00	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	**-30.347,29**	**-91.550**	**-71.750**	**-53.000**	**-51.650**	**-48.700**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.069,20	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.931,95	191.300	162.000	162.000	162.000	162.000
Ergebnis	**-212.210,04**	**-271.250**	**-222.150**	**-203.400**	**-202.050**	**-199.100**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.811,00	231.400	207.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.574,77	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.900	600	0	600	600	600
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.713,64	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769,82	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.419,23	356.800	331.100	0	124.100	124.100	124.100
Personalauszahlungen	40.545,98	38.800	41.300	0	41.700	42.150	42.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.703,38	340.350	287.350	0	61.450	61.150	57.750
Sonstige Auszahlungen	1.435,90	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.685,26	380.550	330.050	0	104.550	104.700	101.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.733,97**	**-23.750**	**1.050**	**0**	**19.550**	**19.400**	**22.350**
Investitionszuwendungen	0,00	23.200	130.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.530,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530,00	23.200	130.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.000	145.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	148.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.530,00	-5.800	-17.700	0	0	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.600,24	18.600	21.100	21.100	21.100	21.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.419,07	33.900	32.200	32.200	32.200	32.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.077,51	1.100	1.100	1.100	31.100	31.100
Sonstige ordentliche Erträge	97.602,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	157.799,34	53.600	56.500	56.500	86.500	86.500
Personalaufwendungen	70.280,67	69.100	70.600	69.600	70.550	71.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.991,05	56.600	60.550	21.150	21.250	21.450
Bilanzielle Abschreibungen	65.624,56	65.500	65.250	65.250	64.150	64.150
Transferaufwendungen	126.158,00	135.200	123.200	150.200	149.100	149.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,04	2.300	2.300	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	388.155,32	328.700	321.900	308.000	306.850	307.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-230.355,98**	**-275.100**	**-265.400**	**-251.500**	**-220.350**	**-221.450**
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	**-230.355,98**	**-275.100**	**-265.400**	**-251.500**	**-220.350**	**-221.450**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.577,50	63.500	52.800	52.800	52.800	52.800
Ergebnis	**-296.933,48**	**-338.600**	**-318.200**	**-304.300**	**-273.150**	**-274.250**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.182,40	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.471,24	33.900	32.200	0	32.200	32.200	32.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	31.100	31.100
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669,66	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.478,30	35.000	35.400	0	35.400	65.400	65.400
Personalauszahlungen	70.171,23	69.100	70.600	0	69.600	70.550	71.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.646,19	56.600	60.550	0	21.150	21.250	21.450
Transferauszahlungen	128.908,00	157.700	123.200	0	150.200	149.100	149.100
Sonstige Auszahlungen	4.002,42	2.300	2.300	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.727,84	285.700	256.650	0	242.750	242.700	243.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-225.249,54**	**-250.700**	**-221.250**	**0**	**-207.350**	**-177.300**	**-178.400**
Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	938,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938,17	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.561,83	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.790,49	13.063.900	11.665.250	13.012.200	13.551.050	13.883.850
Sonstige Transfererträge	756.882,27	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	401.014,64	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
Ordentliche Erträge	11.352.706,34	13.364.900	12.166.250	13.513.200	14.052.050	14.384.850
Personalaufwendungen	12.353,71	27.450	37.200	37.550	37.950	38.350
Transferaufwendungen	9.940.537,00	9.093.200	6.538.300	8.776.100	7.768.200	7.970.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.320,01	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	9.987.210,72	9.120.700	6.575.550	8.813.700	7.806.200	8.009.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.365.495,62**	**4.244.200**	**5.590.700**	**4.699.500**	**6.245.850**	**6.375.850**
Finanzerträge	29.848,02	50	50	50	50	50
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	941.077,33	1.107.000	1.067.000	1.027.000	1.012.000	1.007.000
Finanzergebnis	-911.229,31	-1.106.950	-1.066.950	-1.026.950	-1.011.950	-1.006.950
Ordentliches Ergebnis	**454.266,31**	**3.137.250**	**4.523.750**	**3.672.550**	**5.233.900**	**5.368.900**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	9.908.649,71	13.063.900	15.265.250	0	13.012.200	13.551.050	13.883.850
Sonstige Transfereinzahlungen	765.441,27	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.018,94	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.931,64	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.120,71	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.091.162,27	13.364.950	15.766.300	0	13.513.250	14.052.100	14.384.900
Personalauszahlungen	14.080,02	27.450	37.200	0	37.550	37.950	38.350
Transferauszahlungen	10.538.429,00	9.093.200	6.538.300	0	8.776.100	7.768.200	7.970.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	943.264,69	1.107.000	1.067.000	0	1.027.000	1.012.000	1.007.000
Sonstige Auszahlungen	3.594,35	0	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.499.368,06	10.227.650	7.642.550	0	9.840.700	8.818.200	9.016.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-408.205,79**	**3.137.300**	**8.123.750**	**0**	**3.672.550**	**5.233.900**	**5.368.900**
Investitionszuwendungen	537.678,41	474.700	499.000	0	464.700	464.700	449.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.678,41	474.700	499.000	0	464.700	464.700	449.700
Sonstige Investitonsauszahlungen	54.312,00	54.350	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	54.350	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	483.366,41	420.350	444.600	0	410.300	410.300	395.300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Politik und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,20	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,15	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	210,35	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	250.376,61	291.750	252.200	244.450	247.000	249.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.005,02	98.150	98.150	98.150	98.150	98.150
Ordentliche Aufwendungen	346.381,63	389.900	350.350	342.600	345.150	347.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-346.171,28**	**-389.700**	**-350.150**	**-342.400**	**-344.950**	**-347.000**
Ergebnis	**-346.171,28**	**-389.700**	**-350.150**	**-342.400**	**-344.950**	**-347.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,15	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,15	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	246.505,33	291.750	252.200	0	244.450	247.000	249.050
Sonstige Auszahlungen	96.001,02	98.150	98.150	0	98.150	98.150	98.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.506,35	389.900	350.350	0	342.600	345.150	347.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-342.390,20**	**-389.800**	**-350.250**	**0**	**-342.500**	**-345.050**	**-347.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalaufwendungen	7.773,89	9.050	9.300	9.350	9.450	9.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	7.850,59	9.150	9.400	9.450	9.550	9.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.850,59**	**-9.150**	**-9.400**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**
Ergebnis	**-7.850,59**	**-9.150**	**-9.400**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalauszahlungen	7.858,29	9.050	9.300	0	9.350	9.450	9.550
Sonstige Auszahlungen	76,70	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.934,99	9.150	9.400	0	9.450	9.550	9.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.934,99**	**-9.150**	**-9.400**	**0**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 102 Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	366,05	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	4.940,33	11.050	11.700	11.800	11.900	12.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.965,11	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	15.905,44	20.850	21.500	21.600	21.700	21.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.539,39**	**-20.850**	**-21.500**	**-21.600**	**-21.700**	**-21.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188,75	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-16.728,14**	**-20.850**	**-21.500**	**-21.600**	**-21.700**	**-21.850**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,05	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	4.940,33	11.050	11.700	0	11.800	11.900	12.050
Sonstige Auszahlungen	10.997,17	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.937,50	20.850	21.500	0	21.600	21.700	21.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.321,45**	**-20.850**	**-21.500**	**0**	**-21.600**	**-21.700**	**-21.850**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 103 Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,32	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	33,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	542,96	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	11.363,07	11.250	10.100	10.200	10.250	10.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.265,13	95.250	85.250	86.050	86.850	87.650
Ordentliche Aufwendungen	92.628,20	106.500	95.350	96.250	97.100	98.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-92.085,24**	**-106.100**	**-94.950**	**-95.850**	**-96.700**	**-97.650**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,32	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509,32	400	400	0	400	400	400
Personalauszahlungen	11.363,07	11.250	10.100	0	10.200	10.250	10.400
Sonstige Auszahlungen	84.033,14	95.250	85.250	0	86.050	86.850	87.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.396,21	106.500	95.350	0	96.250	97.100	98.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-94.886,89**	**-106.100**	**-94.950**	**0**	**-95.850**	**-96.700**	**-97.650**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 104 Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489,99	100	2.600	2.550	2.500	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.440,98	700	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	19.930,97	800	3.200	3.150	3.100	600
Personalaufwendungen	52.855,49	58.050	59.450	60.000	60.600	61.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.826,23	167.300	157.300	157.300	157.300	157.300
Bilanzielle Abschreibungen	25.718,80	43.150	20.700	20.250	20.200	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.342,33	22.100	16.000	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Aufwendungen	250.742,85	290.600	253.450	269.050	269.600	251.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-230.811,88**	**-289.800**	**-250.250**	**-265.900**	**-266.500**	**-250.450**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	23.350	14.450	14.450	14.450	14.450
Ergebnis	**-209.311,88**	**-266.450**	**-235.800**	**-251.450**	**-252.050**	**-236.000**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 104 Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kosterstattungen, Kostenumlagen	13.440,98	700	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.440,98	700	600	0	600	600	600
Personalauszahlungen	53.709,72	58.050	59.450	0	60.000	60.600	61.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.089,01	168.200	157.300	0	157.300	157.300	157.300
Sonstige Auszahlungen	10.832,14	20.100	14.000	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.630,87	246.350	230.750	0	246.800	247.400	248.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-209.189,89**	**-245.650**	**-230.150**	**0**	**-246.200**	**-246.800**	**-247.450**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.423,02	14.000	13.500	0	13.000	12.500	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.857,64	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.280,66	31.000	14.500	0	14.000	13.500	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.280,66	-31.000	-14.500	0	-14.000	-13.500	-2.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.345,43	89.300	90.150	88.650	88.650	78.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,52	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.802,14	31.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.672,08	86.600	97.700	97.700	97.700	97.700
Sonstige ordentliche Erträge	5.332,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	220.206,47	207.600	214.550	213.050	213.050	203.250
Personalaufwendungen	764.929,38	808.650	724.250	722.700	729.750	737.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.293,52	170.200	146.750	147.400	147.900	148.450
Bilanzielle Abschreibungen	130.570,87	132.250	129.100	128.600	128.400	118.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.510,38	125.500	123.050	123.050	123.050	123.050
Ordentliche Aufwendungen	1.203.304,15	1.236.600	1.123.150	1.121.750	1.129.100	1.126.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-983.097,68**	**-1.029.000**	**-908.600**	**-908.700**	**-916.050**	**-923.650**
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	**-983.097,68**	**-1.029.000**	**-908.600**	**-908.700**	**-916.050**	**-923.650**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	967.416,91	795.750	681.200	679.300	679.300	679.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.865,00	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100
Ergebnis	**-30.545,77**	**-236.650**	**-233.500**	**-235.500**	**-242.850**	**-250.450**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 105 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,62	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,52	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.207,01	31.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
Kosterstattungen, Kostenumlagen	79.376,16	86.600	97.700	0	97.700	97.700	97.700
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.538,37	118.300	124.400	0	124.400	124.400	124.400
Personalauszahlungen	775.052,16	808.650	724.250	0	722.700	729.750	737.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.318,18	168.800	144.750	0	145.400	145.900	146.450
Sonstige Auszahlungen	118.356,90	125.500	123.050	0	123.050	123.050	123.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.727,24	1.102.950	992.050	0	991.150	998.700	1.006.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-957.188,87**	**-984.650**	**-867.650**	**0**	**-866.750**	**-874.300**	**-882.100**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.008,50	5.500	31.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.948,20	3.000	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.956,70	8.500	86.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.956,70	-8.500	-86.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 106 Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.829,61	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	114.440,00	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	124.224,47	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	533.839,89	498.950	471.550	559.500	590.400	601.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.609,67	38.300	23.900	20.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen	569.149,56	539.050	497.250	582.200	611.100	621.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-444.925,09**	**-532.850**	**-496.050**	**-581.000**	**-609.900**	**-620.700**
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	**-444.925,09**	**-532.850**	**-496.050**	**-581.000**	**-609.900**	**-620.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis	**-445.069,09**	**-535.550**	**-498.250**	**-583.200**	**-612.100**	**-622.900**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.559,82	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.954,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.514,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Personalauszahlungen	118.380,31	131.050	201.250	0	222.000	242.300	244.200
Versorgungsauszahlungen	317.741,25	313.000	311.500	0	311.500	311.500	311.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411,93	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige Auszahlungen	27.045,53	45.000	23.900	0	20.900	18.900	18.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.579,02	490.850	538.450	0	556.200	574.500	576.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-457.064,34**	**-489.650**	**-537.250**	**0**	**-555.000**	**-573.300**	**-575.200**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,65	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	22.162,37	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Erträge	22.196,02	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
Personalaufwendungen	231.162,61	220.650	218.800	221.050	223.250	225.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.751,03	40.750	33.150	30.650	31.000	30.650
Ordentliche Aufwendungen	273.913,64	261.400	251.950	251.700	254.250	256.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-251.717,62**	**-245.850**	**-236.400**	**-236.150**	**-238.700**	**-240.450**
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	**-251.717,62**	**-245.850**	**-236.400**	**-236.150**	**-238.700**	**-240.450**
Ergebnis	**-251.717,62**	**-245.850**	**-236.400**	**-236.150**	**-238.700**	**-240.450**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,65	50	50	0	50	50	50
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.275,82	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.309,47	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
Personalauszahlungen	227.700,24	220.650	218.800	0	221.050	223.250	225.350
Sonstige Auszahlungen	144.826,11	37.750	30.150	0	27.650	28.000	27.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.526,35	258.400	248.950	0	248.700	251.250	253.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-215.216,88**	**-242.850**	**-233.400**	**0**	**-233.150**	**-235.700**	**-237.450**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 108 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,01	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.291,35	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	32.846,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.672,50	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Personalaufwendungen	70.535,65	55.600	56.500	57.000	57.600	58.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.790,76	28.150	27.300	27.400	27.750	28.000
Bilanzielle Abschreibungen	26.486,63	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,07	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliche Aufwendungen	136.956,11	111.300	111.350	111.950	112.900	113.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-85.283,61**	**-92.400**	**-92.450**	**-93.050**	**-94.000**	**-94.800**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.594,25	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Ergebnis	**-90.877,86**	**-111.600**	**-108.650**	**-109.250**	**-110.200**	**-111.000**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 108 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,09	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.809,11	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.414,36	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
Personalauszahlungen	70.535,65	55.600	56.500	0	57.000	57.600	58.150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.507,01	28.150	27.300	0	27.400	27.750	28.000
Sonstige Auszahlungen	143,07	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.185,73	84.800	84.850	0	85.450	86.400	87.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-89.771,37**	**-66.100**	**-66.150**	**0**	**-66.750**	**-67.700**	**-68.500**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.590,00	14.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.590,00	14.500	0	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	43.590,00	9.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,82	0	0	6.900	9.800	8.200
Ordentliche Erträge	4.294,82	0	0	6.900	9.800	8.200
Personalaufwendungen	1.668,37	4.600	4.950	5.000	5.050	5.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,11	0	0	9.100	19.350	19.900
Ordentliche Aufwendungen	6.343,48	4.600	4.950	14.100	24.400	25.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.048,66**	**-4.600**	**-4.950**	**-7.200**	**-14.600**	**-16.800**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.980,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	**-8.029,16**	**-4.600**	**-8.950**	**-11.200**	**-18.600**	**-20.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kosterstattungen, Kostenumlagen	16.483,76	0	0	0	6.900	9.800	8.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.483,76	0	0	0	6.900	9.800	8.200
Personalauszahlungen	1.668,37	4.600	4.950	0	5.000	5.050	5.100
Sonstige Auszahlungen	4.675,11	0	0	0	9.100	19.350	19.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.343,48	4.600	4.950	0	14.100	24.400	25.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.140,28**	**-4.600**	**-4.950**	**0**	**-7.200**	**-14.600**	**-16.800**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.043,57	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.306,20	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Sonstige ordentliche Erträge	3.344,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	58.154,18	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
Personalaufwendungen	161.298,22	149.450	158.850	160.550	157.700	129.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.448,52	52.000	49.500	49.500	49.500	49.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,00	450	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	199.118,74	201.900	208.800	210.500	207.650	179.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-140.964,56**	**-131.100**	**-138.000**	**-139.700**	**-136.850**	**-108.450**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.421,00	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Ergebnis	**-153.385,56**	**-140.200**	**-146.100**	**-147.800**	**-144.950**	**-116.550**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.871,77	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,41	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	12.384,16	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.366,34	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
Personalauszahlungen	161.418,28	149.450	158.850	0	160.550	157.700	129.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.964,72	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Sonstige Auszahlungen	372,00	450	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.755,00	196.900	206.300	0	208.000	205.150	176.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-136.388,66**	**-126.100**	**-135.500**	**0**	**-137.200**	**-134.350**	**-105.950**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.616,71	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.616,71	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.616,71	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz

Kurzbeschreibung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.189,79	71.750	73.700	75.700	77.700	70.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.915,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.552,06	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.950,50	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige ordentliche Erträge	11.211,94	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	111.819,79	95.950	97.400	99.400	101.400	94.500
Personalaufwendungen	15.291,65	16.950	17.700	17.850	18.100	2.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.957,02	129.650	102.550	101.350	103.750	101.350
Bilanzielle Abschreibungen	100.926,45	101.700	120.350	119.850	119.350	119.350
Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.633,86	54.450	96.200	95.500	95.500	95.500
Ordentliche Aufwendungen	250.068,98	303.000	337.050	334.800	336.950	318.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-138.249,19**	**-207.050**	**-239.650**	**-235.400**	**-235.550**	**-224.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,75	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-138.631,94**	**-207.050**	**-239.650**	**-235.400**	**-235.550**	**-224.300**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,67	250	250	0	250	250	250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.685,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.539,82	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.085,45	10.900	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653,07	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.719,32	24.450	23.950	0	23.950	23.950	23.950
Personalauszahlungen	16.311,60	16.950	17.700	0	17.850	18.100	2.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.533,20	102.050	81.750	0	81.350	83.750	81.350
Transferauszahlungen	260,00	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	31.707,30	54.450	96.200	0	95.500	95.500	95.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.812,10	173.700	195.900	0	194.950	197.600	179.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102.092,78**	**-149.250**	**-171.950**	**0**	**-171.000**	**-173.650**	**-155.500**
Investitionszuwendungen	39.445,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.445,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.184,96	87.900	47.500	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.184,96	87.900	87.500	0	22.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.260,29	-47.900	-47.500	0	18.000	18.000	18.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	103,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	2.320,18	2.000	2.100	2.100	2.100	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	2.604,00	3.200	3.300	3.300	3.300	1.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.500,18**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kosterstattungen, Kostenumlagen	103,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Personalauszahlungen	2.479,98	2.000	2.100	0	2.100	2.100	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763,80	3.200	3.300	0	3.300	3.300	1.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.659,98**	**-2.000**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.056,63	155.950	155.550	99.950	99.400	159.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,00	5.000	1.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.724,95	6.150	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182,26	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.922,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	157.714,11	172.100	162.650	106.050	105.500	165.200
Personalaufwendungen	160.493,16	171.750	141.450	136.200	137.750	139.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.938,15	235.500	241.300	171.700	172.500	233.300
Bilanzielle Abschreibungen	118.675,52	118.250	118.450	101.450	100.850	100.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.192,69	28.450	28.350	25.500	5.900	5.500
Ordentliche Aufwendungen	530.299,52	553.950	529.550	434.850	417.000	478.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-372.585,41**	**-381.850**	**-366.900**	**-328.800**	**-311.500**	**-313.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.622,50	16.300	9.400	7.500	7.500	7.500
Ergebnis	**-387.207,91**	**-398.150**	**-376.300**	**-336.300**	**-319.000**	**-320.900**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.907,22	136.300	135.300	0	80.000	80.000	140.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,00	5.000	1.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,68	6.150	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.034,97	5.000	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.458,07	152.450	142.400	0	86.100	86.100	146.100
Personalauszahlungen	162.358,42	171.750	141.450	0	136.200	137.750	139.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.187,34	230.650	236.500	0	167.900	168.700	229.500
Sonstige Auszahlungen	35.885,64	28.450	28.350	0	25.500	5.900	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.431,40	430.850	406.300	0	329.600	312.350	374.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-266.973,33**	**-278.400**	**-263.900**	**0**	**-243.500**	**-226.250**	**-228.350**
Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.426,52	8.550	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	496,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.922,57	8.550	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.422,57	-8.550	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.025,65	87.850	111.550	150.150	61.250	83.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,24	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	4.194,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	56.781,12	88.550	112.250	150.850	61.950	84.650
Personalaufwendungen	94.681,61	100.500	75.550	76.350	77.100	77.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.667,47	174.450	220.400	259.750	173.700	200.600
Bilanzielle Abschreibungen	109.830,28	108.200	108.350	107.800	105.800	102.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295,53	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
Ordentliche Aufwendungen	356.474,89	388.500	409.650	449.250	361.950	386.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-299.693,77**	**-299.950**	**-297.400**	**-298.400**	**-300.000**	**-301.500**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.695,25	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
Ergebnis	**-306.389,02**	**-311.250**	**-309.000**	**-310.000**	**-311.600**	**-313.100**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.501,34	74.150	97.300	0	136.000	49.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,00	300	300	0	300	300	300
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.510,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.267,54	74.850	98.000	0	136.700	49.700	75.700
Personalauszahlungen	96.062,91	100.500	75.550	0	76.350	77.100	77.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.841,90	185.200	217.900	0	257.250	171.200	198.100
Sonstige Auszahlungen	5.510,29	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.415,10	291.050	298.800	0	338.950	253.650	281.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-183.147,56**	**-216.200**	**-200.800**	**0**	**-202.250**	**-203.950**	**-205.650**
Investitionszuwendungen	22.231,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.231,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.720,29	4.150	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.720,29	4.150	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.511,42	-4.150	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.670,46	67.900	83.700	93.200	179.700	108.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,50	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	10.915,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	96.069,95	68.000	83.800	93.300	179.800	108.300
Personalaufwendungen	79.091,83	81.950	77.500	78.300	79.150	79.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.315,81	178.450	196.400	206.800	294.900	224.700
Bilanzielle Abschreibungen	114.495,99	113.650	113.950	113.550	112.150	111.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.779,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen	384.683,57	380.850	394.650	405.450	493.000	423.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-288.613,62**	**-312.850**	**-310.850**	**-312.150**	**-313.200**	**-314.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.387,50	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
Ergebnis	**-295.001,12**	**-323.250**	**-321.350**	**-322.650**	**-323.700**	**-325.200**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.513,98	40.150	54.300	0	64.000	151.000	80.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,50	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198,38	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.195,86	40.250	54.400	0	64.100	151.100	80.100
Personalauszahlungen	80.280,00	81.950	77.500	0	78.300	79.150	79.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.383,85	184.450	192.400	0	202.800	290.900	220.700
Sonstige Auszahlungen	4.852,79	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.516,64	273.200	276.700	0	287.900	376.850	307.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-207.320,78**	**-232.950**	**-222.300**	**0**	**-223.800**	**-225.750**	**-227.300**
Investitionszuwendungen	17.379,86	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.379,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.391,85	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.391,85	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.988,01	-8.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalaufwendungen	5.187,61	6.100	6.150	6.200	6.250	6.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.703,32	309.000	349.000	332.000	332.000	332.000
Ordentliche Aufwendungen	273.890,93	315.100	355.150	338.200	338.250	338.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-273.890,93**	**-315.100**	**-355.150**	**-338.200**	**-338.250**	**-338.350**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalauszahlungen	5.187,61	6.100	6.150	0	6.200	6.250	6.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.760,90	309.000	349.000	0	332.000	332.000	332.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.948,51	315.100	355.150	0	338.200	338.250	338.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-273.948,51**	**-315.100**	**-355.150**	**0**	**-338.200**	**-338.250**	**-338.350**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605,30	0	74.600	74.600	0	0
Ordentliche Erträge	2.605,30	0	74.600	74.600	0	0
Personalaufwendungen	4.006,90	4.500	4.450	4.500	4.600	4.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.000	64.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.998,74	6.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Ordentliche Aufwendungen	14.005,64	11.450	70.400	70.450	6.550	6.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.400,34**	**-11.450**	**4.200**	**4.150**	**-6.550**	**-6.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-11.536,34**	**-11.450**	**4.200**	**4.150**	**-6.550**	**-6.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	74.600	0	74.600	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.600	0	74.600	0	0
Personalauszahlungen	4.006,90	4.500	4.450	0	4.500	4.600	4.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.000	0	64.000	0	0
Sonstige Auszahlungen	9.998,74	6.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.005,64	11.450	70.400	0	70.450	6.550	6.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.005,64**	**-11.450**	**4.200**	**0**	**4.150**	**-6.550**	**-6.600**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	814,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.464,24	600	600	600	600	600
Personalaufwendungen	6.066,45	7.350	7.350	7.400	7.500	7.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,84	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	9.575,37	10.650	10.650	10.700	10.800	10.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.111,13**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
Ergebnis	**-8.111,13**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	600	600	0	600	600	600
Personalauszahlungen	6.126,49	7.350	7.350	0	7.400	7.500	7.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige Auszahlungen	562,84	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520,04	9.250	9.250	0	9.300	9.400	9.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.870,04**	**-8.650**	**-8.650**	**0**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.115,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.115,37	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalaufwendungen	178,67	550	550	550	550	550
Transferaufwendungen	4.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	4.578,67	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.578,67**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117,25	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	**-8.695,92**	**-5.950**	**-6.050**	**-6.050**	**-6.050**	**-6.050**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalauszahlungen	178,67	550	550	0	550	550	550
Transferauszahlungen	4.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.578,67	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.578,67**	**-3.550**	**-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 in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalaufwendungen	19.585,59	22.400	22.200	22.350	22.550	22.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,20	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	19.609,79	22.500	22.300	22.450	22.650	22.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.609,79**	**-22.500**	**-22.300**	**-22.450**	**-22.650**	**-22.950**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalauszahlungen	19.585,59	22.400	22.200	0	22.350	22.550	22.850
Sonstige Auszahlungen	24,20	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.609,79	22.500	22.300	0	22.450	22.650	22.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.609,79**	**-22.500**	**-22.300**	**0**	**-22.450**	**-22.650**	**-22.950**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,12	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.538,19	167.500	221.600	223.800	226.100	228.300
Ordentliche Erträge	175.111,31	167.500	221.600	223.800	226.100	228.300
Personalaufwendungen	162.983,08	163.850	216.300	218.450	220.650	222.800
Ordentliche Aufwendungen	162.983,08	163.850	216.300	218.450	220.650	222.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12.128,23**	**3.650**	**5.300**	**5.350**	**5.450**	**5.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,12	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	169.197,59	167.500	221.600	0	223.800	226.100	228.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.770,71	167.500	221.600	0	223.800	226.100	228.300
Personalauszahlungen	151.548,47	163.850	216.300	0	218.450	220.650	222.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.548,47	163.850	216.300	0	218.450	220.650	222.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.222,24**	**3.650**	**5.300**	**0**	**5.350**	**5.450**	**5.500**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige Transfererträge	1.909,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.557,73	46.000	46.600	47.200	47.800	48.400
Ordentliche Erträge	33.467,35	47.000	47.600	48.200	48.800	49.400
Personalaufwendungen	16.976,20	15.650	15.500	15.650	15.750	16.000
Transferaufwendungen	83.270,11	115.700	120.600	123.200	125.550	128.050
Ordentliche Aufwendungen	100.246,31	131.350	136.100	138.850	141.300	144.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-66.778,96**	**-84.350**	**-88.500**	**-90.650**	**-92.500**	**-94.650**
Ergebnis	**-66.778,96**	**-84.350**	**-88.500**	**-90.650**	**-92.500**	**-94.650**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige Transfereinzahlungen	3.109,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	31.529,71	46.000	46.600	0	47.200	47.800	48.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.639,33	47.000	47.600	0	48.200	48.800	49.400
Personalauszahlungen	16.976,20	15.650	15.500	0	15.650	15.750	16.000
Transferauszahlungen	83.270,11	115.700	120.600	0	123.200	125.550	128.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.246,31	131.350	136.100	0	138.850	141.300	144.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.606,98**	**-84.350**	**-88.500**	**0**	**-90.650**	**-92.500**	**-94.650**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 314 Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalaufwendungen	15.061,37	11.850	12.300	12.400	12.550	12.650
Ordentliche Aufwendungen	15.061,37	11.850	12.300	12.400	12.550	12.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.061,37**	**-11.850**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.550**	**-12.650**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalauszahlungen	15.061,37	11.850	12.300	0	12.400	12.550	12.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.061,37	11.850	12.300	0	12.400	12.550	12.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.061,37**	**-11.850**	**-12.300**	**0**	**-12.400**	**-12.550**	**-12.650**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,54	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.425,76	22.200	21.700	21.700	21.700	21.700
Sonstige ordentliche Erträge	637,03	0	38.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.188,33	22.200	59.700	21.700	21.700	21.700
Personalaufwendungen	9.389,39	6.700	6.750	6.750	6.850	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.109,92	19.750	17.450	17.550	17.700	17.950
Bilanzielle Abschreibungen	5.198,99	5.250	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	28.940,34	31.950	26.350	26.450	26.700	27.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.752,01**	**-9.750**	**33.350**	**-4.750**	**-5.000**	**-5.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.327,00	1.500	600	600	600	600
Ergebnis	**-15.079,01**	**-11.250**	**32.750**	**-5.350**	**-5.600**	**-6.000**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,54	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.478,25	22.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.560,42	22.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Personalauszahlungen	9.389,39	6.700	6.750	0	6.750	6.850	7.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,72	19.750	17.450	0	17.550	17.700	17.950
Sonstige Auszahlungen	242,04	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.401,15	26.700	24.450	0	24.550	24.800	25.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.840,73**	**-4.500**	**-2.750**	**0**	**-2.850**	**-3.100**	**-3.500**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.000	0	0	0	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	10.000	10.000	10.000	0	0
Ordentliche Erträge	8.500,00	10.000	10.000	10.000	0	0
Personalaufwendungen	10.181,14	21.450	22.200	22.350	22.600	22.850
Transferaufwendungen	10.100,00	55.500	9.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	20.281,14	76.950	31.700	28.850	29.100	29.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.781,14**	**-66.950**	**-21.700**	**-18.850**	**-29.100**	**-29.350**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,00	700	0	0	0	0
Ergebnis	**-12.055,14**	**-67.650**	**-21.700**	**-18.850**	**-29.100**	**-29.350**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Personalauszahlungen	10.181,14	21.450	22.200	0	22.350	22.600	22.850
Transferauszahlungen	3.600,00	62.000	9.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.781,14	83.450	31.700	0	28.850	29.100	29.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.281,14**	**-73.450**	**-21.700**	**0**	**-18.850**	**-29.100**	**-29.350**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	5.063,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwendungen	9.302,40	4.100	4.200	4.250	4.300	4.350
Transferaufwendungen	5.063,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	14.365,88	14.100	14.200	14.250	14.300	14.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.302,40**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.250**	**-4.300**	**-4.350**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,50	600	600	600	600	600
Ergebnis	**-10.307,90**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.850**	**-4.900**	**-4.950**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.063,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Personalauszahlungen	9.302,40	4.100	4.200	0	4.250	4.300	4.350
Transferauszahlungen	8.426,60	14.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.729,00	19.000	14.200	0	14.250	14.300	14.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.665,52**	**-9.000**	**-4.200**	**0**	**-4.250**	**-4.300**	**-4.350**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.152,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.152,12	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.632,47	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.066,39	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	21.514,46	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Transferaufwendungen	113.417,04	150.000	150.000	152.000	153.000	155.000
Ordentliche Aufwendungen	173.630,36	172.200	172.200	174.200	175.200	177.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-136.478,24**	**-172.200**	**-172.200**	**-174.200**	**-175.200**	**-177.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.152,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.152,12	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	1.632,47	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.066,39	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	113.417,04	160.000	160.000	0	162.000	163.000	165.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.115,90	160.600	160.600	0	162.600	163.600	165.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-114.963,78**	**-160.600**	**-160.600**	**0**	**-162.600**	**-163.600**	**-165.600**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige ordentliche Erträge	13.087,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.087,50	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	4.760,25	2.000	6.650	6.750	5.800	6.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,74	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.604,94	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	19.942,93	10.350	15.000	15.100	14.150	15.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.855,43**	**-10.350**	**-15.000**	**-15.100**	**-14.150**	**-15.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.724,25	46.100	35.500	35.500	35.500	35.500
Ergebnis	**-31.579,68**	**-56.450**	**-50.500**	**-50.600**	**-49.650**	**-50.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalauszahlungen	4.760,25	2.000	6.650	0	6.750	5.800	6.850
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,17	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
Sonstige Auszahlungen	187,44	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.983,86	6.350	11.000	0	11.100	10.150	11.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.983,86**	**-6.350**	**-11.000**	**0**	**-11.100**	**-10.150**	**-11.200**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.290,59	43.800	48.900	51.800	54.900	54.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.446,05	54.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.558,98	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Sonstige ordentliche Erträge	27.286,97	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Erträge	137.582,59	130.900	172.000	174.900	178.000	178.000
Personalaufwendungen	166.797,30	184.700	182.800	184.600	186.550	188.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.152,78	248.400	202.800	204.400	188.000	190.300
Bilanzielle Abschreibungen	159.397,93	164.800	166.350	166.350	166.150	166.050
Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.355,41	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Ordentliche Aufwendungen	624.703,41	620.950	575.000	578.400	563.750	567.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-487.120,82**	**-490.050**	**-403.000**	**-403.500**	**-385.750**	**-389.900**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.835,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.048,00	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis	**-495.333,32**	**-497.150**	**-409.000**	**-409.500**	**-391.750**	**-395.900**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.558,33	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.317,58	54.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.697,23	19.350	19.350	0	19.350	19.350	19.350
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.474,58	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.047,72	87.100	123.100	0	123.100	123.100	123.100
Personalauszahlungen	168.834,45	184.700	182.800	0	184.600	186.550	188.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.328,33	275.600	251.400	0	253.000	236.600	238.900
Sonstige Auszahlungen	2.627,82	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.790,60	463.250	437.150	0	440.550	426.100	430.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-287.742,88**	**-376.150**	**-314.050**	**0**	**-317.450**	**-303.000**	**-307.250**
Investitionszuwendungen	62.422,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.422,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	136.887,05	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.489,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.376,79	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.954,79	-1.800	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.750	54.750	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	68.750	54.750	0	0	0
Personalaufwendungen	61.139,12	51.300	56.500	57.150	57.750	58.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	12.000	1.000	0	18.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,01	84.000	67.750	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	67.662,13	147.300	125.250	69.650	88.750	70.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-67.662,13**	**-78.550**	**-70.500**	**-69.650**	**-88.750**	**-70.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	68.750	54.750	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.750	54.750	0	0	0	0
Personalauszahlungen	62.101,19	51.300	56.500	0	57.150	57.750	58.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	12.000	1.000	0	0	18.500	0
Sonstige Auszahlungen	3.302,38	84.000	67.750	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.403,57	147.300	125.250	0	69.650	88.750	70.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.403,57**	**-78.550**	**-70.500**	**0**	**-69.650**	**-88.750**	**-70.800**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,90	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	1.199,90	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	16.455,18	10.850	10.850	10.950	11.000	11.100
Ordentliche Aufwendungen	16.455,18	10.850	10.850	10.950	11.000	11.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.255,28**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.150**	**-10.200**	**-10.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,90	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,90	800	800	0	800	800	800
Personalauszahlungen	16.588,39	10.850	10.850	0	10.950	11.000	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.588,39	10.850	10.850	0	10.950	11.000	11.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.478,49**	**-10.050**	**-10.050**	**0**	**-10.150**	**-10.200**	**-10.300**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalaufwendungen	8.845,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	8.845,42	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.845,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzerträge	1.098,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	1.098,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliches Ergebnis	**-7.747,25**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.098,17	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098,17	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Personalauszahlungen	9.014,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.014,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.916,08**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalaufwendungen	6.397,65	5.950	6.150	6.250	6.300	6.400
Ordentliche Aufwendungen	6.397,65	5.950	6.150	6.250	6.300	6.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.397,65**	**-5.950**	**-6.150**	**-6.250**	**-6.300**	**-6.400**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalauszahlungen	6.488,20	5.950	6.150	0	6.250	6.300	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.488,20	5.950	6.150	0	6.250	6.300	6.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.488,20**	**-5.950**	**-6.150**	**0**	**-6.250**	**-6.300**	**-6.400**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.381,92	674.800	667.900	674.100	680.600	687.050
Ordentliche Erträge	643.381,92	674.800	667.900	674.100	680.600	687.050
Personalaufwendungen	17.186,86	18.600	20.650	20.850	21.050	21.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.941,09	610.000	610.000	616.000	622.300	628.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,72	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	600.524,67	629.100	630.650	636.850	643.350	649.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**42.857,25**	**45.700**	**37.250**	**37.250**	**37.250**	**37.250**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.857,25	45.700	37.250	37.250	37.250	37.250
Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.378,20	674.800	667.900	0	674.100	680.600	687.050
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.378,20	674.800	667.900	0	674.100	680.600	687.050
Personalauszahlungen	17.186,86	18.600	20.650	0	20.850	21.050	21.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.790,84	610.000	610.000	0	616.000	622.300	628.500
Sonstige Auszahlungen	435,40	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.413,10	629.100	630.650	0	636.850	643.350	649.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.034,90**	**45.700**	**37.250**	**0**	**37.250**	**37.250**	**37.250**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.358,80	380.200	396.100	396.100	395.600	395.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.402,77	1.928.900	1.952.000	1.953.200	1.888.400	1.888.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,67	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.031,49	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
Sonstige ordentliche Erträge	69.379,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.531.630,27	2.466.600	2.505.600	2.506.800	2.441.500	2.441.300
Personalaufwendungen	229.184,79	218.550	202.350	204.450	206.350	208.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.417,34	602.350	715.950	603.400	471.350	433.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.020.325,93	1.058.200	1.078.650	1.077.650	1.074.650	1.067.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.637,68	200.700	228.700	191.700	217.700	212.700
Ordentliche Aufwendungen	2.113.565,74	2.079.800	2.225.650	2.077.200	1.970.050	1.921.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**418.064,53**	**386.800**	**279.950**	**429.600**	**471.450**	**519.350**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.013,38	126.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.433,75	69.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Ergebnis	**482.644,16**	**443.800**	**335.350**	**485.000**	**526.850**	**574.750**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,66	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.545,51	1.761.900	1.806.500	0	1.784.500	1.834.500	1.834.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,67	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	270.947,11	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.142,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.771,31	1.919.400	1.964.000	0	1.942.000	1.992.000	1.992.000
Personalauszahlungen	233.941,09	218.550	256.350	0	204.450	206.350	208.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.974,24	617.350	715.450	0	602.900	470.850	432.600
Sonstige Auszahlungen	179.564,15	344.700	179.700	0	179.700	179.700	179.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.479,48	1.180.600	1.151.500	0	987.050	856.900	820.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.222.291,83**	**738.800**	**812.500**	**0**	**954.950**	**1.135.100**	**1.171.200**
Investitionszuwendungen	371.524,25	95.700	52.300	0	5.900	1.100	1.100
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	3.207,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	144.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.731,78	103.700	60.300	0	13.900	9.100	145.100
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	37.480,11	9.350	54.950	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.757,56	2.447.700	1.762.400	0	255.000	388.500	360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.237,67	2.457.050	1.817.350	0	261.000	394.500	366.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.505,89	-2.353.350	-1.757.050	0	-247.100	-385.400	-220.900

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

Produktgruppe: **541 Verkehrsinfrastruktur**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.824,39	143.500	141.500	144.500	150.500	158.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.084,57	111.200	113.200	116.700	120.200	123.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,20	1.100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.127,22	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	4.911,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	282.943,51	255.800	254.700	261.200	270.700	282.200
Personalaufwendungen	57.314,25	61.450	51.200	63.450	45.500	37.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.318,62	152.500	154.500	151.500	151.500	151.500
Bilanzielle Abschreibungen	964.234,51	752.700	760.700	767.700	775.700	782.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473,02	22.000	21.000	26.000	44.000	47.000
Ordentliche Aufwendungen	1.161.340,40	988.650	987.400	1.008.650	1.016.700	1.018.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-878.396,89**	**-732.850**	**-732.700**	**-747.450**	**-746.000**	**-736.100**
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-878.396,89**	**-732.850**	**-732.700**	**-747.450**	**-746.000**	**-736.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.967,88	335.000	276.000	276.000	276.000	276.000
Ergebnis	**-1.192.364,77**	**-1.067.850**	**-1.008.700**	**-1.023.450**	**-1.022.000**	**-1.012.100**

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

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.257,48	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,20	1.100	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.860,68	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	58.024,84	61.450	51.200	0	63.450	45.500	37.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.902,61	152.000	154.000	0	151.000	151.000	151.000
Sonstige Auszahlungen	865,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.792,72	213.450	205.200	0	214.450	196.500	188.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-178.932,04**	**-211.350**	**-204.200**	**0**	**-213.450**	**-195.500**	**-187.100**
Investitionszuwendungen	69.624,78	66.300	59.900	0	0	0	383.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.328,00	52.400	49.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	58.512,88	134.000	140.000	0	205.000	435.000	882.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.465,66	252.700	249.300	0	205.000	435.000	1.265.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.778,74	35.800	7.600	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	458,47	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.959,69	535.700	529.600	0	363.000	1.031.000	1.786.000
Sonstige Investitonsauszahlungen	327,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.524,25	572.000	537.700	0	368.500	1.036.500	1.791.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.058,59	-319.300	-288.400	0	-163.500	-601.500	-526.500

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

Produktgruppe: 545 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.111,57	203.800	223.500	203.800	154.600	154.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.594,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	179.705,99	215.800	235.500	215.800	166.600	166.600
Personalaufwendungen	8.830,29	9.800	10.850	10.950	11.050	11.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.085,21	134.000	129.800	129.800	129.800	129.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliche Aufwendungen	277.315,50	144.850	141.700	141.800	141.900	142.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-97.609,51**	**70.950**	**93.800**	**74.000**	**24.700**	**24.550**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.289,41	107.900	106.500	106.500	106.500	106.500
Ergebnis	**-414.898,92**	**-36.950**	**-12.700**	**-32.500**	**-81.800**	**-81.950**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.333,70	202.000	223.500	0	203.800	154.600	154.600
Kosterstattungen, Kostenumlagen	30.922,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.256,63	214.000	235.500	0	215.800	166.600	166.600
Personalauszahlungen	8.775,32	9.800	10.850	0	10.950	11.050	11.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.778,37	134.000	149.800	0	149.800	149.800	149.800
Sonstige Auszahlungen	400,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.953,69	144.850	161.700	0	161.800	161.900	162.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-75.697,06**	**69.150**	**73.800**	**0**	**54.000**	**4.700**	**4.550**

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

Produktgruppe: 546 **Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084,92	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.164,09	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Personalaufwendungen	1.085,43	1.200	1.150	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bilanzielle Abschreibungen	3.585,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	5.741,43	6.000	5.950	6.000	6.000	6.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.577,34**	**-4.950**	**-3.900**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.186,75	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	**-10.764,09**	**-11.050**	**-9.900**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,17	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,17	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	1.084,78	1.200	1.150	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,27	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568,05	2.300	2.250	0	2.300	2.300	2.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.488,88**	**-2.300**	**-2.250**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,00	0	6.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	9.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30,00	0	-9.500	0	0	0	0

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

Produktgruppe: 547 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.301,10	1.400	1.550	1.500	1.600	1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,03	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Bilanzielle Abschreibungen	13.244,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	16.945,55	16.250	16.400	16.350	16.450	16.450
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.886,84**	**-10.200**	**-10.350**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.677,00	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
Ergebnis	**-25.563,84**	**-17.600**	**-19.150**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalauszahlungen	1.282,99	1.400	1.550	0	1.500	1.600	1.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,14	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.890,13	4.250	4.400	0	4.350	4.450	4.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.890,13**	**-4.250**	**-4.400**	**0**	**-4.350**	**-4.450**	**-4.450**
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige ordentliche Erträge	8.169,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.169,82	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	5.397,67	4.800	4.650	4.700	4.750	4.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.961,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	116,53	6.800	6.650	6.700	6.750	6.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.053,29**	**-6.800**	**-6.650**	**-6.700**	**-6.750**	**-6.900**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.421,45	35.200	30.500	30.500	30.500	30.500
Ergebnis	**-25.368,16**	**-42.000**	**-37.150**	**-37.200**	**-37.250**	**-37.400**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,48	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	5.414,30	4.800	4.650	0	4.700	4.750	4.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.049,74	6.800	6.650	0	6.700	6.750	6.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.031,26**	**-6.800**	**-6.650**	**0**	**-6.700**	**-6.750**	**-6.900**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.530,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.530,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.962,48	233.600	209.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	114.962,48	233.600	209.200	2.200	2.200	2.200
Personalaufwendungen	6.385,05	6.600	6.900	7.000	7.050	7.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.329,94	286.200	234.600	4.600	4.600	4.600
Bilanzielle Abschreibungen	14.758,95	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.403,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	109.877,04	302.800	254.100	24.200	24.250	24.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**5.085,44**	**-69.200**	**-44.900**	**-22.000**	**-22.050**	**-22.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.459,75	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
Ergebnis	**-12.374,31**	**-82.300**	**-57.500**	**-34.600**	**-34.650**	**-34.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.745,00	231.400	207.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.745,00	231.400	207.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	6.382,03	6.600	6.900	0	7.000	7.050	7.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.819,94	286.200	234.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.201,97	292.800	241.500	0	11.600	11.650	11.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.543,03**	**-61.400**	**-34.500**	**0**	**-11.600**	**-11.650**	**-11.700**
Investitionszuwendungen	0,00	23.200	130.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.200	130.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.000	145.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	145.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	-14.500	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.603,42	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.085,98	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	317,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	91.635,89	106.600	107.600	107.600	107.600	107.600
Personalaufwendungen	27.992,58	26.800	28.500	28.750	29.100	29.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.783,12	48.450	50.450	54.550	54.250	50.850
Bilanzielle Abschreibungen	45.936,27	45.500	46.600	46.350	44.850	44.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	129.578,10	121.750	126.550	130.650	129.200	126.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.942,21**	**-15.150**	**-18.950**	**-23.050**	**-21.600**	**-18.450**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.069,20	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.050,75	135.400	118.900	118.900	118.900	118.900
Ergebnis	**-168.923,76**	**-138.950**	**-126.250**	**-130.350**	**-128.900**	**-125.750**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.574,77	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.713,64	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.039,75	123.400	123.400	0	123.400	123.400	123.400
Personalauszahlungen	27.980,13	26.800	28.500	0	28.750	29.100	29.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.952,50	50.750	50.450	0	54.550	54.250	50.850
Sonstige Auszahlungen	866,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.798,76	78.550	79.950	0	84.300	84.350	81.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.240,99**	**44.850**	**43.450**	**0**	**39.100**	**39.050**	**42.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.900	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	2.442,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.808,54	1.900	600	600	600	600
Personalaufwendungen	784,96	600	1.250	1.250	1.250	1.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,50	1.400	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.521,89	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	8.602,35	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.793,81**	**-500**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
Finanzerträge	250,00	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	250,00	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	**-5.543,81**	**-400**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	0	0	0	0
Ergebnis	**-5.543,81**	**-8.000**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.900	600	0	600	600	600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,00	2.000	700	0	700	700	700
Personalauszahlungen	769,52	600	1.250	0	1.250	1.250	1.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,50	1.400	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	569,77	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634,79	2.400	1.950	0	1.950	1.950	1.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.018,79**	**-400**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.304,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.304,48	0	0	0	30.000	30.000
Personalaufwendungen	20.222,47	19.800	20.350	20.550	20.750	20.950
Transferaufwendungen	123.658,00	132.700	120.700	147.700	146.600	146.600
Ordentliche Aufwendungen	143.880,47	152.500	141.050	168.250	167.350	167.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-141.575,99**	**-152.500**	**-141.050**	**-168.250**	**-137.350**	**-137.550**
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	**-141.575,99**	**-152.500**	**-141.050**	**-168.250**	**-137.350**	**-137.550**
Ergebnis	**-141.575,99**	**-152.500**	**-141.050**	**-168.250**	**-137.350**	**-137.550**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
Personalauszahlungen	19.964,47	19.800	20.350	0	20.550	20.750	20.950
Transferauszahlungen	126.408,00	155.200	120.700	0	147.700	146.600	146.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.372,47	175.000	141.050	0	168.250	167.350	167.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-146.372,47**	**-175.000**	**-141.050**	**0**	**-168.250**	**-137.350**	**-137.550**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.287,74	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.419,07	33.900	32.200	32.200	32.200	32.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.077,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Erträge	95.111,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	154.996,07	53.600	54.000	54.000	54.000	54.000
Personalaufwendungen	32.755,07	31.700	32.150	30.750	31.350	31.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.888,12	50.500	51.750	14.350	14.450	14.650
Bilanzielle Abschreibungen	63.140,18	63.000	62.700	62.700	61.600	61.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,76	500	500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	215.254,13	145.700	147.100	107.800	107.400	108.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-60.258,06**	**-92.100**	**-93.100**	**-53.800**	**-53.400**	**-54.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.713,25	11.500	6.300	6.300	6.300	6.300
Ergebnis	**-63.971,31**	**-103.600**	**-99.400**	**-60.100**	**-59.700**	**-60.400**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.182,40	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.471,24	33.900	32.200	0	32.200	32.200	32.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482,43	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.291,07	35.000	35.400	0	35.400	35.400	35.400
Personalauszahlungen	32.903,63	31.700	32.150	0	30.750	31.350	31.850
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.622,79	50.500	51.750	0	14.350	14.450	14.650
Sonstige Auszahlungen	2.372,14	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.898,56	82.700	84.400	0	45.100	45.800	46.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.607,49**	**-47.700**	**-49.000**	**0**	**-9.700**	**-10.400**	**-11.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	186,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	498,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	17.303,13	17.600	18.100	18.300	18.450	18.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,93	6.100	8.800	6.800	6.800	6.800
Bilanzielle Abschreibungen	2.484,38	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	29.020,72	30.500	33.750	31.950	32.100	32.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.521,93**	**-30.500**	**-31.250**	**-29.450**	**-29.600**	**-29.800**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.864,25	52.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Ergebnis	**-91.386,18**	**-82.500**	**-77.750**	**-75.950**	**-76.100**	**-76.300**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,23	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,23	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	17.303,13	17.600	18.100	0	18.300	18.450	18.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023,40	6.100	8.800	0	6.800	6.800	6.800
Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige Auszahlungen	1.630,28	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.456,81	28.000	31.200	0	29.400	29.550	29.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.269,58**	**-28.000**	**-31.200**	**0**	**-29.400**	**-29.550**	**-29.750**
Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	938,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938,17	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.561,83	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.790,49	13.063.900	11.665.250	13.012.200	13.551.050	13.883.850
Sonstige Transfererträge	756.882,27	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	90.710,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	11.042.401,70	13.075.900	11.877.250	13.224.200	13.763.050	14.095.850
Personalaufwendungen	1.939,52	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
Transferaufwendungen	9.940.537,00	9.093.200	6.538.300	8.776.100	7.768.200	7.970.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.716,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.973.192,70	9.097.900	6.543.250	8.781.100	7.773.250	7.975.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.069.209,00**	**3.978.000**	**5.334.000**	**4.443.100**	**5.989.800**	**6.120.150**
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	22.206,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Finanzergebnis	-22.206,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliches Ergebnis	**1.047.003,00**	**3.971.000**	**5.327.000**	**4.436.100**	**5.982.800**	**6.113.150**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	9.908.649,71	13.063.900	15.265.250	0	13.012.200	13.551.050	13.883.850
Sonstige Transfereinzahlungen	765.441,27	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.018,94	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.627,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.775.736,92	13.075.900	15.477.250	0	13.224.200	13.763.050	14.095.850
Personalauszahlungen	2.320,21	4.700	4.950	0	5.000	5.050	5.100
Transferauszahlungen	10.538.429,00	9.093.200	6.538.300	0	8.776.100	7.768.200	7.970.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.206,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562.955,21	9.104.900	6.550.250	0	8.788.100	7.780.250	7.982.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**212.781,71**	**3.971.000**	**8.927.000**	**0**	**4.436.100**	**5.982.800**	**6.113.150**
Investitionszuwendungen	537.678,41	474.700	499.000	0	464.700	464.700	449.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.678,41	474.700	499.000	0	464.700	464.700	449.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	537.678,41	474.700	499.000	0	464.700	464.700	449.700

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige ordentliche Erträge	310.304,64	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
Ordentliche Erträge	310.304,64	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
Personalaufwendungen	10.414,19	22.750	32.250	32.550	32.900	33.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,83	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	14.018,02	22.800	32.300	32.600	32.950	33.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**296.286,62**	**266.200**	**256.700**	**256.400**	**256.050**	**255.700**
Finanzerträge	29.848,02	50	50	50	50	50
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	918.871,33	1.100.000	1.060.000	1.020.000	1.005.000	1.000.000
Finanzergebnis	-889.023,31	-1.099.950	-1.059.950	-1.019.950	-1.004.950	-999.950
Ordentliches Ergebnis	**-592.736,69**	**-833.750**	**-803.250**	**-763.550**	**-748.900**	**-744.250**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.304,64	289.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.120,71	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.425,35	289.050	289.050	0	289.050	289.050	289.050
Personalauszahlungen	11.759,81	22.750	32.250	0	32.550	32.900	33.250
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	921.058,69	1.100.000	1.060.000	0	1.020.000	1.005.000	1.000.000
Sonstige Auszahlungen	3.594,35	0	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.412,85	1.122.750	1.092.300	0	1.052.600	1.037.950	1.033.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-620.987,50**	**-833.700**	**-803.250**	**0**	**-763.550**	**-748.900**	**-744.250**
Sonstige Investitonsauszahlungen	54.312,00	54.350	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	54.350	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.312,00	-54.350	-54.400	0	-54.400	-54.400	-54.400

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 2010 = 0,50 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,50 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,56 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161900 Etr.Aufl.SoPo übriger Bereich	94,20	100	100	100	100	100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,20	100	100	100	100	100
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	116,15	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,15	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	210,35	200	200	200	200	200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	131,78	500	500	500	550	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.114,46	28.300	29.600	29.800	30.200	30.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.526,45	2.100	2.200	2.250	2.250	2.300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	3.933,77	5.550	5.850	5.950	6.000	6.050
Personalaufwendungen	25.706,46	36.450	38.150	38.500	39.000	38.850
5421000 Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	94.492,56	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	232,30	200	200	200	200	200
5441100 Aufw.f.personenbez.Vers.beitr.	147,05	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.871,91	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
Ordentliche Aufwendungen	120.578,37	132.850	134.550	134.900	135.400	135.250
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-120.368,02**	**-132.650**	**-134.350**	**-134.700**	**-135.200**	**-135.050**
Ergebnis	**-120.368,02**	**-132.650**	**-134.350**	**-134.700**	**-135.200**	**-135.050**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	116,15	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,15	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,15	100	100	0	100	100	100
7011000 Bezüge der Beamten	171,72	500	500	0	500	550	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	20.114,46	28.300	29.600	0	29.800	30.200	30.500
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.526,45	2.100	2.200	0	2.250	2.250	2.300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	3.933,77	5.550	5.850	0	5.950	6.000	6.050
Personalauszahlungen	25.746,40	36.450	38.150	0	38.500	39.000	38.850
7421000 Ausz.f.ehrenamtl.+sonst.Tätigk	94.532,56	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	232,30	200	200	0	200	200	200
7441100 Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	147,05	200	200	0	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	94.911,91	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.658,31	132.850	134.550	0	134.900	135.400	135.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-120.542,16**	**-132.750**	**-134.450**	**0**	**-134.800**	**-135.300**	**-135.150**

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 2010 = 3,87 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 3,87 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 4,74 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	179.915,35	179.650	145.200	136.400	137.800	139.200
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	35.149,88	59.400	53.850	54.400	54.900	55.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	2.624,17	4.450	4.000	4.050	4.100	4.150
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	6.980,75	11.800	11.000	11.100	11.200	11.350
Personalaufwendungen	224.670,15	255.300	214.050	205.950	208.000	210.200
5491000 Verfügungsmittel	1.133,11	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,11	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ordentliche Aufwendungen	225.803,26	257.050	215.800	207.700	209.750	211.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-225.803,26**	**-257.050**	**-215.800**	**-207.700**	**-209.750**	**-211.950**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7011000 Bezüge der Beamten	176.004,13	179.650	145.200	0	136.400	137.800	139.200
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	35.149,88	59.400	53.850	0	54.400	54.900	55.500
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	2.624,17	4.450	4.000	0	4.050	4.100	4.150
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	6.980,75	11.800	11.000	0	11.100	11.200	11.350
Personalauszahlungen	220.758,93	255.300	214.050	0	205.950	208.000	210.200
7491000 Verfügungsmittel	1.089,11	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Sonstige Auszahlungen	1.089,11	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.848,04	257.050	215.800	0	207.700	209.750	211.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-221.848,04**	**-257.050**	**-215.800**	**0**	**-207.700**	**-209.750**	**-211.950**

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 2010 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,13 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.114,05	7.100	7.300	7.350	7.400	7.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	465,09	550	550	550	550	550
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.194,75	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
Personalaufwendungen	7.773,89	9.050	9.300	9.350	9.450	9.550
5411400 Personalnebenaufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	7.850,59	9.150	9.400	9.450	9.550	9.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.850,59**	**-9.150**	**-9.400**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**
Ergebnis	**-7.850,59**	**-9.150**	**-9.400**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	6.114,05	7.100	7.300	0	7.350	7.400	7.500
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	465,09	550	550	0	550	550	550
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.279,15	1.400	1.450	0	1.450	1.500	1.500
Personalauszahlungen	7.858,29	9.050	9.300	0	9.350	9.450	9.550
7411400 Personalnebenauszahlungen	76,70	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	76,70	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.934,99	9.150	9.400	0	9.450	9.550	9.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.934,99**	**-9.150**	**-9.400**	**0**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**

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 2010 = 0,03 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,03 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,19 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4421000 Erträge aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	336,05	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	366,05	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.894,79	8.700	9.200	9.300	9.400	9.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	308,36	650	700	700	700	700
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	737,18	1.700	1.800	1.800	1.800	1.850
Personalaufwendungen	4.940,33	11.050	11.700	11.800	11.900	12.050
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	10.965,11	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.965,11	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	15.905,44	20.850	21.500	21.600	21.700	21.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.539,39**	**-20.850**	**-21.500**	**-21.600**	**-21.700**	**-21.850**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	1.188,75	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188,75	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-16.728,14**	**-20.850**	**-21.500**	**-21.600**	**-21.700**	**-21.850**

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	586,05	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,05	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	3.894,79	8.700	9.200	0	9.300	9.400	9.500
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	308,36	650	700	0	700	700	700
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	737,18	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.850
Personalauszahlungen	4.940,33	11.050	11.700	0	11.800	11.900	12.050
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.997,17	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Sonstige Auszahlungen	10.997,17	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.937,50	20.850	21.500	0	21.600	21.700	21.850
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.321,45**	**-20.850**	**-21.500**	**0**	**-21.600**	**-21.700**	**-21.850**

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 2010 = 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen.
Stellenplanauszug 2012 = 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	509,32	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,32	400	400	400	400	400
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	33,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	542,96	400	400	400	400	400
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.927,62	8.850	7.900	8.000	8.050	8.150
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	670,31	650	600	600	600	600
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.765,14	1.750	1.600	1.600	1.600	1.650
Personalaufwendungen	11.363,07	11.250	10.100	10.200	10.250	10.400
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	2.694,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100 Aufw.f.personenbez.Vers.beitr.	78.477,99	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400
5441200 Aufw.f. Schadensfälle	93,12	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.265,13	95.250	85.250	86.050	86.850	87.650
Ordentliche Aufwendungen	92.628,20	106.500	95.350	96.250	97.100	98.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-92.085,24**	**-106.100**	**-94.950**	**-95.850**	**-96.700**	**-97.650**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	509,32	400	400	0	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,32	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509,32	400	400	0	400	400	400
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	8.927,62	8.850	7.900	0	8.000	8.050	8.150
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	670,31	650	600	0	600	600	600
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.765,14	1.750	1.600	0	1.600	1.600	1.650
Personalauszahlungen	11.363,07	11.250	10.100	0	10.200	10.250	10.400
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	5.462,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441100 Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	78.477,99	90.000	80.000	0	80.800	81.600	82.400
7441200 Ausz. f. Schadensfälle	93,12	250	250	0	250	250	250
Sonstige Auszahlungen	84.033,14	95.250	85.250	0	86.050	86.850	87.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.396,21	106.500	95.350	0	96.250	97.100	98.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-94.886,89**	**-106.100**	**-94.950**	**0**	**-95.850**	**-96.700**	**-97.650**

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 2010 = 0,77 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,77 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	6.409,99	0	2.500	2.500	2.500	0
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	80,00	100	100	50	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489,99	100	2.600	2.550	2.500	0
4483000 Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	12.840,98	100	0	0	0	0
4485000 Ertr. Kostenerst. Sonderverm.	600,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.440,98	700	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	19.930,97	800	3.200	3.150	3.100	600
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	41.544,74	45.650	46.650	47.100	47.600	48.100
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	3.141,34	3.400	3.500	3.500	3.550	3.600
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	8.169,41	9.000	9.300	9.400	9.450	9.550
Personalaufwendungen	52.855,49	58.050	59.450	60.000	60.600	61.250
5233000 Erst.Aufw.Dritt.lfd.Verw.Zweck	153.852,44	162.000	152.000	152.000	152.000	152.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	2.973,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.826,23	167.300	157.300	157.300	157.300	157.300
5711001 AfA auf imm. Vermö.gegenstände	24.228,87	20.800	19.500	19.200	19.200	0
5711010 AfA auf B+G	160,65	200	200	50	0	0
5711011 AfA auf GVG	1.329,28	22.150	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	25.718,80	43.150	20.700	20.250	20.200	1.000
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	4.167,33	13.000	6.500	22.000	22.000	22.000
5478000 Aufwand für Rückstell.bildung	4.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	6.975,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.342,33	22.100	16.000	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Aufwendungen	250.742,85	290.600	253.450	269.050	269.600	251.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-230.811,88**	**-289.800**	**-250.250**	**-265.900**	**-266.500**	**-250.450**
4811010 Erträge ILV Overhead	21.500,00	23.350	14.450	14.450	14.450	14.450
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	23.350	14.450	14.450	14.450	14.450
Ergebnis	**-209.311,88**	**-266.450**	**-235.800**	**-251.450**	**-252.050**	**-236.000**

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	12.840,98	100	0	0	0	0	0
6485000 Einz.a.Kosterst.von verb.UN	600,00	600	600	0	600	600	600
Kosterstattungen, Kostenumlagen	13.440,98	700	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.440,98	700	600	0	600	600	600
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	41.544,74	45.650	46.650	0	47.100	47.600	48.100
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	3.141,34	3.400	3.500	0	3.500	3.550	3.600
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	9.023,64	9.000	9.300	0	9.400	9.450	9.550
Personalauszahlungen	53.709,72	58.050	59.450	0	60.000	60.600	61.250
7233000 Erst.f.Ausz.a.lfd.Verw.anZweck	153.860,30	162.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	2.288,86	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	1.939,85	3.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.089,01	168.200	157.300	0	157.300	157.300	157.300
7423000 Leasing	3.857,14	13.000	6.500	0	22.000	22.000	22.000
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	6.975,00	7.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Auszahlungen	10.832,14	20.100	14.000	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.630,87	246.350	230.750	0	246.800	247.400	248.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-209.189,89**	**-245.650**	**-230.150**	**0**	**-246.200**	**-246.800**	**-247.450**
7813000 Allg.Invest.Zuw.a.Zweckverb.	14.423,02	14.000	13.500	0	13.000	12.500	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.423,02	14.000	13.500	0	13.000	12.500	1.000
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	528,36	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	1.329,28	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.857,64	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.280,66	31.000	14.500	0	14.000	13.500	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.280,66	-31.000	-14.500	0	-14.000	-13.500	-2.000

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 10000003 Finanzierung Richtfunk										
7813000 Allg.Invest.Zuw.a.Zweckverb.	113.600	70.800	14.423	14.000	13.500	0	13.000	12.500	1.000	2.800
Saldo I 10000003	**-113.600**	**-70.800**	**-14.423**	**-14.000**	**-13.500**	**0**	**-13.000**	**-12.500**	**-1.000**	**-2.800**
I 10000006 Erwerb von GVG bis 410 €										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	1.329	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 10000006	**0**	**0**	**-1.329**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
I 10000010 Erwerb von Lizenzen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 10000010	**0**	**0**	**-528**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-113.600**	**-70.800**	**-16.281**	**-31.000**	**-14.500**	**0**	**-14.000**	**-13.500**	**-2.000**	**-2.800**

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 2010 = 4,41 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 4,41 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2010 = 4,10 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	569,82	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	59.010,36	59.000	58.900	58.900	58.900	58.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.580,18	59.000	58.900	58.900	58.900	58.800
4311000 Verwaltungsgebühren	54,52	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,52	100	100	100	100	100
4411000 Miet- und Pachterträge	17.075,69	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	7.635,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.711,65	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4483000 Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	24.191,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.191,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	4.626,72	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	502,32	0	0	0	0	0
4591003 Ertrag aus Gutschr.Versicher.	5,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.134,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	113.672,42	110.700	110.600	110.600	110.600	110.500
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	119.238,16	146.150	117.300	118.450	119.600	120.800
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	8.992,76	8.650	8.750	8.800	8.900	9.000
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	23.939,47	23.250	23.400	23.650	23.900	24.150
Personalaufwendungen	152.170,39	178.050	149.450	150.900	152.400	153.950
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	5.097,82	16.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	17.670,45	19.000	16.000	16.200	16.300	16.500
5241200 Aufwendungen für Strom	15.207,07	16.850	16.000	16.200	16.350	16.500
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	1.271,41	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850
5241400 Aufw. f. Versicherungen	5.502,04	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	7.842,24	7.500	7.600	7.700	7.700	7.800
5251000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	6.843,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	5.446,13	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	1.708,53	400	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.589,25	80.800	61.150	61.650	61.950	62.400
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	2.178,79	2.150	2.050	1.800	1.700	1.600
5711011 AfA auf GVG	677,44	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	76.664,14	77.000	75.900	75.650	75.550	75.450

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	100	100	100	100	100
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	9.612,02	9.650	9.700	9.700	9.700	9.700
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	11.322,95	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5431100 Aufw. f. Büromaterial	12.082,19	19.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	14.022,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	21.434,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5441400 Kraftfahrzeugsteuer	362,00	450	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.836,26	80.700	70.250	70.250	70.250	70.250
Ordentliche Aufwendungen	364.260,04	416.550	356.750	358.450	360.150	362.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-250.587,62**	**-305.850**	**-246.150**	**-247.850**	**-249.550**	**-251.550**
4811010 Erträge ILV Overhead	49.600,00	48.450	40.300	40.300	40.300	40.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.600,00	48.450	40.300	40.300	40.300	40.300
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	14.192,25	2.900	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.192,25	2.900	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis	**-215.179,87**	**-260.300**	**-211.350**	**-213.050**	**-214.750**	**-216.750**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	569,82	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,82	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	54,52	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,52	100	100	0	100	100	100
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	17.676,48	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	6.440,04	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.116,52	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	23.954,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	23.954,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	642,31	0	0	0	0	0	0
6591003 Einzahlung Gutsch.Versicher.	5,08	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.342,52	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	119.238,16	146.150	117.300	0	118.450	119.600	120.800
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	8.992,76	8.650	8.750	0	8.800	8.900	9.000
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	25.992,08	23.250	23.400	0	23.650	23.900	24.150
Personalauszahlungen	154.223,00	178.050	149.450	0	150.900	152.400	153.950
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	5.478,45	16.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	17.670,45	19.000	16.000	0	16.200	16.300	16.500
7241200 Auszahlungen für Strom	14.858,85	16.850	16.000	0	16.200	16.350	16.500
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	1.271,41	1.800	1.800	0	1.800	1.850	1.850
7241400 Ausz. f. Versicherungen	5.502,04	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	7.801,18	7.500	7.600	0	7.700	7.700	7.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.110,77	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	6.113,17	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.806,32	80.400	60.150	0	60.650	60.950	61.400
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	100	100	0	100	100	100
7422000 Mieten und Pachten	9.266,48	9.650	9.700	0	9.700	9.700	9.700
7423000 Leasing	11.322,95	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7431100 Ausz. f. Büromaterial	10.447,72	19.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	13.768,38	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	21.531,58	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7441400 Kraftfahrzeugsteuer	362,00	450	450	0	450	450	450
Sonstige Auszahlungen	66.699,11	80.700	70.250	0	70.250	70.250	70.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.728,43	339.150	279.850	0	281.800	283.600	285.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-237.385,91**	**-287.450**	**-228.150**	**0**	**-230.100**	**-231.900**	**-233.900**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	600	0	0	0	0	0
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	1.708,53	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	677,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.385,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.385,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 10000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Saldo I 10000001	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 10000002 Erwerb von GVG bis 410 €										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	677	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 10000002	**0**	**0**	**-677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.709**	**-400**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.386**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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 2010 = 0,84 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,84 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 1,17 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 Ertr. Kostenerst. Sonderverm.	52.200,00	57.100	68.200	68.200	68.200	68.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.200,00	57.100	68.200	68.200	68.200	68.200
Ordentliche Erträge	52.200,00	57.100	68.200	68.200	68.200	68.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.626,70	2.900	3.050	3.050	3.100	3.150
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	25.620,44	27.700	36.100	36.500	36.800	37.200
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.907,55	2.100	2.700	2.700	2.750	2.800
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.969,43	5.400	7.150	7.200	7.300	7.350
Personalaufwendungen	38.124,12	38.100	49.000	49.450	49.950	50.500
Ordentliche Aufwendungen	38.124,12	38.100	49.000	49.450	49.950	50.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**14.075,88**	**19.000**	**19.200**	**18.750**	**18.250**	**17.700**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	672,75	500	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,75	500	600	600	600	600
Ergebnis	**13.403,13**	**18.500**	**18.600**	**18.150**	**17.650**	**17.100**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6485000 Einz.a.Kosterst.von verb.UN	52.200,00	57.100	68.200	0	68.200	68.200	68.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	52.200,00	57.100	68.200	0	68.200	68.200	68.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.200,00	57.100	68.200	0	68.200	68.200	68.200
7011000 Bezüge der Beamten	5.336,23	2.900	3.050	0	3.050	3.100	3.150
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	25.620,44	27.700	36.100	0	36.500	36.800	37.200
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.907,55	2.100	2.700	0	2.700	2.750	2.800
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	5.316,95	5.400	7.150	0	7.200	7.300	7.350
Personalauszahlungen	38.181,17	38.100	49.000	0	49.450	49.950	50.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.181,17	38.100	49.000	0	49.450	49.950	50.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.018,83**	**19.000**	**19.200**	**0**	**18.750**	**18.250**	**17.700**

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 2010 = 12,66 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 12,66 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 12,40 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	132,80	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	31.382,45	29.050	30.000	28.500	28.500	18.800
4161600 Etr.Aufl.SoPo verb. Untern.	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.765,25	30.300	31.250	29.750	29.750	20.050
4421000 Erträge aus Verkauf	13.000,00	5.000	0	0	0	0
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	4.090,49	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.090,49	5.000	0	0	0	0
4485000 Ertr. Kostenerst. Sonderverm.	4.280,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	198,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	198,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	54.334,05	39.800	35.750	34.250	34.250	24.550
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	452.695,83	466.000	409.000	404.400	408.300	412.200
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	32.629,92	37.800	31.400	31.700	32.000	32.350
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	89.309,12	88.700	85.400	86.250	87.100	88.000
Personalaufwendungen	574.634,87	592.500	525.800	522.350	527.400	532.550
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	1.399,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200 Aufwendungen für Strom	7.934,72	6.100	8.000	8.100	8.200	8.250
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	79,97	100	3.400	3.450	3.450	3.500
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.021,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	1.088,01	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5251000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	102.852,58	73.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	4.370,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	956,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.704,27	89.400	85.600	85.750	85.950	86.050
5711002 AfA auf Gebäude	12.389,76	13.900	12.400	13.900	13.900	13.900
5711007 AfA auf Maschinen	4.500,50	5.400	3.650	3.400	3.300	3.100
5711008 AfA auf techn. Anlagen	109,51	150	150	150	150	150
5711009 AfA auf Fahrzeuge	34.958,47	33.000	33.200	31.700	31.700	22.000
5711010 AfA auf B+G	1.611,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711011 AfA auf GVG	336,52	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	53.906,73	55.250	53.200	52.950	52.850	42.950
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	2.982,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	46.137,99	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	2.252,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441400 Kraftfahrzeugsteuer	1.302,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.674,12	44.800	52.800	52.800	52.800	52.800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Aufwendungen	800.919,99	781.950	717.400	713.850	719.000	714.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-746.585,94**	**-742.150**	**-681.650**	**-679.600**	**-684.750**	**-689.800**
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	**-746.585,94**	**-742.150**	**-681.650**	**-679.600**	**-684.750**	**-689.800**
4811001 Erträge ILV Bauhof	573.518,16	480.100	403.800	402.600	402.600	402.600
4811002 Ertr.ILV Geräte/Fahrz. Bauhof	344.298,75	267.200	237.100	236.400	236.400	236.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.816,91	747.300	640.900	639.000	639.000	639.000
Ergebnis	**171.230,97**	**5.150**	**-40.750**	**-40.600**	**-45.750**	**-50.800**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	132,80	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,80	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	13.000,00	5.000	0	0	0	0	0
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	4.090,49	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.090,49	5.000	0	0	0	0	0
6485000 Einz.a.Kosterst.von verb.UN	3.221,89	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.221,89	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	549,73	0	0	0	0	0	0
6591003 Einzahlung Gutsch.Versicher.	0,94	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,67	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.995,85	9.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	452.695,83	466.000	409.000	0	404.400	408.300	412.200
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	32.629,92	37.800	31.400	0	31.700	32.000	32.350
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	97.322,24	88.700	85.400	0	86.250	87.100	88.000
Personalauszahlungen	582.647,99	592.500	525.800	0	522.350	527.400	532.550
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	1.399,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241200 Auszahlungen für Strom	5.932,00	6.100	8.000	0	8.100	8.200	8.250
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	0,00	100	3.400	0	3.450	3.450	3.500
7241400 Ausz. f. Versicherungen	1.021,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	1.088,01	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	106.739,38	73.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	4.330,87	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.511,86	88.400	84.600	0	84.750	84.950	85.050
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	2.982,02	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7423000 Leasing	45.259,81	39.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	2.113,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441400 Kraftfahrzeugsteuer	1.302,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen	51.657,79	44.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.817,64	725.700	663.200	0	659.900	665.150	670.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-733.821,79**	**-716.200**	**-658.700**	**0**	**-655.400**	**-660.650**	**-665.900**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	8.329,60	3.000	28.000	0	3.000	3.000	3.000
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	956,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	336,52	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.622,53	4.500	30.500	0	5.500	5.500	5.500
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	11.948,20	3.000	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.948,20	3.000	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.570,73	7.500	85.500	0	5.500	5.500	5.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.570,73	-7.500	-85.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000057 Neubau Bauhof										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	73.000	18.000	11.948	3.000	55.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000057	**-73.000**	**-18.000**	**-11.948**	**-3.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000066 Anschaffung Streuautomat										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000066	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000086 Erwerb von Geräten > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	8.330	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 40000086	**0**	**0**	**-8.330**	**-3.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
I 40000095 Erwerb von GVG bis 410 €										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	337	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
Saldo I 40000095	**0**	**0**	**-337**	**-500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-956**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-93.000**	**-18.000**	**-21.571**	**-7.500**	**-85.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**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 2010 = 1,25 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,25 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 1,25 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	5.842,36	0	0	0	0	0
4144000 Zuschüsse v.sonst.öff.Bereich	1.987,25	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.829,61	0	0	0	0	0
4483000 Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	1.204,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereich	750,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4582100 Ertr. Auflös. Pensionsrückst.	73.792,00	0	0	0	0	0
4582200 Ertr. Auflös. Beihilferückst.	23.048,00	0	0	0	0	0
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	17.600,00	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	114.440,00	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	124.224,47	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.991,08	24.000	25.000	36.200	55.200	55.800
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	66.093,85	68.300	77.850	147.100	148.200	149.300
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	4.961,86	5.100	5.800	5.900	5.900	6.000
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	13.023,33	13.450	15.600	15.800	16.000	16.100
5041000 Beihilfen u.Unterstützungsleis	673,58	0	0	0	0	0
5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	105.270,00	107.600	79.200	86.800	96.600	106.400
5051001 Zuf. Pensionsrückst.Versorg.	204.048,62	200.000	213.300	212.400	212.200	210.600
5061000 Zuführ.z.Beihilferückstellunge	69.144,29	44.900	37.800	39.300	41.100	43.000
5061001 Zuf.Beihilferückst.Versorg.	76.533,28	35.600	17.000	16.000	15.200	14.000
5071100 Aufwendungen f. Rückstell. Url	-2.800,00	0	0	0	0	0
5071200 Aufwendungen f. Rückst. Überst	-11.100,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	533.839,89	498.950	471.550	559.500	590.400	601.200
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5411100 Aufwend. f. Aus-u.Fortbildung	8.958,68	12.000	13.000	10.000	8.000	8.000
5411200 Aufw. f. Reisekosten	7.614,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5411400 Personalnebenaufwendungen	4.398,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	892,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Aufw.Organisationsuntersuchung	11.745,30	15.400	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.609,67	38.300	23.900	20.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen	569.149,56	539.050	497.250	582.200	611.100	621.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-444.925,09**	**-532.850**	**-496.050**	**-581.000**	**-609.900**	**-620.700**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	**-444.925,09**	**-532.850**	**-496.050**	**-581.000**	**-609.900**	**-620.700**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	144,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis	**-445.069,09**	**-535.550**	**-498.250**	**-583.200**	**-612.100**	**-622.900**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6143000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Zweckverbänd	5.572,57	0	0	0	0	0	0
6144000 Zuschüsse v.sonst.öff. Bereich	1.987,25	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.559,82	0	0	0	0	0	0
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	1.204,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	750,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.954,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.514,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7011000 Bezüge der Beamten	9.916,64	24.000	25.000	0	36.200	55.200	55.800
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	66.093,85	68.300	137.850	0	147.100	148.200	149.300
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	4.961,86	5.100	5.800	0	5.900	5.900	6.000
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	13.023,33	13.450	15.600	0	15.800	16.000	16.100
7041000 Beihilfen u.Unterstützungsleis	24.384,63	20.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Personalauszahlungen	118.380,31	131.050	201.250	0	222.000	242.300	244.200
7111000 Versorgungsausz.für Beamte	265.502,70	268.000	283.500	0	283.500	283.500	283.500
7141000 Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	52.238,55	45.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Versorgungsauszahlungen	317.741,25	313.000	311.500	0	311.500	311.500	311.500
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	3.411,93	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411,93	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7411100 Ausz. f. Aus-u.Fortbildung	8.958,68	12.000	13.000	0	10.000	8.000	8.000
7411200 Ausz. f. Reisekosten	7.381,33	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7411400 Personalnebenauszahlungen	4.398,47	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	892,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Ausz.Organisationsuntersuchung	5.414,50	22.100	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	27.045,53	45.000	23.900	0	20.900	18.900	18.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.579,02	490.850	538.450	0	556.200	574.500	576.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-457.064,34**	**-489.650**	**-537.250**	**0**	**-555.000**	**-573.300**	**-575.200**

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 2010 = 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 1,30 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	34.302,40	23.400	24.800	25.000	25.300	25.500
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.904,87	6.250	10.450	10.600	10.700	10.800
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	806,63	500	800	800	800	800
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.079,12	1.200	2.150	2.150	2.200	2.200
Personalaufwendungen	48.093,02	31.350	38.200	38.550	39.000	39.300
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	48.111,02	31.400	38.250	38.600	39.050	39.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-48.111,02**	**-31.400**	**-38.250**	**-38.600**	**-39.050**	**-39.350**
Ergebnis	**-48.111,02**	**-31.400**	**-38.250**	**-38.600**	**-39.050**	**-39.350**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7011000 Bezüge der Beamten	36.205,91	23.400	24.800	0	25.000	25.300	25.500
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	10.904,87	6.250	10.450	0	10.600	10.700	10.800
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	806,63	500	800	0	800	800	800
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.079,12	1.200	2.150	0	2.150	2.200	2.200
Personalauszahlungen	49.996,53	31.350	38.200	0	38.550	39.000	39.300
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 laufender Verwaltungstätigkeit	50.014,53	31.400	38.250	0	38.600	39.050	39.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.014,53**	**-31.400**	**-38.250**	**0**	**-38.600**	**-39.050**	**-39.350**

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 2010 = 3,72 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 3,72 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 3,86 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	16,85	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,85	0	0	0	0	0
4562000 Weit.son.ord.Erträge Säumniszu	21.162,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583200 Ertrag Herabsetzung PWB	1.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.162,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	22.179,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	121.618,50	135.150	127.650	129.000	130.200	131.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	9.041,06	10.100	9.500	9.600	9.700	9.800
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	23.960,72	26.750	25.700	26.000	26.200	26.450
Personalaufwendungen	154.620,28	172.000	162.850	164.600	166.100	167.750
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	1.944,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
5474000 Abschreibungen auf Forderungen	4.011,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5476000 Zuführung zur PWB	3.000,00	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	85,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.040,48	5.600	8.100	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	163.660,76	177.600	170.950	170.200	171.700	173.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-141.481,54**	**-162.600**	**-155.950**	**-155.200**	**-156.700**	**-158.350**
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	**-141.481,54**	**-162.600**	**-155.950**	**-155.200**	**-156.700**	**-158.350**
Ergebnis	**-141.481,54**	**-162.600**	**-155.950**	**-155.200**	**-156.700**	**-158.350**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	16,85	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,85	0	0	0	0	0	0
6562000 Besondere Einzahl.Säumniszusch	19.868,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6591100 Ungeklärte Zahl.eingänge (UZE)	169,34	0	0	0	0	0	0
6691100 Einzahlungen an Verwahrungen	49.847,15	0	0	0	0	0	0
6691200 Rückforderung Vorschüsse	87.390,37	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.275,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.292,67	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	115.060,44	135.150	127.650	0	129.000	130.200	131.500
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	9.041,06	10.100	9.500	0	9.600	9.700	9.800
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	25.378,62	26.750	25.700	0	26.000	26.200	26.450
Personalauszahlungen	149.480,12	172.000	162.850	0	164.600	166.100	167.750
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	2.096,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	85,00	100	100	0	100	100	100
7499100 Ungeklärte Zahl.ausgänge (UZA)	0,00	0	0	0	0	0	0
7599100 Weiterleitung Verwahrungen	35.643,66	0	0	0	0	0	0
7599200 Auszahlung Vorschüsse	91.656,51	0	0	0	0	0	0
7599999 Auszahlung Abwicklung SonderHH	-366,07	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	129.115,56	2.600	5.100	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.595,68	174.600	167.950	0	167.200	168.700	170.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-121.303,01**	**-159.600**	**-152.950**	**0**	**-152.200**	**-153.700**	**-155.350**

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 2010 = 0,67 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,67 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,35 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	16,80	50	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,80	50	50	50	50	50
4562000 Weit.son.ord.Erträge Säumniszu	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	16,80	550	550	550	550	550
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.745,21	13.600	13.900	14.000	14.200	14.300
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.548,31	1.000	1.050	1.050	1.050	1.100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.105,41	2.700	2.800	2.850	2.900	2.900
Personalaufwendungen	26.398,93	17.300	17.750	17.900	18.150	18.300
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	350	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	350	0
Ordentliche Aufwendungen	26.398,93	17.300	17.750	17.900	18.500	18.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.382,13**	**-16.750**	**-17.200**	**-17.350**	**-17.950**	**-17.750**
Ergebnis	**-26.382,13**	**-16.750**	**-17.200**	**-17.350**	**-17.950**	**-17.750**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	16,80	50	50	0	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,80	50	50	0	50	50	50
6562000 Besondere Einzahl.Säumniszusch	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,80	550	550	0	550	550	550
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	20.745,21	13.600	13.900	0	14.000	14.200	14.300
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.548,31	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.100
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	4.105,41	2.700	2.800	0	2.850	2.900	2.900
Personalauszahlungen	26.398,93	17.300	17.750	0	17.900	18.150	18.300
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	350	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	350	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.398,93	17.300	17.750	0	17.900	18.500	18.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.382,13**	**-16.750**	**-17.200**	**0**	**-17.350**	**-17.950**	**-17.750**

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 2010 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.050,38	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	2.050,38	0	0	0	0	0
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	33.692,55	35.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.692,55	35.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	35.742,93	35.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.742,93**	**-35.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7011000 Bezüge der Beamten	1.824,66	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	1.824,66	0	0	0	0	0	0
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	15.692,55	35.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige Auszahlungen	15.692,55	35.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.517,21	35.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.517,21**	**-35.100**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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 2010 = 0,97 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,97 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,96 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	251,09	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	211,92	200	200	200	200	200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,01	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	72,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	100	100	100	100	100
4411000 Miet- und Pachterträge	18.265,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	26,28	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.291,35	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
4541000 Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	32.773,52	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	72,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	32.846,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.672,50	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	42.857,86	43.700	44.300	44.700	45.150	45.600
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	3.197,43	3.250	3.300	3.350	3.400	3.400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	8.524,98	8.650	8.900	8.950	9.050	9.150
Personalaufwendungen	54.580,27	55.600	56.500	57.000	57.600	58.150
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	4.168,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	15.639,69	16.000	15.000	15.100	15.300	15.500
5241200 Aufwendungen für Strom	2.151,35	2.250	2.300	2.300	2.350	2.400
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.139,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	3.744,52	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	12.947,20	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.790,76	28.150	27.300	27.400	27.750	28.000
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	116,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	0,00	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	26,20	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,07	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliche Aufwendungen	121.000,73	111.300	111.350	111.950	112.900	113.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-69.328,23**	**-92.400**	**-92.450**	**-93.050**	**-94.000**	**-94.800**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	5.594,25	18.600	16.200	16.200	16.200	16.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.594,25	18.600	16.200	16.200	16.200	16.200
Ergebnis	**-74.922,48**	**-111.000**	**-108.650**	**-109.250**	**-110.200**	**-111.000**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	251,09	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,09	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	54,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	100	100	0	100	100	100
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	18.782,83	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	26,28	200	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.809,11	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	400	400	0	400	400	400
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	300,16	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.414,36	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	42.857,86	43.700	44.300	0	44.700	45.150	45.600
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	3.197,43	3.250	3.300	0	3.350	3.400	3.400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	8.524,98	8.650	8.900	0	8.950	9.050	9.150
Personalauszahlungen	54.580,27	55.600	56.500	0	57.000	57.600	58.150
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	2.539,53	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	15.639,69	16.000	15.000	0	15.100	15.300	15.500
7241200 Auszahlungen für Strom	2.096,00	2.250	2.300	0	2.300	2.350	2.400
7241400 Ausz. f. Versicherungen	1.139,30	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	4.145,29	5.000	5.100	0	5.100	5.200	5.200
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	12.947,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.507,01	28.150	27.300	0	27.400	27.750	28.000
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	116,87	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	143,07	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.230,35	84.800	84.850	0	85.450	86.400	87.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-73.815,99**	**-66.100**	**-66.150**	**0**	**-66.750**	**-67.700**	**-68.500**
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	43.590,00	14.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.590,00	14.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.590,00	14.500	0	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 aus Investitionstätigkeit	43.590,00	9.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 20000008 Erwerb von Grundstücken										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 20000008	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
I 20000024 Verkaufserlös Gewerbefläche Schameder/Balde										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	43.350	14.500	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20000024	**0**	**0**	**43.350**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20000026 Grundstücksverkauf unterhalbder Wertgrenze										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20000026	**0**	**0**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**43.590**	**9.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Stellenplanauszug 2011 = 0,23 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.537,94	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	933,08	0	0	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.484,36	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	15.955,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.955,38	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.955,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	0,00	600	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
Ergebnis	**-15.955,38**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	12.537,94	0	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	933,08	0	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.484,36	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	15.955,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.955,38	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.955,38**	**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 2010 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4481000 Ertr. Kostenerst. Land	4.294,82	0	0	6.900	9.800	8.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,82	0	0	6.900	9.800	8.200
Ordentliche Erträge	4.294,82	0	0	6.900	9.800	8.200
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.318,01	3.600	3.850	3.900	3.950	4.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	97,55	300	300	300	300	300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	252,81	700	800	800	800	800
Personalaufwendungen	1.668,37	4.600	4.950	5.000	5.050	5.100
5421000 Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	2.184,00	0	0	2.200	4.750	4.400
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.491,11	0	0	6.900	14.600	15.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,11	0	0	9.100	19.350	19.900
Ordentliche Aufwendungen	6.343,48	4.600	4.950	14.100	24.400	25.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.048,66**	**-4.600**	**-4.950**	**-7.200**	**-14.600**	**-16.800**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	5.980,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.980,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	**-8.029,16**	**-4.600**	**-8.950**	**-11.200**	**-18.600**	**-20.800**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6481000 Einz.a.Kosterst.vom Land	16.483,76	0	0	0	6.900	9.800	8.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	16.483,76	0	0	0	6.900	9.800	8.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.483,76	0	0	0	6.900	9.800	8.200
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.318,01	3.600	3.850	0	3.900	3.950	4.000
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	97,55	300	300	0	300	300	300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	252,81	700	800	0	800	800	800
Personalauszahlungen	1.668,37	4.600	4.950	0	5.000	5.050	5.100
7421000 Ausz.f.ehrenamtl.+sonst.Tätigk	2.184,00	0	0	0	2.200	4.750	4.400
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.491,11	0	0	0	6.900	14.600	15.500
Sonstige Auszahlungen	4.675,11	0	0	0	9.100	19.350	19.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.343,48	4.600	4.950	0	14.100	24.400	25.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.140,28**	**-4.600**	**-4.950**	**0**	**-7.200**	**-14.600**	**-16.800**

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 2010 = 1,29 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,29 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 1,21 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	2.182,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 Miet- und Pachterträge	1.169,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000 Erträge aus Verkauf	535,86	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereich	14.306,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.306,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4561000 Weit.son.ord.Erträge Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	18.194,55	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.554,90	24.350	25.250	25.500	21.400	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	45.601,56	30.750	31.850	32.200	32.500	32.800
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	3.398,35	2.300	2.400	2.400	2.400	2.450
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	8.990,60	6.100	6.450	6.500	6.550	6.650
Personalaufwendungen	85.545,41	63.500	65.950	66.600	62.850	41.900
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	12.488,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.488,52	15.000	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	98.285,93	78.800	81.250	81.900	78.150	57.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-80.091,38**	**-61.100**	**-63.550**	**-64.200**	**-60.450**	**-39.500**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	1.464,00	0	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464,00	0	700	700	700	700
Ergebnis	**-81.555,38**	**-61.100**	**-64.250**	**-64.900**	**-61.150**	**-40.200**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	2.115,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	1.169,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	535,86	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,41	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	12.384,16	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	12.384,16	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6561000 Besondere Einzahlungen Bußgeld	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.205,11	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
7011000 Bezüge der Beamten	27.470,03	24.350	25.250	0	25.500	21.400	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	45.601,56	30.750	31.850	0	32.200	32.500	32.800
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	3.398,35	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.450
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	8.990,60	6.100	6.450	0	6.500	6.550	6.650
Personalauszahlungen	85.460,54	63.500	65.950	0	66.600	62.850	41.900
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	12.488,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.488,52	15.000	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 laufender Verwaltungstätigkeit	98.201,06	78.800	81.250	0	81.900	78.150	57.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-81.995,95**	**-61.100**	**-63.550**	**0**	**-64.200**	**-60.450**	**-39.500**

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 2010 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,28 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	3.634,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4561000 Weit.son.ord.Erträge Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	3.634,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.726,82	9.950	10.750	10.900	11.000	11.100
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	425,31	750	800	800	800	850
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.116,54	2.000	2.150	2.200	2.200	2.250
Personalaufwendungen	7.268,67	12.700	13.700	13.900	14.000	14.200
Ordentliche Aufwendungen	7.268,67	12.700	13.700	13.900	14.000	14.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.634,54**	**-8.200**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	3.509,13	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.509,13	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6561000 Besondere Einzahlungen Bußgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.509,13	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	5.726,82	9.950	10.750	0	10.900	11.000	11.100
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	425,31	750	800	0	800	800	850
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.116,54	2.000	2.150	0	2.200	2.200	2.250
Personalauszahlungen	7.268,67	12.700	13.700	0	13.900	14.000	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268,67	12.700	13.700	0	13.900	14.000	14.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.759,54**	**-8.200**	**-9.200**	**0**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.700**

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 2010 = 0,80 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,80 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,87 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	26.291,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.291,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	26.291,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.346,46	38.800	42.450	42.850	43.300	43.750
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	2.332,99	2.900	3.150	3.200	3.250	3.250
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	6.151,87	7.650	8.550	8.650	8.750	8.800
Personalaufwendungen	39.831,32	49.350	54.150	54.700	55.300	55.800
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	19.328,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.328,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	59.159,95	79.350	84.150	84.700	85.300	85.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-32.868,45**	**-39.350**	**-44.150**	**-44.700**	**-45.300**	**-45.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	26.312,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.312,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.312,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	31.346,46	38.800	42.450	0	42.850	43.300	43.750
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	2.332,99	2.900	3.150	0	3.200	3.250	3.250
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	6.151,87	7.650	8.550	0	8.650	8.750	8.800
Personalauszahlungen	39.831,32	49.350	54.150	0	54.700	55.300	55.800
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	17.722,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.722,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.553,62	79.350	84.150	0	84.700	85.300	85.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.241,52**	**-39.350**	**-44.150**	**0**	**-44.700**	**-45.300**	**-45.800**

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

Kurzbeschreibung

Eheschließungen, Begründung einer Lebenspartnerschaft,
Beurkundung von Sterbefällen,
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stellenplanauszug 2010 = 0,21 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,21 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	5.790,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.790,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4421000 Erträge aus Verkauf	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	6.545,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.961,96	12.500	13.150	13.300	13.450	13.650
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	737,23	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.971,64	2.500	2.650	2.700	2.700	2.750
Personalaufwendungen	12.670,83	15.950	16.800	17.000	17.150	17.400
5281000 Aufw.f.den Erwerb v.Vorräten	685,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,28	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	13.476,11	17.100	17.950	18.150	18.300	18.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.931,11**	**-11.800**	**-12.650**	**-12.850**	**-13.000**	**-13.250**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	5.790,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.790,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	755,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.545,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	9.961,96	12.500	13.150	0	13.300	13.450	13.650
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	737,23	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.971,64	2.500	2.650	0	2.700	2.700	2.750
Personalauszahlungen	12.670,83	15.950	16.800	0	17.000	17.150	17.400
7281000 Ausz.f.d.Erwerb v.Vorräten	685,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,28	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 laufender Verwaltungstätigkeit	13.476,11	17.100	17.950	0	18.150	18.300	18.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.931,11**	**-11.800**	**-12.650**	**0**	**-12.850**	**-13.000**	**-13.250**

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 2010 = 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	145,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	200	200	200	200	200
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4561000 Weit.son.ord.Erträge Bußgelder	3.344,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.344,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	3.489,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.053,19	7.950	8.250	8.350	8.400	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.797,74	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	580,26	0	0	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.550,80	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	15.981,99	7.950	8.250	8.350	8.400	0
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	68,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	4.877,47	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946,09	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	20.928,08	13.950	11.750	11.850	11.900	3.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.439,08**	**-10.650**	**-8.450**	**-8.550**	**-8.600**	**-200**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	10.957,00	9.100	7.400	7.400	7.400	7.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.957,00	9.100	7.400	7.400	7.400	7.400
Ergebnis	**-28.396,08**	**-19.750**	**-15.850**	**-15.950**	**-16.000**	**-7.600**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	145,00	200	200	0	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	200	200	0	200	200	200
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	100	100	0	100	100	100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
6561000 Besondere Einzahlungen Bußgeld	3.650,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7011000 Bezüge der Beamten	6.258,12	7.950	8.250	0	8.350	8.400	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	7.797,74	0	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	580,26	0	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.550,80	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	16.186,92	7.950	8.250	0	8.350	8.400	0
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	68,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.255,54	8.950	9.250	0	9.350	9.400	1.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.460,54**	**-5.650**	**-5.950**	**0**	**-6.050**	**-6.100**	**2.300**
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	4.616,71	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.616,71	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.616,71	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.616,71	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4.617**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4.617**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**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 2010 = 0,29 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,29 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,27 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	495,67	0	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse von priv.Unternehmen	260,00	250	250	250	250	250
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	71.404,36	71.500	73.100	75.100	77.100	70.200
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	29,76	0	350	350	350	350
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.189,79	71.750	73.700	75.700	77.700	70.800
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	5.915,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.915,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000 Miet- und Pachterträge	10.552,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	0,00	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.552,06	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4481000 Ertr. Kostenerst. Land	11.283,83	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000 Ertr. Kostenerst. Gemeinden	666,67	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.950,50	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10.170,71	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	657,42	100	0	0	0	0
4591001 Ertrag aus Gutschrift Gas	93,78	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	290,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.211,94	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	111.819,79	95.950	97.400	99.400	101.400	94.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.635,99	14.900	15.450	15.600	15.800	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.300,83	1.600	1.750	1.750	1.800	1.800
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	97,11	150	150	150	150	150
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	257,72	300	350	350	350	400
Personalaufwendungen	15.291,65	16.950	17.700	17.850	18.100	2.350
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	6.097,91	15.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	2.220,73	1.100	500	1.200	600	600
5232000 Erst.Aufw.Dritt.lfd.Verw.Gem.	1.903,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5237000 Erst.Auf.Dritt.lfd.Verw.Priv.U	5.972,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	14.556,84	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
5241200 Aufwendungen für Strom	8.514,21	7.500	8.500	8.600	8.700	8.800
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	766,94	800	800	800	800	800
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.543,85	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	6.992,93	7.000	7.100	7.100	7.200	7.200
5251000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	18.896,71	24.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	8.503,84	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	15.437,62	27.600	20.800	20.000	20.000	20.000
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	6.549,33	10.100	6.800	7.500	10.100	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.957,02	129.650	102.550	101.350	103.750	101.350
5711001 AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,76	650	650	650	650	650
5711002 AfA auf Gebäude	26.219,93	26.250	27.000	27.000	27.000	27.000
5711007 AfA auf Maschinen	6.440,28	4.600	3.800	3.700	3.200	3.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711008 AfA auf techn. Anlagen	64,57	100	100	100	100	100
5711009 AfA auf Fahrzeuge	64.231,65	66.250	84.300	84.300	84.300	84.300
5711010 AfA auf B+G	2.871,09	2.850	3.500	3.100	3.100	3.100
5711011 AfA auf GVG	480,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	100.926,45	101.700	120.350	119.850	119.350	119.350
5318000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	260,00	250	250	250	250	250
Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
5411100 Aufwend. f. Aus-u.Fortbildung	18.703,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421000 Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	2.658,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	0,00	16.000	57.200	57.200	57.200	57.200
5431100 Aufw. f. Büromaterial	193,48	200	200	200	200	200
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	722,25	800	800	800	800	800
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	2.024,22	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	751,59	1.000	1.700	800	800	800
5441100 Aufw.f.personenbez.Vers.beitr.	5.462,99	6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
5471930 Wertveränderung bei Festwerten	4.278,75	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	839,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.633,86	54.450	96.200	95.500	95.500	95.500
Ordentliche Aufwendungen	250.068,98	303.000	337.050	334.800	336.950	318.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-138.249,19**	**-207.050**	**-239.650**	**-235.400**	**-235.550**	**-224.300**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	382,75	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,75	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-138.631,94**	**-207.050**	**-239.650**	**-235.400**	**-235.550**	**-224.300**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	495,67	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	755,67	250	250	0	250	250	250
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	2.685,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.685,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	10.539,82	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	0,00	200	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.539,82	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
6481000 Einz.a.Kosterst.vom Land	10.418,78	10.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6482000 Einz.a.Kosterst.von Gemeinden	666,67	500	500	0	500	500	500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.085,45	10.900	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6591000 Sonst. Einz. lfd. Verw.tätigk.	0,00	100	0	0	0	0	0
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	93,78	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	1.531,96	0	0	0	0	0	0
6591003 Einzahlung Gutsch.Versicher.	27,33	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653,07	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.719,32	24.450	23.950	0	23.950	23.950	23.950
7011000 Bezüge der Beamten	14.655,94	14.900	15.450	0	15.600	15.800	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.300,83	1.600	1.750	0	1.750	1.800	1.800
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	97,11	150	150	0	150	150	150
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	257,72	300	350	0	350	350	400
Personalauszahlungen	16.311,60	16.950	17.700	0	17.850	18.100	2.350
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	6.000,14	15.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	2.220,73	1.100	500	0	1.200	600	600
7232000 Erst.f.Ausz.auslfd.Verw.anGem.	1.903,13	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7237000 Erst.f.Ausz.a.lfd.Verw.an priv	5.616,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	14.556,84	14.000	14.000	0	14.100	14.300	14.400
7241200 Auszahlungen für Strom	7.138,00	7.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	766,94	800	800	0	800	800	800
7241400 Ausz. f. Versicherungen	1.543,85	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	6.992,93	7.000	7.100	0	7.100	7.200	7.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	18.942,30	24.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	8.503,84	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	6.348,34	10.100	6.800	0	7.500	10.100	7.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.533,20	102.050	81.750	0	81.350	83.750	81.350
7318000 Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche	260,00	250	250	0	250	250	250
Transferauszahlungen	260,00	250	250	0	250	250	250
7411100 Ausz. f. Aus-u.Fortbildung	19.045,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7421000 Ausz.f.ehrenamtl.+sonst.Tätigk	2.658,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7423000 Leasing	0,00	16.000	57.200	0	57.200	57.200	57.200
7431100 Ausz. f. Büromaterial	193,48	200	200	0	200	200	200
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	722,25	800	800	0	800	800	800
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	2.034,78	2.650	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	751,59	1.000	1.700	0	800	800	800
7441100 Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	5.462,99	6.600	6.600	0	6.700	6.700	6.700
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	839,00	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
Sonstige Auszahlungen	31.707,30	54.450	96.200	0	95.500	95.500	95.500

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.812,10	173.700	195.900	0	194.950	197.600	179.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102.092,78**	**-149.250**	**-171.950**	**0**	**-171.000**	**-173.650**	**-155.500**
6811400 Investitionszuw. Land (Feuer)	39.445,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Investitionszuwendungen	39.445,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.445,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	7.267,17	59.300	25.700	0	1.000	1.000	1.000
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	15.437,62	27.600	20.800	0	20.000	20.000	20.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	480,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.184,96	87.900	47.500	0	22.000	22.000	22.000
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.184,96	87.900	87.500	0	22.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.260,29	-47.900	-47.500	0	18.000	18.000	18.000

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 30000001 Erwerb von Geräten > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	2.260	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 30000001	**0**	**0**	**-2.260**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
I 30000003 Erwerb Feuerlöschfahrzeug										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	2.712	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 30000003	**0**	**0**	**-2.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 30000004 Feuerschutzpauschale										
6811400 Investitionszuw. Land (Feuer)	0	0	39.445	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
Saldo I 30000004	**0**	**0**	**39.445**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
I 30000020 Erwerb von GVG < 410 €										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	480	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 30000020	**0**	**0**	**-480**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
I 30000025 Erwerb Feuerlöschfahrzeug für Löschgruppe Birkefehl										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	2.295	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 30000025	**0**	**0**	**-2.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 30000042 Erwerb Mannschaftstransportwagen (Löschzug I)										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 30000042	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 30000043 Einführung digitaler Funk										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	38.000	13.300	0	13.300	24.700	0	0	0	0	0
Saldo I 30000043	**-38.000**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000181 Neubau Fahrzeughallle Feuerwehr Womelsdorf										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000181	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-15.438**	**-27.600**	**-20.800**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-78.000**	**-13.300**	**16.260**	**-47.900**	**-47.500**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz.

Stellenplanauszug 2010 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4480000 Ertr. Kostenerst. Bund	103,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	103,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.320,18	2.000	2.100	2.100	2.100	0
Personalaufwendungen	2.320,18	2.000	2.100	2.100	2.100	0
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	283,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	2.604,00	3.200	3.300	3.300	3.300	1.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.500,18**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6480000 Einz. aus Kostenerst. Bund	103,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	103,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7011000 Bezüge der Beamten	2.479,98	2.000	2.100	0	2.100	2.100	0
Personalauszahlungen	2.479,98	2.000	2.100	0	2.100	2.100	0
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	283,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763,80	3.200	3.300	0	3.300	3.300	1.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.659,98**	**-2.000**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**0**

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 2010 = 3,01 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 3,01 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 2,19 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.300	0	0	0
4141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	58.626,03	69.000	53.000	0	0	60.000
4141002 LZ, Betreuung an Schulen	43.410,00	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	16.855,08	15.850	16.100	16.100	16.100	16.000
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	2.313,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.204,22	132.150	153.700	98.400	98.400	158.300
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	4.318,53	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.318,53	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	4.241,60	0	0	0	0	0
4591001 Ertrag aus Gutschrift Gas	2.176,99	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	255,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.673,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	132.196,61	132.150	153.700	98.400	98.400	158.300
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	94.622,25	102.600	98.450	112.600	113.950	115.400
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	6.988,88	7.500	6.200	6.300	6.350	6.400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	18.754,32	20.200	17.100	17.300	17.450	17.650
Personalaufwendungen	120.365,45	130.300	121.750	136.200	137.750	139.450
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	35.193,01	72.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5211008 AW Gebäudeunterh. Schulpausch.	0,00	0	53.000	0	0	60.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	21.488,00	22.000	22.000	22.000	22.400	22.700
5241200 Aufwendungen für Strom	9.631,53	8.500	11.000	11.100	11.200	11.300
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	701,11	800	15.600	15.800	15.900	16.100
5241400 Aufw. f. Versicherungen	2.546,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	8.540,54	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	2.353,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	3.258,22	3.150	3.800	3.800	3.800	3.800
5271000 Lernmitt.n.d.Lernmittelfreihei	4.475,15	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	4.506,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	43.410,00	45.000	82.300	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.104,36	177.750	218.000	163.100	163.800	224.500
5711002 AfA auf Gebäude	71.603,07	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
5711007 AfA auf Maschinen	363,17	300	300	300	200	100
5711009 AfA auf Fahrzeuge	54,70	100	100	100	100	0
5711010 AfA auf B+G	4.161,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5711011 AfA auf GVG	964,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	77.147,45	77.100	77.600	77.600	77.500	77.300
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	76,63	100	100	100	100	100
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	624,76	650	650	650	650	650
5422001 Aufwand Miete Pulverwaldhalle	28.830,79	20.000	20.000	20.000	0	0
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	934,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	400	0
5431100 Aufw. f. Büromaterial	1.687,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	146,80	500	500	500	500	500
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	1.321,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5471930 Wertveränderung bei Festwerten	1.286,15	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	40,45	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.949,48	25.500	25.500	25.500	5.900	5.500
Ordentliche Aufwendungen	368.566,74	410.650	442.850	402.400	384.950	446.750
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-236.370,13**	**-278.500**	**-289.150**	**-304.000**	**-286.550**	**-288.450**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	6.264,75	13.600	5.300	5.300	5.300	5.300
5811032 Aufwände ILV-Badegeb./Hallenb.	1.864,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.128,75	15.400	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis	**-244.498,88**	**-293.900**	**-296.650**	**-311.500**	**-294.050**	**-295.950**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	0,00	0	2.300	0	0	0	0
6141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	55.367,81	69.000	53.000	0	0	0	60.000
6141002 LZ, Betreuung an Schulen	43.410,00	45.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6141400 Landeszuweisung KP II	8.253,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.030,81	114.000	135.300	0	80.000	80.000	140.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	718,53	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,53	0	0	0	0	0	0
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	2.176,99	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	842,57	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.768,90	114.000	135.300	0	80.000	80.000	140.000
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	94.622,25	102.600	98.450	0	112.600	113.950	115.400
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	6.988,88	7.500	6.200	0	6.300	6.350	6.400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	20.357,86	20.200	17.100	0	17.300	17.450	17.650
Personalauszahlungen	121.968,99	130.300	121.750	0	136.200	137.750	139.450
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	34.383,11	72.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7211008 AZ Gebäudeunterh. Schulpausch.	0,00	0	53.000	0	0	0	60.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	21.488,00	22.000	22.000	0	22.000	22.400	22.700
7241200 Auszahlungen für Strom	8.102,00	8.500	11.000	0	11.100	11.200	11.300
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	701,11	800	15.600	0	15.800	15.900	16.100
7241400 Ausz. f. Versicherungen	2.546,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	8.540,54	8.500	8.600	0	8.700	8.800	8.900
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	2.332,28	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	4.475,15	4.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	3.529,28	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	43.410,00	45.000	82.300	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.508,40	174.600	214.200	0	159.300	160.000	220.700
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	76,63	100	100	0	100	100	100
7422000 Mieten und Pachten	624,76	650	650	0	650	650	650
7422001 Auszahl. Miete Pulverwaldhalle	28.830,79	20.000	20.000	0	20.000	0	0
7423000 Leasing	934,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	400	0
7431100 Ausz. f. Büromaterial	1.687,69	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	146,80	500	500	0	500	500	500
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	1.321,89	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	40,45	50	50	0	50	50	50
Sonstige Auszahlungen	33.663,33	25.500	25.500	0	25.500	5.900	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.140,72	330.400	361.450	0	321.000	303.650	365.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-174.371,82**	**-216.400**	**-226.150**	**0**	**-241.000**	**-223.650**	**-225.650**
6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	500,00	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	1.613,64	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	3.258,22	3.150	3.800	0	3.800	3.800	3.800

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	964,80	500	500	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.836,66	4.650	5.300	0	7.800	7.800	7.800
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	496,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	496,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.332,71	4.650	5.300	0	7.800	7.800	7.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.832,71	-4.650	-5.300	0	-7.800	-7.800	-7.800

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 30000005 Erwerb von GVG										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	965	500	500	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo I 30000005	**0**	**0**	**-965**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
I 30000035 Erwerb Vermög.gegenst. > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1.614	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo I 30000035	**0**	**0**	**-1.614**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
I 40000116 Neugestaltung Schulhof										
6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	496	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000116	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3.258**	**-3.150**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5.833**	**-4.650**	**-5.300**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**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 2010 = 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,56 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	302,87	0	0	0	0	0
4141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	5.748,47	18.300	0	0	0	0
4141002 LZ, Betreuung an Schulen	4.000,00	4.000	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	2.492,16	1.350	1.400	1.100	700	600
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	308,91	150	450	450	300	200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.852,41	23.800	1.850	1.550	1.000	800
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	4.828,00	5.000	1.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,00	5.000	1.000	0	0	0
4411000 Miet- und Pachterträge	2.394,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	12,00	50	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406,42	6.150	6.100	6.100	6.100	6.100
4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereich	5.182,26	5.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182,26	5.000	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	177,80	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	70,61	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	248,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.517,50	39.950	8.950	7.650	7.100	6.900
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	32.343,93	28.500	15.600	0	0	0
5019000 Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	0,00	4.850	0	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.944,85	2.100	1.100	0	0	0
5029000 Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäf	121,33	100	0	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	5.263,50	5.650	3.000	0	0	0
5039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver.s.Beschä	454,10	250	0	0	0	0
Personalaufwendungen	40.127,71	41.450	19.700	0	0	0
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	41.949,36	19.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	12.031,34	11.000	6.000	4.000	4.100	4.200
5241200 Aufwendungen für Strom	2.292,40	2.200	1.200	600	600	600
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	8.781,53	9.400	5.650	1.000	1.000	1.000
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.242,17	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	5.846,97	6.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	1.235,15	1.300	1.300	0	0	0
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	174,93	1.700	1.000	0	0	0
5271000 Lernmitt.n.d.Lernmittelfreihei	1.909,93	2.200	0	0	0	0
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	2.370,01	3.150	3.150	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.833,79	57.750	23.300	8.600	8.700	8.800
5711002 AfA auf Gebäude	38.316,92	38.300	38.300	22.200	22.200	22.200
5711007 AfA auf Maschinen	52,99	50	50	50	50	50
5711010 AfA auf B+G	2.461,33	2.300	2.000	1.600	1.100	800
5711011 AfA auf GVG	696,83	500	500	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	41.528,07	41.150	40.850	23.850	23.350	23.050
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	100	0	0	0	0
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	841,92	900	900	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431100 Aufw. f. Büromaterial	407,89	850	850	0	0	0
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	389,10	200	200	0	0	0
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	604,30	800	800	0	0	0
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	0,00	100	100	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,21	2.950	2.850	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	161.732,78	143.300	86.700	32.450	32.050	31.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-136.215,28**	**-103.350**	**-77.750**	**-24.800**	**-24.950**	**-24.950**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	6.206,25	500	1.900	0	0	0
5811032 Aufwände ILV-Badegeb./Hallenb.	287,50	400	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.493,75	900	1.900	0	0	0
Ergebnis	**-142.709,03**	**-104.250**	**-79.650**	**-24.800**	**-24.950**	**-24.950**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	302,87	0	0	0	0	0	0
6141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	5.573,54	18.300	0	0	0	0	0
6141002 LZ, Betreuung an Schulen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.876,41	22.300	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	4.828,00	5.000	1.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,00	5.000	1.000	0	0	0	0
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	2.558,15	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	22,00	50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,15	6.150	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	4.034,97	5.000	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.034,97	5.000	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	369,64	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,64	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.689,17	38.450	7.100	0	6.100	6.100	6.100
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	32.343,93	28.500	15.600	0	0	0	0
7019000 sonstige Beschäftigte	0,00	4.850	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.944,85	2.100	1.100	0	0	0	0
7029000 Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäf	121,33	100	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	5.671,50	5.650	3.000	0	0	0	0
7039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver.s.Beschä	307,82	250	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	40.389,43	41.450	19.700	0	0	0	0
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	41.779,06	19.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	6.332,06	11.000	6.000	0	4.000	4.100	4.200
7241200 Auszahlungen für Strom	2.236,16	2.200	1.200	0	600	600	600
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	8.781,53	9.400	5.650	0	1.000	1.000	1.000
7241400 Ausz. f. Versicherungen	1.242,17	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	5.846,97	6.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	1.235,15	1.300	1.300	0	0	0	0
7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	1.909,93	2.200	0	0	0	0	0
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	2.315,91	3.150	3.150	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.678,94	56.050	22.300	0	8.600	8.700	8.800
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	0,00	100	0	0	0	0	0
7423000 Leasing	841,92	900	900	0	0	0	0
7431100 Ausz. f. Büromaterial	407,89	850	850	0	0	0	0
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	389,10	200	200	0	0	0	0
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	583,40	800	800	0	0	0	0
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	0,00	100	100	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.222,31	2.950	2.850	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.290,68	100.450	44.850	0	8.600	8.700	8.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.601,51**	**-62.000**	**-37.750**	**0**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	1.718,10	1.700	1.000	0	0	0	0
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	174,93	1.700	1.000	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	696,83	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.589,86	3.900	2.500	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589,86	3.900	2.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.589,86	-3.900	-2.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 30000007 Erwerb von GVG										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	697	500	500	0	0	0	0	0
Saldo I 30000007	**0**	**0**	**-697**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 30000036 Erwerb Vermög.gegenst. > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1.718	1.700	1.000	0	0	0	0	0
Saldo I 30000036	**0**	**0**	**-1.718**	**-1.700**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-175**	**-1.700**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.590**	**-3.900**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**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 2010 = 2,17 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 2,17 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 1,38 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	570,20	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land	1.140,00	1.150	2.300	0	0	0
4141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	16.045,73	58.000	80.000	121.000	34.000	60.000
4141002 LZ, Betreuung an Schulen	11.930,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	21.318,32	13.650	14.200	14.100	12.200	8.900
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	20,71	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.025,65	87.850	111.550	150.150	61.250	83.950
4411000 Miet- und Pachterträge	40,00	100	100	100	100	100
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	1.521,24	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,24	300	300	300	300	300
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	3.910,12	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	198,52	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	85,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.194,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	56.781,12	88.550	112.250	150.850	61.950	84.650
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	74.178,10	79.000	59.200	59.800	60.400	61.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	5.484,35	5.850	4.350	4.400	4.450	4.500
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	15.019,16	15.650	12.000	12.150	12.250	12.400
Personalaufwendungen	94.681,61	100.500	75.550	76.350	77.100	77.900
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	24.777,90	66.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5211008 AW Gebäudeunterh. Schulpausch.	0,00	0	80.000	121.000	34.000	60.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	40.896,77	26.000	38.000	38.400	38.800	39.200
5241200 Aufwendungen für Strom	5.600,44	5.550	3.200	3.250	3.300	3.300
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	26.216,49	26.000	39.400	39.800	40.200	40.600
5241400 Aufw. f. Versicherungen	5.812,49	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	9.138,00	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	2.342,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	6.630,28	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000 Lernmitt.n.d.Lernmittelfreihei	7.573,71	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	4.607,80	5.600	5.600	5.300	5.300	5.300
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	13.070,69	16.150	17.300	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.667,47	174.450	220.400	259.750	173.700	200.600
5711001 AfA auf imm. Vermö.gegenstände	2.113,26	2.200	2.200	2.200	1.300	0
5711002 AfA auf Gebäude	91.956,75	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5711007 AfA auf Maschinen	210,61	0	200	200	200	200
5711009 AfA auf Fahrzeuge	158,22	200	150	0	0	0
5711010 AfA auf B+G	12.687,23	13.300	13.300	12.900	11.800	9.600
5711011 AfA auf GVG	2.704,21	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	109.830,28	108.200	108.350	107.800	105.800	102.300
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	100,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.469,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	600,14	300	300	300	300	300
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	1.299,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	20,45	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295,53	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
Ordentliche Aufwendungen	356.474,89	388.500	409.650	449.250	361.950	386.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-299.693,77**	**-299.950**	**-297.400**	**-298.400**	**-300.000**	**-301.500**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	6.221,25	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
5811032 Aufwände ILV-Badegeb./Hallenb.	474,00	800	800	800	800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.695,25	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
Ergebnis	**-306.389,02**	**-311.250**	**-309.000**	**-310.000**	**-311.600**	**-313.100**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	570,20	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	1.140,00	1.150	2.300	0	0	0	0
6141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	9.415,45	58.000	80.000	0	121.000	34.000	60.000
6141002 LZ, Betreuung an Schulen	11.930,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6141400 Landeszuweisung KP II	445,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.501,34	74.150	97.300	0	136.000	49.000	75.000
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	40,00	100	100	0	100	100	100
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	1.216,00	200	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,00	300	300	0	300	300	300
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	400	400	0	400	400	400
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	12.844,39	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	2.665,81	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.510,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.267,54	74.850	98.000	0	136.700	49.700	75.700
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	74.178,10	79.000	59.200	0	59.800	60.400	61.000
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	5.484,35	5.850	4.350	0	4.400	4.450	4.500
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	16.400,46	15.650	12.000	0	12.150	12.250	12.400
Personalauszahlungen	96.062,91	100.500	75.550	0	76.350	77.100	77.900
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	17.552,41	66.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7211008 AZ Gebäudeunterh. Schulpausch.	0,00	0	80.000	0	121.000	34.000	60.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	29.379,67	36.000	38.000	0	38.400	38.800	39.200
7241200 Auszahlungen für Strom	5.600,44	8.950	3.200	0	3.250	3.300	3.300
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	26.902,97	26.000	39.400	0	39.800	40.200	40.600
7241400 Ausz. f. Versicherungen	5.812,49	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	9.138,00	9.000	9.100	0	9.200	9.300	9.400
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	2.333,25	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	7.573,71	7.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	4.478,27	5.600	5.600	0	5.300	5.300	5.300
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	13.070,69	16.150	17.300	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.841,90	185.200	217.900	0	257.250	171.200	198.100
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	100,00	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	1.556,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	671,96	300	300	0	300	300	300
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	1.355,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	20,45	50	50	0	50	50	50
Sonstige Auszahlungen	5.510,29	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.415,10	291.050	298.800	0	338.950	253.650	281.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-183.147,56**	**-216.200**	**-200.800**	**0**	**-202.250**	**-203.950**	**-205.650**
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	14.606,71	0	0	0	0	0	0
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	7.625,00	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	22.231,71	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.231,71	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	8.385,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	6.630,28	2.650	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	2.704,21	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.720,29	4.150	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.720,29	4.150	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.511,42	-4.150	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 30000009 Erwerb von GVG										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	2.704	500	500	0	500	500	500	0
Saldo I 30000009	**0**	**0**	**-2.704**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
I 30000029 Einrichtungsgegenstände für die Übermittagsbetreuung										
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	0	0	7.793	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 30000029	**0**	**0**	**7.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 30000034 Einrichtungsgegenstände für zwei Computerräume in der Rothaarsteigschule										
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	0	0	7.625	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 30000034	**0**	**0**	**7.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 30000037 Erwerb Vermög.gegenst. > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	8.386	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 30000037	**0**	**0**	**-8.386**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
I 40000117 Umbaumaßnahmen für die Übermittagsbetreuung										
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	0	0	6.814	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000117	**0**	**0**	**6.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-6.630**	**-2.650**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**4.511**	**-4.150**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**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 2010 = 1,76 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,76 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 1,63 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	969,19	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen vom Land	1.140,00	1.150	2.300	0	0	0
4141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	30.412,26	19.000	32.000	44.000	131.000	60.000
4141002 LZ, Betreuung an Schulen	20.359,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	31.060,80	27.300	28.600	28.400	27.900	27.400
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	728,74	450	800	800	800	800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.670,46	67.900	83.700	93.200	179.700	108.200
4411000 Miet- und Pachterträge	300,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	183,50	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,50	100	100	100	100	100
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	9.634,48	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	893,26	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	388,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.915,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	96.069,95	68.000	83.800	93.300	179.800	108.300
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	62.144,90	64.350	60.650	61.250	61.900	62.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	4.564,18	4.750	4.450	4.500	4.550	4.600
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	12.382,75	12.850	12.400	12.550	12.700	12.800
Personalaufwendungen	79.091,83	81.950	77.500	78.300	79.150	79.900
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	34.122,81	25.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5211008 AW Gebäudeunterh. Schulpausch.	0,00	0	32.000	44.000	131.000	60.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	39.587,97	35.000	36.000	36.400	36.700	37.100
5241200 Aufwendungen für Strom	11.192,72	10.200	12.000	12.100	12.500	12.400
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	27.694,73	30.500	31.100	31.400	31.700	32.000
5241400 Aufw. f. Versicherungen	5.891,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	13.583,83	14.000	14.100	14.300	14.400	14.600
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	3.852,26	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	2.366,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000 Lernmitt.n.d.Lernmittelfreihei	12.752,51	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	9.771,25	10.900	10.900	10.600	10.600	10.600
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	21.499,47	21.150	22.300	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.315,81	178.450	196.400	206.800	294.900	224.700
5711002 AfA auf Gebäude	103.517,96	103.550	103.550	103.550	103.550	103.550
5711007 AfA auf Maschinen	383,73	400	400	400	400	50
5711009 AfA auf Fahrzeuge	156,14	200	0	0	0	0
5711010 AfA auf B+G	8.369,28	8.500	9.000	8.600	7.200	7.000
5711011 AfA auf GVG	2.068,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	114.495,99	113.650	113.950	113.550	112.150	111.600
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	46,99	100	100	100	100	100
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	841,92	900	900	900	900	900
5431100 Aufw. f. Büromaterial	1.729,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	496,33	750	750	750	750	750

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	1.703,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5471930 Wertveränderung bei Festwerten	3.941,00	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	20,45	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.779,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen	384.683,57	380.850	394.650	405.450	493.000	423.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-288.613,62**	**-312.850**	**-310.850**	**-312.150**	**-313.200**	**-314.700**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	5.177,50	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
5811032 Aufwände ILV-Badegeb./Hallenb.	1.210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.387,50	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
Ergebnis	**-295.001,12**	**-323.250**	**-321.350**	**-322.650**	**-323.700**	**-325.200**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	969,19	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	1.140,00	1.150	2.300	0	0	0	0
6141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	28.045,32	19.000	32.000	0	44.000	131.000	60.000
6141002 LZ, Betreuung an Schulen	20.359,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.513,98	40.150	54.300	0	64.000	151.000	80.000
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	183,50	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,50	100	100	0	100	100	100
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	4.714,35	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	484,03	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198,38	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.195,86	40.250	54.400	0	64.100	151.100	80.100
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	62.144,90	64.350	60.650	0	61.250	61.900	62.500
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	4.564,18	4.750	4.450	0	4.500	4.550	4.600
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	13.570,92	12.850	12.400	0	12.550	12.700	12.800
Personalauszahlungen	80.280,00	81.950	77.500	0	78.300	79.150	79.900
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	34.122,81	25.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7211008 AZ Gebäudeunterh. Schulpausch.	0,00	0	32.000	0	44.000	131.000	60.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	39.587,97	45.000	36.000	0	36.400	36.700	37.100
7241200 Auszahlungen für Strom	9.702,00	10.200	12.000	0	12.100	12.500	12.400
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	27.694,73	30.500	31.100	0	31.400	31.700	32.000
7241400 Ausz. f. Versicherungen	5.891,32	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	13.583,83	14.000	14.100	0	14.300	14.400	14.600
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	3.808,23	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	12.752,51	15.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	9.740,98	10.900	10.900	0	10.600	10.600	10.600
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	21.499,47	21.150	22.300	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.383,85	184.450	192.400	0	202.800	290.900	220.700
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	46,99	100	100	0	100	100	100
7423000 Leasing	841,92	900	900	0	900	900	900
7431100 Ausz. f. Büromaterial	1.729,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431200 Ausz. f. Fachliteratur	496,33	750	750	0	750	750	750
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	1.717,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	20,45	50	50	0	50	50	50
Sonstige Auszahlungen	4.852,79	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.516,64	273.200	276.700	0	287.900	376.850	307.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-207.320,78**	**-232.950**	**-222.300**	**0**	**-223.800**	**-225.750**	**-227.300**
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	17.379,86	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	17.379,86	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.379,86	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	1.956,03	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	2.366,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	2.068,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.391,85	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.391,85	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.988,01	-8.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 30000011 Erwerb von GVG										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	2.069	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 30000011	**0**	**0**	**-2.069**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
I 30000030 Einrichtungsgegenstände für die Übermittagsbetreuung										
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	0	0	9.510	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 30000030	**0**	**0**	**9.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 30000038 Erwerb Vermög.gegenst. > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	1.956	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
Saldo I 30000038	**0**	**0**	**-1.956**	**-3.000**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**
I 40000118 Umbaumaßnahme Übermittagsbetreuung										
6811600 Investitionszuw.Land(Betreuu.)	0	0	7.870	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000118	**0**	**0**	**7.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.367**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**10.988**	**-8.000**	**-8.200**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.

Stellenplanauszug 2010 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.070,13	4.750	4.800	4.850	4.900	4.950
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	304,44	350	350	350	350	400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	813,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	5.187,61	6.100	6.150	6.200	6.250	6.350
5279100 Aufw. Schülerbeförd. GS Ebk.	56.189,99	65.000	104.000	110.000	110.000	110.000
5279200 Aufw. Schülerbeförd. GS Birkel	35.934,48	41.000	23.000	0	0	0
5279300 Aufw. Schülerbef. Rothaarsteig	51.233,86	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5279400 Aufw. Schülerbef. Realschule	125.344,99	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.703,32	309.000	349.000	332.000	332.000	332.000
Ordentliche Aufwendungen	273.890,93	315.100	355.150	338.200	338.250	338.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-273.890,93**	**-315.100**	**-355.150**	**-338.200**	**-338.250**	**-338.350**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	4.070,13	4.750	4.800	0	4.850	4.900	4.950
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	304,44	350	350	0	350	350	400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	813,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	5.187,61	6.100	6.150	0	6.200	6.250	6.350
7279100 Ausz. Schülerbeförd. GS Ebk.	56.186,87	65.000	104.000	0	110.000	110.000	110.000
7279200 Ausz. Schülerbef. GS Birkelb.	35.934,48	41.000	23.000	0	0	0	0
7279300 Ausz. Schülerbef. Rothaarsteig	51.294,56	60.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
7279400 Ausz. Schülerbef. Realschule	125.344,99	143.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.760,90	309.000	349.000	0	332.000	332.000	332.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.948,51	315.100	355.150	0	338.200	338.250	338.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-273.948,51**	**-315.100**	**-355.150**	**0**	**-338.200**	**-338.250**	**-338.350**

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 2010 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	74.600	74.600	0	0
4141003 LZ, konsumtive Sportpauschale	2.605,30	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605,30	0	74.600	74.600	0	0
Ordentliche Erträge	2.605,30	0	74.600	74.600	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.143,69	3.500	3.500	3.550	3.600	3.600
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	235,10	300	250	250	250	300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	628,11	700	700	700	750	750
Personalaufwendungen	4.006,90	4.500	4.450	4.500	4.600	4.650
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	0	64.000	64.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.000	64.000	0	0
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	9.626,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	0,00	5.000	0	0	0	0
5441100 Aufw.f.personenbez.Vers.beitr.	371,87	450	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.998,74	6.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Ordentliche Aufwendungen	14.005,64	11.450	70.400	70.450	6.550	6.600
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.400,34**	**-11.450**	**4.200**	**4.150**	**-6.550**	**-6.600**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	136,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-11.536,34**	**-11.450**	**4.200**	**4.150**	**-6.550**	**-6.600**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	0,00	0	74.600	0	74.600	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	74.600	0	74.600	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.600	0	74.600	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	3.143,69	3.500	3.500	0	3.550	3.600	3.600
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	235,10	300	250	0	250	250	300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	628,11	700	700	0	700	750	750
Personalauszahlungen	4.006,90	4.500	4.450	0	4.500	4.600	4.650
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	0	64.000	0	64.000	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.000	0	64.000	0	0
7422000 Mieten und Pachten	9.626,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7441100 Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	371,87	450	450	0	450	450	450
Sonstige Auszahlungen	9.998,74	6.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.005,64	11.450	70.400	0	70.450	6.550	6.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.005,64**	**-11.450**	**4.200**	**0**	**4.150**	**-6.550**	**-6.600**

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

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.

Stellenplanauszug 2010 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,14 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	650,00	600	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	600	600	600	600	600
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	814,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	814,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.464,24	600	600	600	600	600
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.933,23	5.950	5.950	6.000	6.050	6.150
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	369,87	450	450	450	450	450
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	763,35	950	950	950	1.000	1.000
Personalaufwendungen	6.066,45	7.350	7.350	7.400	7.500	7.600
5241400 Aufw. f. Versicherungen	144,26	200	200	200	200	200
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	4,75	0	0	0	0	0
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	2.115,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	681,70	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	562,84	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,84	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	9.575,37	10.650	10.650	10.700	10.800	10.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.111,13**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
Ergebnis	**-8.111,13**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	650,00	600	600	0	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	600	600	0	600	600	600
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	4.933,23	5.950	5.950	0	6.000	6.050	6.150
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	369,87	450	450	0	450	450	450
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	823,39	950	950	0	950	1.000	1.000
Personalauszahlungen	6.126,49	7.350	7.350	0	7.400	7.500	7.600
7241400 Ausz. f. Versicherungen	144,26	200	200	0	200	200	200
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	4,75	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	681,70	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	562,84	700	700	0	700	700	700
Sonstige Auszahlungen	562,84	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520,04	9.250	9.250	0	9.300	9.400	9.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.870,04**	**-8.650**	**-8.650**	**0**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	2.115,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.115,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.115,37	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.115**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.115**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**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 2010 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	140,42	400	400	400	400	400
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	10,49	50	50	50	50	50
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	27,76	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	178,67	550	550	550	550	550
5317000 Zuschüsse a.priv.Unternehmen	4.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	4.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	4.578,67	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.578,67**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	4.117,25	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117,25	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	**-8.695,92**	**-5.950**	**-6.050**	**-6.050**	**-6.050**	**-6.050**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	140,42	400	400	0	400	400	400
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	10,49	50	50	0	50	50	50
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	27,76	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	178,67	550	550	0	550	550	550
7317000 Ausz.v.Zusch.a.priv.Unternehme	4.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	4.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.578,67	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.578,67**	**-3.550**	**-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 2010 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,39 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	15.403,03	17.600	17.350	17.500	17.650	17.850
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.146,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	3.035,70	3.500	3.550	3.550	3.600	3.650
Personalaufwendungen	19.585,59	22.400	22.200	22.350	22.550	22.850
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	24,20	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,20	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	19.609,79	22.500	22.300	22.450	22.650	22.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.609,79**	**-22.500**	**-22.300**	**-22.450**	**-22.650**	**-22.950**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	15.403,03	17.600	17.350	0	17.500	17.650	17.850
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.146,86	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.350
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	3.035,70	3.500	3.550	0	3.550	3.600	3.650
Personalauszahlungen	19.585,59	22.400	22.200	0	22.350	22.550	22.850
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	24,20	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	24,20	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.609,79	22.500	22.300	0	22.450	22.650	22.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.609,79**	**-22.500**	**-22.300**	**0**	**-22.450**	**-22.650**	**-22.950**

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!

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411000 Miet- und Pachterträge	6.573,12	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,12	0	0	0	0	0
4484000 Ertr. Kostenerst. so. öff. Ber	168.538,19	167.500	221.600	223.800	226.100	228.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.538,19	167.500	221.600	223.800	226.100	228.300
Ordentliche Erträge	175.111,31	167.500	221.600	223.800	226.100	228.300
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	128.705,46	129.350	170.500	172.200	173.900	175.600
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	9.530,03	9.600	12.700	12.850	13.000	13.100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	24.747,59	24.900	33.100	33.400	33.750	34.100
Personalaufwendungen	162.983,08	163.850	216.300	218.450	220.650	222.800
Ordentliche Aufwendungen	162.983,08	163.850	216.300	218.450	220.650	222.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12.128,23**	**3.650**	**5.300**	**5.350**	**5.450**	**5.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	6.573,12	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,12	0	0	0	0	0	0
6484000 Einz.a.Kosterst.v.s.öff.Bereic	169.197,59	167.500	221.600	0	223.800	226.100	228.300
Kosterstattungen, Kostenumlagen	169.197,59	167.500	221.600	0	223.800	226.100	228.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.770,71	167.500	221.600	0	223.800	226.100	228.300
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	117.270,85	129.350	170.500	0	172.200	173.900	175.600
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	9.530,03	9.600	12.700	0	12.850	13.000	13.100
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	24.747,59	24.900	33.100	0	33.400	33.750	34.100
Personalauszahlungen	151.548,47	163.850	216.300	0	218.450	220.650	222.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.548,47	163.850	216.300	0	218.450	220.650	222.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.222,24**	**3.650**	**5.300**	**0**	**5.350**	**5.450**	**5.500**

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 2010 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,27 Vollzeit verrechnet Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4211000 Ersatz v. soz. Leist. auß. Ein	1.909,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Transfererträge	1.909,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000 Ertr. Kostenerst. Land	16.051,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4482000 Ertr. Kostenerst. Gemeinden	15.506,73	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.557,73	46.000	46.600	47.200	47.800	48.400
Ordentliche Erträge	33.467,35	47.000	47.600	48.200	48.800	49.400
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.347,72	12.300	12.150	12.250	12.350	12.500
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	993,99	900	900	900	900	950
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.634,49	2.450	2.450	2.500	2.500	2.550
Personalaufwendungen	16.976,20	15.650	15.500	15.650	15.750	16.000
5331002 Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	15.506,73	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
5331004 HzL PKS 13	8.583,37	12.000	12.200	12.500	12.700	12.900
5331006 Aufw.f. Unterkunft PKS 13	4.809,67	7.000	7.150	7.300	7.450	7.600
5331007 Krankenhilfe PKS 13	9.072,47	12.000	12.200	12.500	12.700	12.900
5331009 Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	74,80	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	1.050	1.050	1.100
5331012 Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600	600	600	650	650
5331014 HzL PKS 19, 20	16.349,59	17.000	17.350	17.700	18.050	18.400
5331016 Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	12.174,88	14.000	14.300	14.600	14.850	15.200
5331017 Krankenhilfe PKS 19, 20	16.250,00	16.000	16.300	16.650	17.000	17.300
5331018 Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	200	200	200	200	250
5331019 Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	448,60	400	400	400	450	450
5331020 Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	150
5331021 HzL PKS 18	0,00	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5331022 Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.000	1.200	1.250	1.250	1.300
5331023 Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.000	2.400	2.450	2.500	2.550
Transferaufwendungen	83.270,11	115.700	120.600	123.200	125.550	128.050
Ordentliche Aufwendungen	100.246,31	131.350	136.100	138.850	141.300	144.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-66.778,96**	**-84.350**	**-88.500**	**-90.650**	**-92.500**	**-94.650**
Ergebnis	**-66.778,96**	**-84.350**	**-88.500**	**-90.650**	**-92.500**	**-94.650**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6211000 Ersatz v. soz. Leist.auß.Einr.	3.109,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Transfereinzahlungen	3.109,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6481000 Einz.a.Kosterst.vom Land	16.051,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6482000 Einz.a.Kosterst.von Gemeinden	15.478,71	30.000	30.600	0	31.200	31.800	32.400
Kosterstattungen, Kostenumlagen	31.529,71	46.000	46.600	0	47.200	47.800	48.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.639,33	47.000	47.600	0	48.200	48.800	49.400
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	13.347,72	12.300	12.150	0	12.250	12.350	12.500
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	993,99	900	900	0	900	900	950
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.634,49	2.450	2.450	0	2.500	2.500	2.550
Personalauszahlungen	16.976,20	15.650	15.500	0	15.650	15.750	16.000
7331002 Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	15.506,73	30.000	30.600	0	31.200	31.800	32.400
7331004 HzL PKS 13	8.583,37	12.000	12.200	0	12.500	12.700	12.900
7331006 Ausz.f.Unterkunft PKS 13	4.809,67	7.000	7.150	0	7.300	7.450	7.600
7331007 Krankenhilfe PKS 13	9.072,47	12.000	12.200	0	12.500	12.700	12.900
7331009 Sonst.Leist.§6-Geld/Gut.PKS13	74,80	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	1.050	1.050	1.100
7331012 Ausz.f.Unterkunft PKS 11	0,00	600	600	0	600	650	650
7331014 HzL PKS 19, 20	16.349,59	17.000	17.350	0	17.700	18.050	18.400
7331016 Ausz.f.Unterkunft PKS 19, 20	12.174,88	14.000	14.300	0	14.600	14.850	15.200
7331017 Krankenhilfe PKS 19, 20	16.250,00	16.000	16.300	0	16.650	17.000	17.300
7331018 Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19,20	0,00	200	200	0	200	200	250
7331019 Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	448,60	400	400	0	400	450	450
7331020 Ausz.f . Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	0	100	100	150
7331021 HzL PKS 18	0,00	3.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
7331022 Ausz.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.000	1.200	0	1.250	1.250	1.300
7331023 Krankenhilfe PKS 18	0,00	1.000	2.400	0	2.450	2.500	2.550
Transferauszahlungen	83.270,11	115.700	120.600	0	123.200	125.550	128.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.246,31	131.350	136.100	0	138.850	141.300	144.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.606,98**	**-84.350**	**-88.500**	**0**	**-90.650**	**-92.500**	**-94.650**

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

Kurzbeschreibung

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

Stellenplanauszug 2010 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,21 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.832,48	9.300	9.650	9.750	9.800	9.900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	881,07	700	700	700	750	750
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.347,82	1.850	1.950	1.950	2.000	2.000
Personalaufwendungen	15.061,37	11.850	12.300	12.400	12.550	12.650
Ordentliche Aufwendungen	15.061,37	11.850	12.300	12.400	12.550	12.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.061,37**	**-11.850**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.550**	**-12.650**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	11.832,48	9.300	9.650	0	9.750	9.800	9.900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	881,07	700	700	0	700	750	750
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.347,82	1.850	1.950	0	1.950	2.000	2.000
Personalauszahlungen	15.061,37	11.850	12.300	0	12.400	12.550	12.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.061,37	11.850	12.300	0	12.400	12.550	12.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.061,37**	**-11.850**	**-12.300**	**0**	**-12.400**	**-12.550**	**-12.650**

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 2010 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,03 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	68,79	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,79	0	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pachterträge	8.449,96	7.400	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449,96	7.400	0	0	0	0
4541000 Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	0,00	0	38.000	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	92,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	92,44	0	38.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.611,19	7.400	38.000	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.823,55	2.150	2.200	2.200	2.250	2.300
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	210,79	200	150	150	150	200
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	559,09	400	450	450	450	450
Personalaufwendungen	3.593,43	2.750	2.800	2.800	2.850	2.950
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	450,88	1.000	0	0	0	0
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	4.248,32	4.000	0	0	0	0
5241200 Aufwendungen für Strom	1.381,72	1.350	0	0	0	0
5241400 Aufw. f. Versicherungen	245,38	300	0	0	0	0
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	2.235,55	2.200	0	0	0	0
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561,85	9.850	0	0	0	0
5711002 AfA auf Gebäude	3.174,83	3.200	0	0	0	0
5711010 AfA auf B+G	149,16	150	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.323,99	3.350	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.479,27	15.950	2.800	2.800	2.850	2.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.868,08**	**-8.550**	**35.200**	**-2.800**	**-2.850**	**-2.950**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	501,00	700	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501,00	700	0	0	0	0
Ergebnis	**-7.369,08**	**-9.250**	**35.200**	**-2.800**	**-2.850**	**-2.950**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	68,79	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,79	0	0	0	0	0	0
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	8.588,60	7.400	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588,60	7.400	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	47,28	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,28	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.704,67	7.400	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	2.823,55	2.150	2.200	0	2.200	2.250	2.300
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	210,79	200	150	0	150	150	200
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	559,09	400	450	0	450	450	450
Personalauszahlungen	3.593,43	2.750	2.800	0	2.800	2.850	2.950
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	450,88	1.000	0	0	0	0	0
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	4.248,32	4.000	0	0	0	0	0
7241200 Auszahlungen für Strom	1.226,00	1.350	0	0	0	0	0
7241400 Ausz. f. Versicherungen	245,38	300	0	0	0	0	0
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	2.235,55	2.200	0	0	0	0	0
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406,13	9.850	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.999,56	12.600	2.800	0	2.800	2.850	2.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.294,89**	**-5.200**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.850**	**-2.950**
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
7871000 Sonstige Investitionsauszahl.	0,00	0	9.000	0	0	0	0
Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 20000029 Veräußerung Grundstück mit Gebäude Siegener Straße 13										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
7871000 Sonstige Investitionsauszahl.	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
Saldo I 20000029	**141.000**	**0**	**0**	**0**	**141.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**141.000**	**0**	**0**	**0**	**141.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2010 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,03 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	56,75	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,75	0	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pachterträge	5.675,35	13.600	20.500	20.500	20.500	20.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675,35	13.600	20.500	20.500	20.500	20.500
4591001 Ertrag aus Gutschrift Gas	507,36	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	37,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	544,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.276,69	13.600	20.500	20.500	20.500	20.500
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.823,85	2.150	2.200	2.200	2.250	2.250
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	210,79	150	150	150	150	200
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	559,09	450	450	450	450	450
Personalaufwendungen	3.593,73	2.750	2.800	2.800	2.850	2.900
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	219,69	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	2.666,00	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
5241200 Aufwendungen für Strom	746,48	450	2.000	2.000	2.050	2.100
5241400 Aufw. f. Versicherungen	106,14	150	150	150	150	150
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	1.609,76	2.000	4.000	4.000	4.100	4.200
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348,07	8.700	16.250	16.350	16.500	16.750
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	11.058,84	13.600	21.200	21.300	21.500	21.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.782,15**	**0**	**-700**	**-800**	**-1.000**	**-1.300**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	1.315,00	800	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315,00	800	600	600	600	600
Ergebnis	**-6.097,15**	**-800**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.900**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	56,75	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,75	0	0	0	0	0	0
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	5.589,20	13.600	20.500	0	20.500	20.500	20.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,20	13.600	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	507,36	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	1.401,99	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909,35	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.555,30	13.600	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	2.823,85	2.150	2.200	0	2.200	2.250	2.250
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	210,79	150	150	0	150	150	200
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	559,09	450	450	0	450	450	450
Personalauszahlungen	3.593,73	2.750	2.800	0	2.800	2.850	2.900
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	219,69	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	2.666,00	3.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7241200 Auszahlungen für Strom	562,00	450	2.000	0	2.000	2.050	2.100
7241400 Ausz. f. Versicherungen	106,14	150	150	0	150	150	150
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	1.609,76	2.000	4.000	0	4.000	4.100	4.200
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163,59	8.700	16.250	0	16.350	16.500	16.750
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 laufender Verwaltungstätigkeit	8.999,36	11.700	19.300	0	19.400	19.600	19.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.444,06**	**1.900**	**1.200**	**0**	**1.100**	**900**	**600**

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 2010 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,02 Vollzeit verrechnete Sellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411000 Miet- und Pachterträge	1.300,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	1.300,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.730,95	900	900	900	900	900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	128,90	100	50	50	50	50
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	342,38	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	2.202,23	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	200,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	2.402,23	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.101,78**	**-1.200**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	511,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-1.612,78**	**-1.200**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	1.300,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.730,95	900	900	0	900	900	900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	128,90	100	50	0	50	50	50
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	342,38	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	2.202,23	1.200	1.150	0	1.150	1.150	1.150
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	200,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,23	2.400	2.350	0	2.350	2.350	2.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.101,78**	**-1.200**	**-1.150**	**0**	**-1.150**	**-1.150**	**-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 2010 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,06 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141003 LZ, konsumtive Sportpauschale	1.000,00	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	7.500,00	10.000	10.000	10.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	10.000	10.000	10.000	0	0
Ordentliche Erträge	8.500,00	10.000	10.000	10.000	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.013,34	16.850	17.400	17.550	17.750	17.900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	597,02	1.250	1.300	1.300	1.300	1.350
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.570,78	3.350	3.500	3.500	3.550	3.600
Personalaufwendungen	10.181,14	21.450	22.200	22.350	22.600	22.850
5317000 Zuschüsse a.priv.Unternehmen	3.600,00	0	0	0	0	0
5317002 Zuschuss aus Sportpauschale	0,00	49.000	3.000	0	0	0
5318000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Transferaufwendungen	10.100,00	55.500	9.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	20.281,14	76.950	31.700	28.850	29.100	29.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.781,14**	**-66.950**	**-21.700**	**-18.850**	**-29.100**	**-29.350**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	274,00	700	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,00	700	0	0	0	0
Ergebnis	**-12.055,14**	**-67.650**	**-21.700**	**-18.850**	**-29.100**	**-29.350**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6142000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Gemeind.u.GV	7.500,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	8.013,34	16.850	17.400	0	17.550	17.750	17.900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	597,02	1.250	1.300	0	1.300	1.300	1.350
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.570,78	3.350	3.500	0	3.500	3.550	3.600
Personalauszahlungen	10.181,14	21.450	22.200	0	22.350	22.600	22.850
7317000 Ausz.v.Zusch.a.priv.Unternehme	3.600,00	0	0	0	0	0	0
7317002 Zuschuss aus Sportpauschale	0,00	49.000	3.000	0	0	0	0
7318000 Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche	0,00	13.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Transferauszahlungen	3.600,00	62.000	9.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.781,14	83.450	31.700	0	28.850	29.100	29.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.281,14**	**-73.450**	**-21.700**	**0**	**-18.850**	**-29.100**	**-29.350**

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

Kurzbeschreibung

Stellenplanauszug 2010 = 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4146000 Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.SR	4.370,00	0	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse von priv.Unternehmen	693,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	5.063,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.301,95	3.200	3.300	3.300	3.350	3.400
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	543,93	250	250	250	250	250
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.456,52	650	650	700	700	700
Personalaufwendungen	9.302,40	4.100	4.200	4.250	4.300	4.350
5331000 Soz.Leist.an nat.Pers.auß.Ein.	5.063,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	5.063,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	14.365,88	14.100	14.200	14.250	14.300	14.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.302,40**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.250**	**-4.300**	**-4.350**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	1.005,50	600	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,50	600	600	600	600	600
Ergebnis	**-10.307,90**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.850**	**-4.900**	**-4.950**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6146000 Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.SR	4.370,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuschü.f.lfd.Zw.v.privaten UN	693,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Bereich	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.063,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	7.301,95	3.200	3.300	0	3.300	3.350	3.400
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	543,93	250	250	0	250	250	250
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.456,52	650	650	0	700	700	700
Personalauszahlungen	9.302,40	4.100	4.200	0	4.250	4.300	4.350
7331000 Soz.Leist.a nat.Pers.auß.Einr.	8.426,60	14.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen	8.426,60	14.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.729,00	19.000	14.200	0	14.250	14.300	14.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.665,52**	**-9.000**	**-4.200**	**0**	**-4.250**	**-4.300**	**-4.350**

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 2010 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,01 Vollzeit verrechnete Stelllen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	173,12	0	0	0	0	0
4141400 Landeszuweisung KP II	36.979,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.152,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.152,12	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.281,73	450	450	450	450	450
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	95,41	50	50	50	50	50
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	255,33	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	1.632,47	600	600	600	600	600
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	216,39	0	0	0	0	0
5211300 Energ. Gebäudesanierung KP II	36.850,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.066,39	0	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	113.417,04	150.000	150.000	152.000	153.000	155.000
Transferaufwendungen	113.417,04	150.000	150.000	152.000	153.000	155.000
Ordentliche Aufwendungen	173.630,36	172.200	172.200	174.200	175.200	177.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-136.478,24**	**-172.200**	**-172.200**	**-174.200**	**-175.200**	**-177.200**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	173,12	0	0	0	0	0	0
6141400 Landeszuweisung KP II	36.979,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.152,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.152,12	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.281,73	450	450	0	450	450	450
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	95,41	50	50	0	50	50	50
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	255,33	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	1.632,47	600	600	0	600	600	600
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	216,39	0	0	0	0	0	0
7211300 Energ. Gebäudesanierung KP II	36.850,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.066,39	0	0	0	0	0	0
7318000 Ausz.v.Zusch.a.übrige Bereiche	113.417,04	160.000	160.000	0	162.000	163.000	165.000
Transferauszahlungen	113.417,04	160.000	160.000	0	162.000	163.000	165.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.115,90	160.600	160.600	0	162.600	163.600	165.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-114.963,78**	**-160.600**	**-160.600**	**0**	**-162.600**	**-163.600**	**-165.600**

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 2010 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	13.087,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.087,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.087,50	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.739,00	1.600	5.250	5.300	5.350	5.400
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	278,79	100	400	400	400	400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	742,46	300	1.000	1.050	50	1.050
Personalaufwendungen	4.760,25	2.000	6.650	6.750	5.800	6.850
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	1.528,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	48,75	50	50	50	50	50
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,74	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	187,44	200	200	200	200	200
5471930 Wertveränderung bei Festwerten	13.417,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.604,94	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	19.942,93	10.350	15.000	15.100	14.150	15.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.855,43**	**-10.350**	**-15.000**	**-15.100**	**-14.150**	**-15.200**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	24.724,25	46.100	35.500	35.500	35.500	35.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.724,25	46.100	35.500	35.500	35.500	35.500
Ergebnis	**-31.579,68**	**-56.450**	**-50.500**	**-50.600**	**-49.650**	**-50.700**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	3.739,00	1.600	5.250	0	5.300	5.350	5.400
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	278,79	100	400	0	400	400	400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	742,46	300	1.000	0	1.050	50	1.050
Personalauszahlungen	4.760,25	2.000	6.650	0	6.750	5.800	6.850
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	1.987,42	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	48,75	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,17	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 laufender Verwaltungstätigkeit	6.983,86	6.350	11.000	0	11.100	10.150	11.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.983,86**	**-6.350**	**-11.000**	**0**	**-11.100**	**-10.150**	**-11.200**
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

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.

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

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportplätze und Sportheime.

Stellenplanauszug 2010 = 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	68,60	0	0	0	0	0
4141011 Abgrenzung Landeszuweisungen	0,00	6.500	0	0	0	0
4141401 Abgrenz. Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402 Abgrenzung LZ Schul-/Sportp.	4.000,00	0	9.200	12.100	15.300	15.300
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	12.904,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.639,61	17.100	19.800	22.700	25.900	25.900
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	741,63	550	550	550	550	550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,63	550	550	550	550	550
Ordentliche Erträge	24.381,24	17.650	20.350	23.250	26.450	26.450
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.162,30	1.850	3.050	3.100	3.150	3.150
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	161,52	150	250	250	250	250
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	430,92	400	600	600	600	650
Personalaufwendungen	2.754,74	2.400	3.900	3.950	4.000	4.050
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	866,77	500	500	500	500	500
5241200 Aufwendungen für Strom	52,50	0	0	0	0	0
5241400 Aufw. f. Versicherungen	712,46	900	900	900	900	900
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	895,74	900	900	900	900	900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711002 AfA auf Gebäude	3.917,13	3.950	3.900	3.900	3.900	3.900
Bilanzielle Abschreibungen	3.917,13	3.950	3.900	3.900	3.900	3.900
5317001 Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5422000 Aufw.Inan.Recht Mieten+Pachten	774,10	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,10	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	29.973,43	29.550	31.000	31.050	31.100	31.150
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.592,19**	**-11.900**	**-10.650**	**-7.800**	**-4.650**	**-4.700**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis	**-5.592,19**	**-13.400**	**-11.750**	**-8.900**	**-5.750**	**-5.800**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	68,60	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,60	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	701,63	550	550	0	550	550	550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	701,63	550	550	0	550	550	550
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	2,22	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,45	550	550	0	550	550	550
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	2.162,30	1.850	3.050	0	3.100	3.150	3.150
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	161,52	150	250	0	250	250	250
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	430,92	400	600	0	600	600	650
Personalauszahlungen	2.754,74	2.400	3.900	0	3.950	4.000	4.050
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	996,35	500	500	0	500	500	500
7241200 Auszahlungen für Strom	52,50	0	0	0	0	0	0
7241400 Ausz. f. Versicherungen	712,46	900	900	0	900	900	900
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	798,16	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559,47	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7422000 Mieten und Pachten	774,10	800	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	774,10	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.088,31	5.500	7.000	0	7.050	7.100	7.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.315,86**	**-4.950**	**-6.450**	**0**	**-6.500**	**-6.550**	**-6.600**

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 2010 = 0,33 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,33 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,38 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	423,84	0	0	0	0	0
4141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	1.750,17	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	14.810,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.984,58	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4311000 Verwaltungsgebühren	16,85	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,85	0	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pachterträge	330,00	500	500	500	500	500
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	1.170,16	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,16	500	500	500	500	500
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4591001 Ertrag aus Gutschrift Gas	1.784,34	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	85,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.869,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.371,52	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.487,81	11.200	11.650	11.750	11.900	12.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	253,29	300	300	300	300	350
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.924,78	2.100	2.150	2.200	2.200	2.250
Personalaufwendungen	12.665,88	13.600	14.100	14.250	14.400	14.600
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	12.873,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	24.765,00	31.000	27.000	27.300	27.500	27.800
5241200 Aufwendungen für Strom	5.600,44	5.500	3.200	3.200	3.300	3.300
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	8.178,24	8.200	8.500	8.600	8.700	8.800
5241400 Aufw. f. Versicherungen	2.274,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	4.407,34	4.800	4.900	4.900	5.000	5.100
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	335,55	500	100	100	100	100
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	0,00	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.434,63	57.400	51.100	51.500	52.000	52.600
5711002 AfA auf Gebäude	88.722,43	87.800	89.400	89.400	89.400	89.400
5711010 AfA auf B+G	591,35	600	600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	89.313,78	88.400	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen	160.414,29	159.400	155.200	155.750	156.400	157.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-140.042,77**	**-141.700**	**-137.500**	**-138.050**	**-138.700**	**-139.500**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	8.928,75	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.928,75	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
Ergebnis	**-148.971,52**	**-149.000**	**-144.600**	**-145.150**	**-145.800**	**-146.600**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	423,84	0	0	0	0	0	0
6141001 LZ, konsumtive Schulpauschale	1.750,17	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174,01	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	16,85	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,85	0	0	0	0	0	0
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	330,00	500	500	0	500	500	500
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	1.170,16	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,16	500	500	0	500	500	500
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	11.508,75	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	2.665,81	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.174,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.865,58	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	10.487,81	11.200	11.650	0	11.750	11.900	12.000
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	253,29	300	300	0	300	300	350
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.076,73	2.100	2.150	0	2.200	2.200	2.250
Personalauszahlungen	12.817,83	13.600	14.100	0	14.250	14.400	14.600
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	12.265,45	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	24.765,00	31.000	27.000	0	27.300	27.500	27.800
7241200 Auszahlungen für Strom	5.600,44	8.900	3.200	0	3.200	3.300	3.300
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	8.160,78	8.200	8.500	0	8.600	8.700	8.800
7241400 Ausz. f. Versicherungen	2.274,66	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	4.407,34	4.800	4.900	0	4.900	5.000	5.100
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	335,55	500	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.809,22	60.400	50.700	0	51.100	51.600	52.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.627,05	74.000	64.800	0	65.350	66.000	66.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.761,47**	**-71.100**	**-61.900**	**0**	**-62.450**	**-63.100**	**-63.900**
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	6.422,00	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	6.422,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.422,00	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	18.489,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.489,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.489,74	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.067,74	-400	-400	0	-400	-400	-400

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000078 Dacherneuerung Dreifachturnhalle										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	18.490	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000078	**0**	**0**	**-18.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000138 Energetische Sanierung der Dreifachturnhalle (Konj.paket II)										
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	0	0	6.422	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000138	**0**	**0**	**6.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-12.068**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades.

Stellenplanauszug 2010 = 3,37 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 3,37 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 3,74 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.315,72	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	8.350,68	11.900	14.300	14.300	14.200	14.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.666,40	11.900	14.300	14.300	14.200	14.200
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	39.429,20	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321100 Entgelt für Stromeinspeisung	0,00	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.429,20	54.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4411000 Miet- und Pachterträge	14.812,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	3.504,22	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.317,19	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	150	150	150	150	150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
4521000 Erstattung von Steuern	18.269,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	1.316,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4591001 Ertrag aus Gutschrift Gas	4.163,46	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	1.667,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.417,04	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Erträge	92.829,83	95.550	133.950	133.950	133.850	133.850
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	118.803,86	133.200	131.300	132.600	133.950	135.300
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	9.635,62	9.650	9.100	9.200	9.300	9.400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	22.937,20	25.850	24.400	24.600	24.900	25.150
Personalaufwendungen	151.376,68	168.700	164.800	166.400	168.150	169.850
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	47.794,34	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	57.785,00	72.000	62.000	62.600	45.200	46.500
5241200 Aufwendungen für Strom	50.858,91	49.000	28.000	28.300	28.600	28.800
5241400 Aufw. f. Versicherungen	2.732,26	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	28.880,72	28.000	28.300	28.600	28.800	29.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	2.139,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.190,68	188.700	149.400	150.600	133.700	135.400
5711002 AfA auf Gebäude	62.318,86	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711007 AfA auf Maschinen	2.511,96	2.600	2.600	2.600	2.400	2.300
5711008 AfA auf techn. Anlagen	1.228,04	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5711010 AfA auf B+G	108,16	150	150	150	150	150
Bilanzielle Abschreibungen	66.167,02	72.450	72.450	72.450	72.250	72.150
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	60,00	300	300	300	300	300
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	1.793,45	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	24.727,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.581,31	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Ordentliche Aufwendungen	434.315,69	432.000	388.800	391.600	376.250	379.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-341.485,86**	**-336.450**	**-254.850**	**-257.650**	**-242.400**	**-245.700**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4811032 Erträge ILV-Erst.Badegeb.Schul	3.835,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.835,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	3.119,25	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.119,25	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebnis	**-340.769,61**	**-334.750**	**-252.650**	**-255.450**	**-240.200**	**-243.500**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.315,72	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,72	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	39.300,73	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6321100 Entgelt für Stromeinspeisung	0,00	4.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.300,73	54.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	16.997,87	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	3.497,57	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.495,44	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	150	150	0	150	150	150
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
6521000 Einzahlungen Steuern	18.269,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6591000 Sonst. Einz. lfd. Verw.tätigk.	1.115,31	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	11.903,71	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	18.009,42	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.297,80	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.409,69	83.650	119.650	0	119.650	119.650	119.650
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	118.803,86	133.200	131.300	0	132.600	133.950	135.300
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	9.635,62	9.650	9.100	0	9.200	9.300	9.400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	24.822,40	25.850	24.400	0	24.600	24.900	25.150
Personalauszahlungen	153.261,88	168.700	164.800	0	166.400	168.150	169.850
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	44.543,22	33.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	57.785,00	82.000	72.000	0	72.600	55.200	56.500
7241200 Auszahlungen für Strom	49.374,87	63.800	38.000	0	38.300	38.600	38.800
7241400 Ausz. f. Versicherungen	2.732,26	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	28.598,23	28.000	38.300	0	38.600	38.800	39.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	1.926,06	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.959,64	212.900	198.400	0	199.600	182.700	184.400
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	60,00	300	300	0	300	300	300
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	1.793,72	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
Sonstige Auszahlungen	1.853,72	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.075,24	383.750	365.350	0	368.150	353.000	356.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-229.665,55**	**-300.100**	**-245.700**	**0**	**-248.500**	**-233.350**	**-236.750**
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	56.000,00	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	56.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	136.887,05	800	0	0	0	0	0
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	136.887,05	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.887,05	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.887,05	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 30000039 Erwerb Verm.gegenst. > 410 €										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	890	800	0	0	0	0	0	0
Saldo I 30000039	**0**	**0**	**-890**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000168 Anschaffung Blockheizkraftwerk										
6811700 Landeszuweisung Konjunkturpake	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	135.997	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000168	**0**	**0**	**-79.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-80.887**	**-1.400**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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 2010 = 1,37 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,37 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,89 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	60.000	52.750	0	0	0
4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereich	0,00	8.750	2.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.750	54.750	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	68.750	54.750	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	48.198,13	40.500	44.450	45.000	45.450	45.900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	3.593,70	3.000	3.300	3.350	3.400	3.400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	9.347,29	7.800	8.750	8.800	8.900	9.000
Personalaufwendungen	61.139,12	51.300	56.500	57.150	57.750	58.300
5221300 Aufw. f. Ausgleichsmaßnahmen	3.000,00	12.000	1.000	0	0	0
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	18.500	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	12.000	1.000	0	18.500	0
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.523,01	84.000	67.750	12.500	12.500	12.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,01	84.000	67.750	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	67.662,13	147.300	125.250	69.650	88.750	70.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-67.662,13**	**-78.550**	**-70.500**	**-69.650**	**-88.750**	**-70.800**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	60.000	52.750	0	0	0	0
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	0,00	8.750	2.000	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	68.750	54.750	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.750	54.750	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	48.198,13	40.500	44.450	0	45.000	45.450	45.900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	3.593,70	3.000	3.300	0	3.350	3.400	3.400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	10.309,36	7.800	8.750	0	8.800	8.900	9.000
Personalauszahlungen	62.101,19	51.300	56.500	0	57.150	57.750	58.300
7221300 Ausz. f. Ausgleichsmaßnahmen	3.000,00	12.000	1.000	0	0	0	0
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	18.500	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	12.000	1.000	0	0	18.500	0
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.302,38	84.000	67.750	0	12.500	12.500	12.500
Sonstige Auszahlungen	3.302,38	84.000	67.750	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.403,57	147.300	125.250	0	69.650	88.750	70.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.403,57**	**-78.550**	**-70.500**	**0**	**-69.650**	**-88.750**	**-70.800**
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000082 Umlegung Im Boden (Vermessung)										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo I 40000082	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**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 2010 = 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,19 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	1.199,90	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,90	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	1.199,90	800	800	800	800	800
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.957,69	8.550	8.500	8.600	8.650	8.750
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	966,77	650	650	650	650	650
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.530,72	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
Personalaufwendungen	16.455,18	10.850	10.850	10.950	11.000	11.100
Ordentliche Aufwendungen	16.455,18	10.850	10.850	10.950	11.000	11.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.255,28**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.150**	**-10.200**	**-10.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	1.109,90	800	800	0	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,90	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,90	800	800	0	800	800	800
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	12.957,69	8.550	8.500	0	8.600	8.650	8.750
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	966,77	650	650	0	650	650	650
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.663,93	1.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Personalauszahlungen	16.588,39	10.850	10.850	0	10.950	11.000	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.588,39	10.850	10.850	0	10.950	11.000	11.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.478,49**	**-10.050**	**-10.050**	**0**	**-10.150**	**-10.200**	**-10.300**

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 2010 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.941,45	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	516,69	0	0	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.387,28	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	8.845,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	8.845,42	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.845,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4618000 Zinserträge son.inländ.Bereich	58,17	50	50	50	50	50
4651000 Gewinnanteile .verb.UN + Betei	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Finanzerträge	1.098,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzergebnis	1.098,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliches Ergebnis	**-7.747,25**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6618000 Zinseinz.v.son.inländ.Bereiche	58,17	50	50	0	50	50	50
6651000 Gewinnant.aus verb.Unternehmen	1.040,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.098,17	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098,17	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	6.941,45	0	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	516,69	0	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.556,11	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	9.014,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.014,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.916,08**	**1.300**	**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 2010 = 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,08 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.022,88	4.650	4.850	4.900	4.950	5.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	374,79	350	350	350	350	400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	999,98	950	950	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	6.397,65	5.950	6.150	6.250	6.300	6.400
Ordentliche Aufwendungen	6.397,65	5.950	6.150	6.250	6.300	6.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.397,65**	**-5.950**	**-6.150**	**-6.250**	**-6.300**	**-6.400**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	5.022,88	4.650	4.850	0	4.900	4.950	5.000
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	374,79	350	350	0	350	350	400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.090,53	950	950	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	6.488,20	5.950	6.150	0	6.250	6.300	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.488,20	5.950	6.150	0	6.250	6.300	6.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.488,20**	**-5.950**	**-6.150**	**0**	**-6.250**	**-6.300**	**-6.400**

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 2010 = 0,43 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,43 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	611.168,40	674.800	667.900	674.100	680.600	687.050
4381000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Gebührenag	32.213,52	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.381,92	674.800	667.900	674.100	680.600	687.050
Ordentliche Erträge	643.381,92	674.800	667.900	674.100	680.600	687.050
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.540,36	14.600	16.200	16.400	16.500	16.700
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.009,02	1.100	1.200	1.200	1.250	1.250
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.637,48	2.900	3.250	3.250	3.300	3.350
Personalaufwendungen	17.186,86	18.600	20.650	20.850	21.050	21.300
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	582.941,09	610.000	610.000	616.000	622.300	628.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.941,09	610.000	610.000	616.000	622.300	628.500
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	396,72	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,72	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	600.524,67	629.100	630.650	636.850	643.350	649.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**42.857,25**	**45.700**	**37.250**	**37.250**	**37.250**	**37.250**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	32.757,25	35.700	30.000	30.000	30.000	30.000
5811010 Aufwand ILV Overhead und TUIV	10.100,00	10.000	7.250	7.250	7.250	7.250
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.857,25	45.700	37.250	37.250	37.250	37.250
Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	608.378,20	674.800	667.900	0	674.100	680.600	687.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.378,20	674.800	667.900	0	674.100	680.600	687.050
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.378,20	674.800	667.900	0	674.100	680.600	687.050
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	13.540,36	14.600	16.200	0	16.400	16.500	16.700
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.009,02	1.100	1.200	0	1.200	1.250	1.250

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.637,48	2.900	3.250	0	3.250	3.300	3.350
Personalauszahlungen	17.186,86	18.600	20.650	0	20.850	21.050	21.300
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	606.790,84	610.000	610.000	0	616.000	622.300	628.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.790,84	610.000	610.000	0	616.000	622.300	628.500
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	435,40	500	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	435,40	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.413,10	629.100	630.650	0	636.850	643.350	649.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.034,90**	**45.700**	**37.250**	**0**	**37.250**	**37.250**	**37.250**

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 2010 = 3,82 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 3,82 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 3,61 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	678,66	0	0	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	359.668,99	350.900	361.000	361.000	361.000	361.000
4161400 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Zweck	33.722,34	28.000	33.800	33.800	33.300	32.900
4161900 Etr.Aufl.SoPo übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.417,31	379.250	395.150	395.150	394.650	394.250
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	1.864.024,41	1.756.000	1.798.000	1.776.000	1.826.000	1.826.000
4371000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Beiträge	53.267,36	54.000	53.500	53.700	53.900	54.100
4381000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Gebührenag	13.090,40	113.000	92.000	115.000	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.382,17	1.923.000	1.943.500	1.944.700	1.879.900	1.880.100
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	457,67	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,67	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	127.031,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4483100 Ertr. Kostenbet.ZVRW an KA Ebk	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.031,49	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
4562000 Weit.son.ord.Erträge Säumniszu	2.369,71	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	114,07	0	0	0	0	0
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	61.726,04	0	0	0	0	0
4591001 Ertrag aus Gutschrift Gas	3.890,25	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	1.247,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	69.347,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.521.636,54	2.459.750	2.496.150	2.497.350	2.432.050	2.431.850
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	177.884,99	170.500	155.200	156.800	158.300	159.900
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	13.150,05	9.300	11.500	11.600	11.750	11.850
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	34.737,56	36.800	30.850	31.150	31.500	31.800
Personalaufwendungen	225.772,60	216.600	197.550	199.550	201.550	203.550
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	212.489,94	171.000	160.400	118.000	118.000	118.000
5211001 AW Ersatz Siebbandpresse	0,00	0	80.000	80.000	0	0
5211002 AW Sanierung Zulaufschnecke	0,00	0	17.500	17.500	0	0
5211003 AW Sanierung Belüfter Belebung	0,00	0	0	0	40.000	0
5211004 AW Austausch Gebläse	0,00	0	0	22.000	0	0
5211005 AW Beckenreinigung Kläranlage	0,00	0	12.000	0	0	0
5211006 AW Sanierung Hallendächer	0,00	0	18.000	0	0	0
5211007 AW Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	0	0	4.000	0	0
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	72.006,84	130.000	147.500	124.000	124.000	124.000
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	20.104,00	20.000	15.000	15.200	15.300	15.500
5241200 Aufwendungen für Strom	152.821,81	158.700	141.500	133.000	134.300	135.700
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	0,00	100	2.300	2.350	2.400	2.400
5241400 Aufw. f. Versicherungen	15.173,59	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	8.429,87	8.000	5.000	5.100	5.100	5.200
5251000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.868,10	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	274,71	2.500	500	500	500	500
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	38.684,15	83.200	84.500	50.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.853,01	594.500	705.200	592.650	460.600	422.300
5711004 AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.013.432,08	1.050.000	1.071.000	1.070.000	1.067.000	1.060.000
5711009 AfA auf Fahrzeuge	2.367,29	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5711010 AfA auf B+G	3.311,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711011 AfA auf GVG	0,00	850	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	1.019.110,93	1.056.950	1.077.400	1.076.400	1.073.400	1.066.400
5411100 Aufwend. f. Aus-u.Fortbildung	3.524,20	0	0	0	0	0
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	859,69	400	400	400	400	400
5423000 Aufw.Inan.Rechte u.Die.Leasing	6.011,36	0	0	0	0	0
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	2.960,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.719,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5441300 Aufw. f.d. Abwasserabgabe	169.529,57	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5441400 Kraftfahrzeugsteuer	180,48	200	200	200	200	200
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	932,11	6.000	49.000	12.000	38.000	33.000
5474000 Abschreibungen auf Forderungen	2.154,65	0	0	0	0	0
5477000 Zuschr.in SoPo Gebührenausgl.	138.573,84	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	328.637,68	200.700	228.700	191.700	217.700	212.700
Ordentliche Aufwendungen	2.098.374,22	2.068.750	2.208.850	2.060.300	1.953.250	1.904.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**423.262,32**	**391.000**	**287.300**	**437.050**	**478.800**	**526.900**
4811010 Erträge ILV Overhead	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811031 Erträge ILV-Anteil Straßenabw.	124.013,38	124.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.013,38	126.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	7.450,75	17.600	9.300	9.300	9.300	9.300
5811010 Aufwand ILV Overhead und TUIV	44.300,00	45.800	34.100	34.100	34.100	34.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.750,75	63.400	43.400	43.400	43.400	43.400
Ergebnis	**496.524,95**	**453.600**	**349.900**	**499.650**	**541.400**	**589.500**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	678,66	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,66	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	1.864.024,41	1.756.000	1.798.000	0	1.776.000	1.826.000	1.826.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.024,41	1.756.000	1.798.000	0	1.776.000	1.826.000	1.826.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	457,67	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,67	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	127.031,49	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	17.000,00	0	0	0	0	0	0
6483100 Einz. Kostenbet.ZVRW an KA Ebk	126.915,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	270.947,11	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
6562000 Besondere Einzahl.Säumniszusch	2.369,71	0	0	0	0	0	0
6591001 Einzahlung aus Gutschrift Gas	5.247,60	0	0	0	0	0	0
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	1.474,38	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.091,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.199,54	1.913.500	1.955.500	0	1.933.500	1.983.500	1.983.500
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	177.884,99	170.500	209.200	0	156.800	158.300	159.900
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	13.150,05	9.300	11.500	0	11.600	11.750	11.850
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	39.493,90	36.800	30.850	0	31.150	31.500	31.800
Personalauszahlungen	230.528,94	216.600	251.550	0	199.550	201.550	203.550
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	217.893,24	171.000	160.400	0	118.000	118.000	118.000
7211001 AZ Ersatz Siebbandpresse	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0
7211002 AZ Sanierung Zulaufschnecke	0,00	0	17.500	0	17.500	0	0
7211003 AZ Sanierung Belüfter Belebung	0,00	0	0	0	0	40.000	0
7211004 AZ Austausch Gebläse	0,00	0	0	0	22.000	0	0
7211005 AZ Beckenreinigung Kläranlage	0,00	0	12.000	0	0	0	0
7211006 AZ Sanierung Hallendächer	0,00	0	18.000	0	0	0	0
7211007 AZ Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	0	0	0	4.000	0	0
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	73.347,32	130.000	147.500	0	124.000	124.000	124.000
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	20.104,00	20.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
7241200 Auszahlungen für Strom	147.733,93	158.700	141.500	0	133.000	134.300	135.700
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	0,00	100	2.300	0	2.350	2.400	2.400
7241400 Ausz. f. Versicherungen	15.173,59	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	8.642,78	8.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.825,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	21.184,15	100.700	84.500	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.904,21	609.500	704.700	0	592.150	460.100	421.800
7411100 Ausz. f. Aus-u.Fortbildung	3.524,20	0	0	0	0	0	0
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	859,69	400	400	0	400	400	400
7423000 Leasing	6.011,36	0	0	0	0	0	0
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	2.973,53	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.719,10	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7441300 Ausz. f. d. Abwasserabgabe	162.103,53	335.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7441400 Kraftfahrzeugsteuer	180,48	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	179.564,15	344.700	179.700	0	179.700	179.700	179.700

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.997,30	1.170.800	1.135.950	0	971.400	841.350	805.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.226.202,24**	**742.700**	**819.550**	**0**	**962.100**	**1.142.150**	**1.178.450**
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	264.618,84	90.000	45.000	0	0	0	0
6813000 Investitionszuweis.v.Zweckverb	106.905,41	5.700	7.300	0	5.900	1.100	1.100
Investitionszuwendungen	371.524,25	95.700	52.300	0	5.900	1.100	1.100
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.207,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	144.000
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	3.207,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	144.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.731,78	103.700	60.300	0	13.900	9.100	145.100
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	37.205,40	6.000	54.250	0	5.300	5.300	5.300
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	274,71	2.500	500	0	500	500	500
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	850	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	37.480,11	9.350	54.950	0	6.000	6.000	6.000
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	171.195,16	23.500	30.000	0	25.000	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	297.562,40	2.424.200	1.732.400	0	230.000	388.500	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.757,56	2.447.700	1.762.400	0	255.000	388.500	360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.237,67	2.457.050	1.817.350	0	261.000	394.500	366.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.505,89	-2.353.350	-1.757.050	0	-247.100	-385.400	-220.900

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000012 Kanalsanierung Nordstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.976	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000012	**0**	**0**	**-20.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000019 Kanalisation Im Boden										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000	0	0	0	0	0	0	0	136.000	114.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	330.000	8.500	0	0	0	0	0	23.500	148.000	150.000
Saldo I 40000019	**-80.000**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.500**	**-12.000**	**-36.000**
I 40000026 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	10.144	6.000	7.250	0	5.300	5.300	5.300	0
Saldo I 40000026	**0**	**0**	**-10.144**	**-6.000**	**-7.250**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**0**
I 40000029 Allg. Kanalanschlussbeiträge										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 40000029	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
I 40000030 Allg. Hausanschlusskosten										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	3.208	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 40000030	**0**	**0**	**3.208**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
I 40000031 Bau Abwasserdruckleitung Röspe- Erndtebrück										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	1.303.000	94.000	37.967	1.171.000	1.209.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000031	**-1.303.000**	**-94.000**	**-37.967**	**-1.171.000**	**-1.209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000033 Kanalisation Alleeweg										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	306.300	263.000	0	316.800	43.300	0	0	0	0	0
Saldo I 40000033	**-306.300**	**-263.000**	**0**	**-316.800**	**-43.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000034 Kanalisation Waldstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	587.200	569.000	48.745	540.000	18.200	0	0	0	0	0
Saldo I 40000034	**-587.200**	**-569.000**	**-48.745**	**-540.000**	**-18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000049 Kanalsanierung Auf der Katzenbach										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.456	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000049	**0**	**0**	**-3.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000050 Kanalsanierung Auf der Roll										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	52.000	0	0	0	0	0	2.000	50.000	0	0
Saldo I 40000050	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-50.000**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000051 Kanalsanierung Birkenweg (vorderer Teil)										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	160.500	139.600	5.907	145.000	20.900	0	0	0	0	0
Saldo I 40000051	**-160.500**	**-139.600**	**-5.907**	**-145.000**	**-20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000052 Kanalisation Altenschlag/Grimbachstraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	226.000
Saldo I 40000052	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-31.000**
I 40000059 Erstattung Abwasserabgabe										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	45.000	0	243.108	90.000	45.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000059	**45.000**	**0**	**243.108**	**90.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000063 Sanierung Talsammler Röspe										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	265.000	0	0	123.400	265.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000063	**-265.000**	**0**	**0**	**-123.400**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000083 Kostenbeteiligung des Landes für die Aufnahme der Straßenabwässer in der OD Benfe										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0	0	21.511	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000083	**0**	**0**	**21.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000092 Erwerb von GVG bis 410 €										
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	0	850	200	0	200	200	200	0
Saldo I 40000092	**0**	**0**	**0**	**-850**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
I 40000107 Kanalisation Rüsper Weg										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	138.883	51.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000107	**0**	**0**	**-138.883**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000137 Kanalisation Unterm Reinchen										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	32.066	57.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000137	**0**	**0**	**-32.066**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000143 Optimierung Kläranlage Erndtebrück										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	162.875	23.500	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000143	**0**	**0**	**-162.875**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000144 Kanalverlängerung Rohrbacher Weg										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000144	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000147 Kanalsanierung Birkenweg (hinterer Teil)										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	177.000	7.000	6.323	0	170.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000147	**-177.000**	**-7.000**	**-6.323**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000149 Kanalsanierung Breidenbachstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	133.000	0	0	0	0	0	0	6.000	127.000	0
Saldo I 40000149	**-133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-127.000**	**0**
I 40000151 Kanalsanierung Höhenweg (vorderer Teil)										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	125.000	4.000	3.239	0	6.000	0	115.000	0	0	0
Saldo I 40000151	**-125.000**	**-4.000**	**-3.239**	**0**	**-6.000**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**
I 40000153 Kanalsanierung Höhenweg (hinterer Teil)										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	195.000	0	0	0	0	0	8.000	187.000	0	0
Saldo I 40000153	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-187.000**	**0**	**0**
I 40000156 Erwerb Pritschenwagen										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0	0	27.061	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000156	**0**	**0**	**-27.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000159 Kanalsanierung Goethestraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0
Saldo I 40000159	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**
I 40000160 Bau Carport für Notstromaggregat										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	8.320	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000160	**0**	**0**	**-8.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Investitionen der Kläranlage Ebk.										
6813000 Investitionszuweis.v.Zweckverb	0	0	106.905	5.700	7.300	0	5.900	1.100	1.100	0
Saldo I 40000170	**0**	**0**	**106.905**	**5.700**	**7.300**	**0**	**5.900**	**1.100**	**1.100**	**0**
I 40000172 Errichtung Solaranlagen(Dach Pressengebäude und Dach Betriebsgebäude)										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	55.000	0	0	0	30.000	0	25.000	0	0	0
Saldo I 40000172	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
I 40000175 Kanalisation Schloßberg										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0
Saldo I 40000175	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**
I 40000177 Kanalisation Winterstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000	0	0
Saldo I 40000177	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000185 Anschaffung Durchflussmeßgerät mit Elektroschieber RÜB Hauptmühle										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000185	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000186 Erwerb Abschlagsmengenmesser für 3 Regenüberlaufbecken										
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000186	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-275**	**-2.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.784.000**	**1.085.100**	**-131.506**	**2.353.350**	**1.757.050**	**0**	**-247.100**	**-385.400**	**-220.900**	**-67.000**

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

Kurzbeschreibung

Überwachung und gebührenmäßige Abwicklung der Kleinkläranlagen.

Stellenplanauszug 2010 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,03 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	9.020,60	5.900	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.020,60	5.900	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Erträge	9.020,60	5.900	8.500	8.500	8.500	8.500
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.544,03	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	114,96	150	100	100	100	100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	300,57	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	1.959,56	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	8.248,19	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248,19	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	10.207,75	7.450	9.950	10.000	10.000	10.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.187,15**	**-1.550**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5811010 Aufwand ILV Overhead und TUIV	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	**-2.187,15**	**-3.550**	**-3.450**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	8.521,10	5.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.521,10	5.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.521,10	5.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.544,03	1.500	1.550	0	1.600	1.600	1.600
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	114,96	150	100	0	100	100	100
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	300,57	300	300	0	300	300	300
Personalauszahlungen	1.959,56	1.950	1.950	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	7.148,65	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148,65	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.108,21	7.450	9.950	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-587,11**	**-1.550**	**-1.450**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	31,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	973,13	950	950	950	950	950
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.076,98	0	2.100	2.150	2.150	2.200
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	73,41	0	150	150	50	150
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	302,24	0	600	600	600	600
Personalaufwendungen	1.452,63	0	2.850	2.900	2.800	2.950
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	873,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200 Aufwendungen für Strom	938,76	600	1.000	1.000	1.000	1.050
5241400 Aufw. f. Versicherungen	53,19	100	100	100	100	100
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	450,31	500	500	500	500	500
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,14	2.350	2.750	2.750	2.750	2.800
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	4.983,77	3.600	6.850	6.900	6.800	7.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.010,64**	**-2.650**	**-5.900**	**-5.950**	**-5.850**	**-6.050**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	7.683,00	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.683,00	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
Ergebnis	**-11.693,64**	**-6.250**	**-11.100**	**-11.150**	**-11.050**	**-11.250**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	50,67	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,67	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,67	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.076,98	0	2.100	0	2.150	2.150	2.200
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	73,41	0	150	0	150	50	150
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	302,20	0	600	0	600	600	600
Personalauszahlungen	1.452,59	0	2.850	0	2.900	2.800	2.950
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	873,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241200 Auszahlungen für Strom	544,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.050
7241400 Ausz. f. Versicherungen	53,19	100	100	0	100	100	100
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	450,31	500	500	0	500	500	500
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	0,00	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,38	2.350	2.750	0	2.750	2.750	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373,97	2.350	5.600	0	5.650	5.550	5.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.323,30**	**-2.350**	**-5.600**	**0**	**-5.650**	**-5.550**	**-5.750**

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 2010 = 0,98 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,98 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 1,07 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.142,48	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	88.179,88	92.000	90.000	93.000	99.000	107.000
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	7.385,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161900 Etr.Aufl.SoPo übriger Bereich	1.091,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.824,39	143.500	141.500	144.500	150.500	158.500
4311000 Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Beiträge	108.984,57	110.200	112.200	115.700	119.200	122.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.084,57	111.200	113.200	116.700	120.200	123.700
4421000 Erträge aus Verkauf	1.060,20	1.100	0	0	0	0
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	936,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,20	1.100	0	0	0	0
4541000 Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	13.482,89	0	0	0	0	0
4562000 Weit.son.ord.Erträge Säumniszu	507,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	11.146,87	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	-9,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.127,22	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.911,13	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	4.911,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	282.943,51	255.800	254.700	261.200	270.700	282.200
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	45.182,90	48.450	36.950	49.050	38.000	29.450
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	3.367,09	3.600	3.950	4.000	2.000	2.050
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	8.764,26	9.400	10.300	10.400	5.500	5.600
Personalaufwendungen	57.314,25	61.450	51.200	63.450	45.500	37.100
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	21.033,27	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5221600 Wegeunterh. Flurberein. Benfe	0,00	10.000	2.000	0	0	0
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	371,04	400	400	400	400	400
5241700 Aufw. f. Straßenbeleuchtung	111.360,66	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	988,08	1.000	1.000	0	0	0
5255001 Aufw.f.Anschaff. im Festwert	458,47	500	500	500	500	500
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	107,10	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.318,62	152.500	154.500	151.500	151.500	151.500
5711003 AfA auf Brücken und Tunnel	15.850,54	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5711005 AfA auf Straßen, Wege, Plätze	925.498,33	712.000	720.000	727.000	735.000	742.000
5711006 AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	22.885,64	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Bilanzielle Abschreibungen	964.234,51	752.700	760.700	767.700	775.700	782.700
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	1.173,02	22.000	21.000	26.000	44.000	47.000
5474000 Abschreibungen auf Forderungen	4.300,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473,02	22.000	21.000	26.000	44.000	47.000
Ordentliche Aufwendungen	1.161.340,40	988.650	987.400	1.008.650	1.016.700	1.018.300

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

Produktgruppe: 541 **Verkehrsinfrastruktur**

Produkt: 001 **Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-878.396,89**	**-732.850**	**-732.700**	**-747.450**	**-746.000**	**-736.100**
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-878.396,89**	**-732.850**	**-732.700**	**-747.450**	**-746.000**	**-736.100**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	189.954,50	211.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5811031 Aufw.ILV-Gem.anteil Straßenab.	124.013,38	124.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.967,88	335.000	276.000	276.000	276.000	276.000
Ergebnis	**-1.192.364,77**	**-1.067.850**	**-1.008.700**	**-1.023.450**	**-1.022.000**	**-1.012.100**

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

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	1.142,48	0	0	0	0	0	0
6141400 Landeszuweisung KP II	8.115,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.257,48	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.060,20	1.100	0	0	0	0	0
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	936,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,20	1.100	0	0	0	0	0
6562000 Besondere Einzahl.Säumniszusch	507,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.860,68	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	45.182,90	48.450	36.950	0	49.050	38.000	29.450
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	3.367,09	3.600	3.950	0	4.000	2.000	2.050
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	9.474,85	9.400	10.300	0	10.400	5.500	5.600
Personalauszahlungen	58.024,84	61.450	51.200	0	63.450	45.500	37.100
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	21.033,27	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
7221600 Sanierung Alleeweg	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	371,04	400	400	0	400	400	400
7241700 Ausz. f. Straßenbeleuchtung	110.403,12	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	988,08	1.000	1.000	0	0	0	0
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	107,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.902,61	152.000	154.000	0	151.000	151.000	151.000
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	865,27	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	865,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.792,72	213.450	205.200	0	214.450	196.500	188.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-178.932,04**	**-211.350**	**-204.200**	**0**	**-213.450**	**-195.500**	**-187.100**
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	67.900,00	66.300	59.900	0	0	0	383.000
6816000 Investitionszusch.v.s.ö.SonRec	1.724,78	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	69.624,78	66.300	59.900	0	0	0	383.000
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	8.328,00	52.400	49.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.328,00	52.400	49.400	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	58.512,88	134.000	140.000	0	205.000	435.000	882.000
Einzahlungen aus Beitägen und Entgelten	58.512,88	134.000	140.000	0	205.000	435.000	882.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.465,66	252.700	249.300	0	205.000	435.000	1.265.000
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	12.778,74	35.800	7.600	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.778,74	35.800	7.600	0	5.000	5.000	5.000
7831001 Ausz.f. Anschaff.im Festwert	458,47	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	458,47	500	500	0	500	500	500
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	94.396,07	27.000	30.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	37.484,10	431.500	431.600	0	360.000	1.028.000	1.783.000
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	1.079,52	77.200	68.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.959,69	535.700	529.600	0	363.000	1.031.000	1.786.000

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

Produktgruppe: 541 **Verkehrsinfrastruktur**

Produkt: 001 **Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7871000 Sonstige Investitionsauszahl.	327,35	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitonsauszahlungen	327,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.524,25	572.000	537.700	0	368.500	1.036.500	1.791.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.058,59	-319.300	-288.400	0	-163.500	-601.500	-526.500

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

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 20000009 Erwerb von Grundstücken										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 20000009	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
I 20000014 Verkaufserlös Teilfläche Mühlenweg/Industriestraße										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	49.400	0	0	49.400	49.400	0	0	0	0	0
Saldo I 20000014	**49.400**	**0**	**0**	**49.400**	**49.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20000018 Grunderwerb K33/Große Mittel Teilstück Schützenhalle bis Pension Weiß										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0
Saldo I 20000018	**-2.600**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20000023 Verkaufserlös v.Straßenflächen unterhalb der Wertgrenze										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	8.168	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20000023	**0**	**0**	**8.168**	**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	160	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20000027	**0**	**0**	**160**	**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	56.200	0	0	0	0	0	0	0
6816000 Investitionszusch.v.s.ö.SonRec	0	0	1.725	0	0	0	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	3.567	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.875	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000006	**0**	**0**	**55.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000008 Neubau Kreisel B62/Talstraße										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000008	**0**	**0**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000009 Neubau Kreisel B62/Marktplatz										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000009	**0**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000010 Straßenausbau Schulstraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	2.654	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000010	**0**	**0**	**2.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000011 Straßenausbau Nordstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.587	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000011	**0**	**0**	**-3.587**	**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 €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000015 Straßenausbau Auf der Katzenbach										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.658	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000015	**0**	**0**	**-558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000017 Straßenbau Im Boden										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	578.000	0	0	0	0	0	0	0	302.000	276.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	650.000	6.000	0	0	0	0	0	25.000	311.000	308.000
Saldo I 40000017	**-72.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-9.000**	**-32.000**
I 40000025 Ausbau Straßenbeleuchtung										
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	1.080	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 40000025	**0**	**0**	**-1.080**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
I 40000037 Sicherung Bahnübergang bei Fa. AST										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	14.100	0	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	26.500	0	0	26.500	26.500	0	0	0	0	0
Saldo I 40000037	**-12.400**	**0**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000040 Straßenausbau Alleeweg										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	61.300	2.900	0	60.000	58.400	0	0	0	0	0
Saldo I 40000040	**-61.300**	**-2.900**	**0**	**-36.000**	**-58.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000041 Straßenausbau Auf der Roll										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	73.000	2.000	0	0	0	0	6.000	65.000	0	0
Saldo I 40000041	**-33.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-25.000**	**0**	**0**
I 40000042 Straßenausbau Birkenweg (vorderer Teil)										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	237.500	205.800	7.320	220.000	31.700	0	0	0	0	0
Saldo I 40000042	**-237.500**	**-205.800**	**-7.320**	**-110.000**	**-31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000043 Straßenausbau Goethestraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	136.000	6.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0
Saldo I 40000043	**-51.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
I 40000044 Straßenbau Altenschlag/Grimbachstraße inkl. Beleuchtung										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	449.000	0	0	0	0	0	0	0	0	449.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	514.000	0	0	0	0	0	0	21.000	0	493.000
Saldo I 40000044	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**-44.000**

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

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000045 Gehwege Wabrichstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	179.000	0	0	0	0	0	2.000	177.000	0	0
Saldo I 40000045	**-179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-177.000**	**0**	**0**
I 40000046 Stützmauer Wabrichstraße										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	87.000	0	0	20.000	0	0	7.000	80.000	0	0
Saldo I 40000046	**-87.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-7.000**	**-80.000**	**0**	**0**
I 40000054 Mauersanierung Mühlenweg										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	38.000	8.000	0	8.000	30.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000054	**-38.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000084 Dorferneuerung Benfe L 720, 1. und 2. Abschnitt										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	933	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000084	**0**	**0**	**-933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	383.000	0	0	0	0	0	0	0	383.000	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	698.000	0	0	0	0	0	0	0	698.000	0
Saldo I 40000087	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**
I 40000121 Erschließungsbeiträge Obere Hachenbergstraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	6.219	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000121	**0**	**0**	**6.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000123 Sicherungsmaßnahmen am Bahnübergang Steimelweg										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	45.800	0	0	45.800	45.800	0	0	0	0	0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	65.000	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000123	**-19.200**	**0**	**0**	**-19.200**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000126 Sicherung Bahnübergang Hauptmühle										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0	0	0	6.400	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000126	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000128 Flurbereinigung Benfe										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	25.000	5.000	10.000	5.000	5.000	0	10.000	5.000	0	0
Saldo I 40000128	**-25.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**
I 40000133 Neubau Brücke Keitestraße										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	94.396	19.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000133	**0**	**0**	**-94.396**	**-19.000**	**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 €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000145 Straßenbau Unterm Reinchen										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	44.973	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	12.779	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.372	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000145	**0**	**0**	**30.823**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000146 Straßenausbau Birkenweg (hinterer Teil)										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	316.000	16.000	2.668	0	300.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000146	**-176.000**	**-16.000**	**-2.668**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000148 Straßenausbau Breidenbachstraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	255.000	0	0	0	0	0	0	10.000	245.000	0
Saldo I 40000148	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-85.000**	**0**
I 40000150 Straßenausbau Höhenweg (vorderer Teil)										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	199.000	4.000	4.072	0	10.000	0	185.000	0	0	0
Saldo I 40000150	**-79.000**	**-4.000**	**-4.072**	**0**	**-10.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
I 40000152 Straßenausbau Höhenweg (hinterer Teil)										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	284.000	0	0	0	0	0	10.000	274.000	0	0
Saldo I 40000152	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-99.000**	**0**	**0**
I 40000161 Ausbau K 49 in der Ortsdurchfahrt Birkelbach										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000161	**0**	**0**	**11.700**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000164 Erneuerung Gehwege Herrenseifen										
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000164	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000169 Ausbau K 49 in der Ortsdurchfahrt Birkefehl										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0	10.700	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000169	**0**	**0**	**0**	**-10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000174 Straßenausbau Schloßberg										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	98.000	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	157.000	0	0	0	0	0	0	0	157.000	0
Saldo I 40000174	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.000**	**0**

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

Produktgruppe: 541 Verkehrsinfrastruktur

Produkt: 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000176 Straßenausbau Winterstraße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	361.000	0	0	0	0	0	10.000	351.000	0	0
Saldo I 40000176	**-141.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-131.000**	**0**	**0**
I 40000179 Straßenausbau Am Sportplatz										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo I 40000179	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
I 40000180 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse										
7871000 Sonstige Investitionsauszahl.	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000180	**0**	**0**	**-327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000182 Straßenausbau Martin-Luther-Straße										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.000	0	0	0	0	0	0	0	112.000	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	183.000	0	0	0	0	0	0	10.000	173.000	0
Saldo I 40000182	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-61.000**	**0**
I 40000183 Straßenausbau Altenschlager Weg (vorderer Teil)										
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
7852000 Auszahlung.f.Tiefbaumaßnahmen	209.000	0	0	0	0	0	0	10.000	199.000	0
Saldo I 40000183	**-209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-99.000**	**0**
Sonstige Investitionen										
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-458**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.127.600**	**-255.700**	**-10.059**	**-319.300**	**-288.400**	**0**	**-163.500**	**-601.500**	**-526.500**	**-226.000**

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 2010 = 0,24 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,24 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,23 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	151.333,70	202.000	223.500	203.800	154.600	154.600
4381000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Gebührenag	2.777,87	1.800	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.111,57	203.800	223.500	203.800	154.600	154.600
4480000 Ertr. Kostenerst. Bund	19.280,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000 Ertr. Kostenerst. Zweckverb.	1.975,42	500	500	500	500	500
4486000 Ertr. Kostenerst. öff. Sonderr	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	4.338,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.594,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	179.705,99	215.800	235.500	215.800	166.600	166.600
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.954,94	7.700	8.500	8.600	8.700	8.800
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	517,76	600	650	650	650	650
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.357,59	1.500	1.700	1.700	1.700	1.750
Personalaufwendungen	8.830,29	9.800	10.850	10.950	11.050	11.200
5291001 Aufw. f.d. Sommerreinigung	16.930,63	14.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5291002 Aufw. f.d. Winterdienst	251.154,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.085,21	134.000	129.800	129.800	129.800	129.800
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	400,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliche Aufwendungen	277.315,50	144.850	141.700	141.800	141.900	142.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-97.609,51**	**70.950**	**93.800**	**74.000**	**24.700**	**24.550**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	312.289,41	102.100	102.000	102.000	102.000	102.000
5811010 Aufwand ILV Overhead und TUIV	5.000,00	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.289,41	107.900	106.500	106.500	106.500	106.500
Ergebnis	**-414.898,92**	**-36.950**	**-12.700**	**-32.500**	**-81.800**	**-81.950**

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

Produktgruppe: 545 **Straßenreinigung**

Produkt: 001 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	151.333,70	202.000	223.500	0	203.800	154.600	154.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.333,70	202.000	223.500	0	203.800	154.600	154.600
6480000 Einz. aus Kostenerst. Bund	25.522,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6483000 Einz.a.Kosterst.v.Zweckverbänd	1.975,42	500	500	0	500	500	500
6486000 Einz.a.Kosterst.v.s.öff.SR	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	3.424,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	30.922,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.256,63	214.000	235.500	0	215.800	166.600	166.600
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	6.954,94	7.700	8.500	0	8.600	8.700	8.800
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	517,76	600	650	0	650	650	650
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.302,62	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.750
Personalauszahlungen	8.775,32	9.800	10.850	0	10.950	11.050	11.200
7291001 Ausz. f.d. Sommerreinigung	16.009,20	14.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7291002 Ausz. f.d. Winterdienst	232.769,17	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.778,37	134.000	149.800	0	149.800	149.800	149.800
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	400,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Sonstige Auszahlungen	400,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.953,69	144.850	161.700	0	161.800	161.900	162.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-75.697,06**	**69.150**	**73.800**	**0**	**54.000**	**4.700**	**4.550**

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 2010 = 0,12 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,12 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	240,78	1.050	250	250	250	250
4161800 Etr.Aufl.SoPo priv. Untern.	1.844,14	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084,92	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4411000 Miet- und Pachterträge	79,17	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.164,09	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	852,04	900	900	950	950	950
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	63,49	100	50	50	50	50
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	169,90	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	1.085,43	1.200	1.150	1.200	1.200	1.200
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	1.070,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711002 AfA auf Gebäude	204,73	250	250	250	250	250
5711003 AfA auf Brücken und Tunnel	64,71	100	100	100	100	100
5711005 AfA auf Straßen, Wege, Plätze	3.075,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711010 AfA auf B+G	240,78	250	250	250	250	250
Bilanzielle Abschreibungen	3.585,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	5.741,43	6.000	5.950	6.000	6.000	6.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.577,34**	**-4.950**	**-3.900**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	7.186,75	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.186,75	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	**-10.764,09**	**-11.050**	**-9.900**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**

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

Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen

Produkt: 001 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	79,17	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,17	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,17	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	852,04	900	900	0	950	950	950
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	63,49	100	50	0	50	50	50
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	169,25	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	1.084,78	1.200	1.150	0	1.200	1.200	1.200
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	1.483,27	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,27	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568,05	2.300	2.250	0	2.300	2.300	2.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.488,88**	**-2.300**	**-2.250**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	30,00	0	6.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,00	0	6.500	0	0	0	0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	9.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30,00	0	-9.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 20000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo I 20000028	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000021 Bau Parkplatz Im Teich										
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000021	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.500**	**0**	**-30**	**0**	**-9.500**	**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 2010 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,03 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.023,24	1.100	1.200	1.250	1.250	1.250
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	76,04	100	100	0	100	100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	201,82	200	250	250	250	250
Personalaufwendungen	1.301,10	1.400	1.550	1.500	1.600	1.600
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	441,32	500	500	500	500	500
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.958,71	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,03	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5711006 AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.244,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.244,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	16.945,55	16.250	16.400	16.350	16.450	16.450
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.886,84**	**-10.200**	**-10.350**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.400**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	14.677,00	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.677,00	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
Ergebnis	**-25.563,84**	**-17.600**	**-19.150**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.200**

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

Produktgruppe: 547 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Produkt: 001 **ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.023,24	1.100	1.200	0	1.250	1.250	1.250
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	76,04	100	100	0	0	100	100
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	183,71	200	250	0	250	250	250
Personalauszahlungen	1.282,99	1.400	1.550	0	1.500	1.600	1.600
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	441,32	500	500	0	500	500	500
7241400 Ausz. f. Versicherungen	2.165,82	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,14	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.890,13	4.250	4.400	0	4.350	4.450	4.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.890,13**	**-4.250**	**-4.400**	**0**	**-4.350**	**-4.450**	**-4.450**

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 2010 = 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4541000 Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	8.159,90	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	9,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.169,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.169,82	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.312,32	3.850	3.700	3.750	3.800	3.850
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	296,46	250	250	250	250	300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	788,89	700	700	700	700	750
Personalaufwendungen	5.397,67	4.800	4.650	4.700	4.750	4.900
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	690,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200 Aufwendungen für Strom	316,92	300	300	300	300	300
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	673,36	700	700	700	700	700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	-6.961,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.961,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	116,53	6.800	6.650	6.700	6.750	6.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.053,29**	**-6.800**	**-6.650**	**-6.700**	**-6.750**	**-6.900**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	16.352,25	23.600	18.900	18.900	18.900	18.900
5811030 Aufwände ILV-Anteil öff. Grün	17.069,20	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.421,45	35.200	30.500	30.500	30.500	30.500
Ergebnis	**-25.368,16**	**-42.000**	**-37.150**	**-37.200**	**-37.250**	**-37.400**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	18,48	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,48	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	4.312,32	3.850	3.700	0	3.750	3.800	3.850
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	296,46	250	250	0	250	250	300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	805,52	700	700	0	700	700	750
Personalauszahlungen	5.414,30	4.800	4.650	0	4.700	4.750	4.900
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	690,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241200 Auszahlungen für Strom	272,00	300	300	0	300	300	300
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	673,36	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.049,74	6.800	6.650	0	6.700	6.750	6.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.031,26**	**-6.800**	**-6.650**	**0**	**-6.700**	**-6.750**	**-6.900**
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	7.530,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.530,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.530,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000142 Erlös aus Grundstücksverkäufen (Grünflächen) unterhalb der Wertgrenze										
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	7.530	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000142	**0**	**0**	**7.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**7.530**	**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 2010 = 0,07 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,07 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,09 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Zuweisungen vom Land	112.745,00	231.400	207.000	0	0	0
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	2.217,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.962,48	233.600	209.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	114.962,48	233.600	209.200	2.200	2.200	2.200
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.026,64	5.200	5.450	5.500	5.550	5.600
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	374,43	400	400	400	400	400
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	983,98	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
Personalaufwendungen	6.385,05	6.600	6.900	7.000	7.050	7.100
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	3.936,14	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5221200 Gew.unterh.maßn. Ederverzweig.	45.878,81	0	0	0	0	0
5221400 Gew.unt.maßn.Ederverzw. Röspe	11.421,43	214.200	185.000	0	0	0
5221701 Rückbau Sohlabsturz Birkelbach	0,00	45.000	20.000	0	0	0
5221703 Abflussverbesserung Schamderb.	0,00	20.000	25.000	0	0	0
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	16.093,56	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.329,94	286.200	234.600	4.600	4.600	4.600
5711006 AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	14.758,95	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Bilanzielle Abschreibungen	14.758,95	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
5471930 Wertveränderung bei Festwerten	11.403,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.403,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	109.877,04	302.800	254.100	24.200	24.250	24.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**5.085,44**	**-69.200**	**-44.900**	**-22.000**	**-22.050**	**-22.100**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	17.459,75	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.459,75	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
Ergebnis	**-12.374,31**	**-82.300**	**-57.500**	**-34.600**	**-34.650**	**-34.700**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6141000 Zuweisungen f.lfd.Zw. vom Land	112.745,00	231.400	207.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.745,00	231.400	207.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.745,00	231.400	207.000	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	5.026,64	5.200	5.450	0	5.500	5.550	5.600
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	374,43	400	400	0	400	400	400
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	980,96	1.000	1.050	0	1.100	1.100	1.100
Personalauszahlungen	6.382,03	6.600	6.900	0	7.000	7.050	7.100
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	3.936,14	7.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7221200 Gew.unterh.maßn. Ederverzweig.	47.368,81	0	0	0	0	0	0
7221400 Gew.unt.maßn.Ederverzw. Röspe	11.421,43	214.200	185.000	0	0	0	0
7221701 Rückbau Sohlabsturz Birkelbach	0,00	45.000	20.000	0	0	0	0
7221703 Abflussverbesserung Schamderb.	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	16.093,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.819,94	286.200	234.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.201,97	292.800	241.500	0	11.600	11.650	11.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.543,03**	**-61.400**	**-34.500**	**0**	**-11.600**	**-11.650**	**-11.700**
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0,00	23.200	130.500	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	23.200	130.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.200	130.500	0	0	0	0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	29.000	145.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.000	145.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	145.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	-14.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000173 Strukturverbesserung Eder										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	0	0	0	15.200	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 40000173	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 40000178 Flurbereinigung Eder										
6811500 Sonst. Invest.zuweis. Land	130.500	0	0	8.000	130.500	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	145.000	0	0	10.000	145.000	0	0	0	0	0
Saldo I 40000178	**-14.500**	**0**	**0**	**-2.000**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.500**	**0**	**0**	**-5.800**	**-14.500**	**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 2010 = 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stelllenplanauszug 2012 = 0,98 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	9.191,84	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	411,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.603,42	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4311000 Verwaltungsgebühren	209,70	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	84.128,00	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4321001 Abgrenzung Benutzungsgebühren	-5.251,72	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.085,98	95.500	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
4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereich	724,01	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	317,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	317,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	91.635,89	106.600	107.600	107.600	107.600	107.600
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	22.587,00	21.550	22.900	23.100	23.400	23.600
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.452,04	1.400	1.500	1.550	1.550	1.550
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	3.953,54	3.850	4.100	4.100	4.150	4.200
Personalaufwendungen	27.992,58	26.800	28.500	28.750	29.100	29.350
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	13.586,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	23.748,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241200 Aufwendungen für Strom	11.490,22	9.500	11.500	11.600	11.700	11.800
5241300 Aufwendungen f. Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
5241400 Aufw. f. Versicherungen	889,55	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	4.771,41	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	296,43	500	500	500	500	500
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	4.000	3.500	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.783,12	48.450	50.450	54.550	54.250	50.850
5711002 AfA auf Gebäude	45.485,22	45.000	46.200	46.200	44.700	44.700
5711010 AfA auf B+G	451,05	500	400	150	150	150
Bilanzielle Abschreibungen	45.936,27	45.500	46.600	46.350	44.850	44.850
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	271,61	300	300	300	300	300
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	594,52	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	129.578,10	121.750	126.550	130.650	129.200	126.050
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.942,21**	**-15.150**	**-18.950**	**-23.050**	**-21.600**	**-18.450**
4811030 Erträge ILV -Anteil öff. Grün	17.069,20	11.600	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.069,20	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	136.350,75	125.200	110.000	110.000	110.000	110.000
5811010 Aufwand ILV Overhead und TUIV	11.700,00	10.200	8.900	8.900	8.900	8.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.050,75	135.400	118.900	118.900	118.900	118.900
Ergebnis	**-168.923,76**	**-138.950**	**-126.250**	**-130.350**	**-128.900**	**-125.750**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	209,70	500	500	0	500	500	500
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	90.365,07	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.574,77	121.500	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
6488000 Einz.a.Kosterst.v.übrig.Bereic	808,32	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.713,64	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	1.751,34	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.039,75	123.400	123.400	0	123.400	123.400	123.400
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	22.587,00	21.550	22.900	0	23.100	23.400	23.600
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.452,04	1.400	1.500	0	1.550	1.550	1.550
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	3.941,09	3.850	4.100	0	4.100	4.150	4.200
Personalauszahlungen	27.980,13	26.800	28.500	0	28.750	29.100	29.350
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	13.663,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	23.239,13	32.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241200 Auszahlungen für Strom	9.092,00	9.500	11.500	0	11.600	11.700	11.800
7241300 Auszahlungen f. Fremdreinigung	0,00	100	100	0	100	100	100
7241400 Ausz. f. Versicherungen	889,55	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	4.771,41	4.800	4.800	0	4.800	4.900	4.900
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	296,43	500	500	0	500	500	500
7291000 Ausz.f.sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	4.000	3.500	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.952,50	50.750	50.450	0	54.550	54.250	50.850
7411300 Ausz. f. Dienst-u.Schutzkleid.	271,61	300	300	0	300	300	300
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	594,52	700	700	0	700	700	700
Sonstige Auszahlungen	866,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.798,76	78.550	79.950	0	84.300	84.350	81.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.240,99**	**44.850**	**43.450**	**0**	**39.100**	**39.050**	**42.200**
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 40000189 Anlegung von Baumgruppen am Friedhof Steinseifen										
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
Saldo I 40000189	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**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 2010 = 0,01 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,01 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,02 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4146000 Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.SR	66,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	0	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pachterträge	260,00	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	40,00	1.600	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.900	600	600	600	600
4541000 Ertr.a.d.Veräuß.Grundst.+Geb.	2.442,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.442,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.808,54	1.900	600	600	600	600
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	616,60	450	950	950	950	950
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	46,01	50	100	100	100	100
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	122,35	100	200	200	200	200
Personalaufwendungen	784,96	600	1.250	1.250	1.250	1.250
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	141,97	1.200	100	100	100	100
5241400 Aufw. f. Versicherungen	25,05	50	50	50	50	50
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	128,48	150	150	150	150	150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,50	1.400	300	300	300	300
5441500 Aufwendungen f.d. Umsatzsteuer	242,88	0	0	0	0	0
5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	6.961,50	0	0	0	0	0
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	317,51	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.521,89	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	8.602,35	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.793,81**	**-500**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
4651000 Gewinnanteile .verb.UN + Betei	250,00	100	100	100	100	100
Finanzerträge	250,00	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	250,00	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	**-5.543,81**	**-400**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	0,00	7.600	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	0	0	0	0
Ergebnis	**-5.543,81**	**-8.000**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Gemeindewald

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6146000 Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.SR	66,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	0	0	0	0	0	0
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	260,00	300	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	1.600	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.900	600	0	600	600	600
6651000 Gewinnant.aus verb.Unternehmen	250,00	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,00	2.000	700	0	700	700	700
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	616,60	450	950	0	950	950	950
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	46,01	50	100	0	100	100	100
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	106,91	100	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	769,52	600	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	141,97	1.200	100	0	100	100	100
7241400 Ausz. f. Versicherungen	25,05	50	50	0	50	50	50
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	128,48	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,50	1.400	300	0	300	300	300
7441500 Auszahlungen f.d. Umsatzsteuer	242,88	0	0	0	0	0	0
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	326,89	400	400	0	400	400	400
Sonstige Auszahlungen	569,77	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634,79	2.400	1.950	0	1.950	1.950	1.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.018,79**	**-400**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Produktbereich: 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 571 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 001 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Ansiedlungsförderung, Werbung für den Wirtschaftsstandort,
Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein.

Stellenplanauszug 2010 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,30 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4482100 Erträge interk. Zusammenarbeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	30.000	30.000
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	2.304,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.304,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.304,48	0	0	0	30.000	30.000
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.030,80	15.600	16.100	16.300	16.400	16.600
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.194,99	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.996,68	3.000	3.050	3.050	3.100	3.100
Personalaufwendungen	20.222,47	19.800	20.350	20.550	20.750	20.950
5313000 Zuw.u.-sch.f.lfd. a.Zweckverb	123.658,00	127.700	115.700	142.700	141.600	141.600
5313100 Zuw.an ZVRW f. Kostenausgl. KA	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	123.658,00	132.700	120.700	147.700	146.600	146.600
Ordentliche Aufwendungen	143.880,47	152.500	141.050	168.250	167.350	167.550
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-141.575,99**	**-152.500**	**-141.050**	**-168.250**	**-137.350**	**-137.550**
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	**-141.575,99**	**-152.500**	**-141.050**	**-168.250**	**-137.350**	**-137.550**
Ergebnis	**-141.575,99**	**-152.500**	**-141.050**	**-168.250**	**-137.350**	**-137.550**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6482100 Einz. interkomm. Zus.arbeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	16.030,80	15.600	16.100	0	16.300	16.400	16.600
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.194,99	1.200	1.200	0	1.200	1.250	1.250
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.738,68	3.000	3.050	0	3.050	3.100	3.100
Personalauszahlungen	19.964,47	19.800	20.350	0	20.550	20.750	20.950
7313000 Ausz.v.Zuweisungen a.Zweckverb	126.408,00	127.700	115.700	0	142.700	141.600	141.600
7313100 Zuw.an ZVRW f. Kostenausgl. KA	0,00	27.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	126.408,00	155.200	120.700	0	147.700	146.600	146.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.372,47	175.000	141.050	0	168.250	167.350	167.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-146.372,47**	**-175.000**	**-141.050**	**0**	**-168.250**	**-137.350**	**-137.550**
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	**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 2010 = 0,25 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,25 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	382,92	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	18.921,30	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
4411000 Miet- und Pachterträge	6.069,18	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	3.524,81	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.593,99	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	0,00	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	272,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	272,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	28.788,11	30.250	31.250	31.250	31.250	31.250
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.475,82	7.800	8.150	6.550	6.900	7.100
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	237,21	250	250	250	250	300
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.292,97	1.400	1.350	1.350	1.350	1.400
Personalaufwendungen	9.006,00	9.450	9.750	8.150	8.500	8.800
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	5.801,16	5.000	5.000	0	0	0
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	13.970,39	11.000	10.000	0	0	0
5241200 Aufwendungen für Strom	7.733,68	7.100	7.700	0	0	0
5241400 Aufw. f. Versicherungen	1.924,85	2.200	2.200	0	0	0
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	6.343,10	6.200	6.300	0	0	0
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	433,87	500	500	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.207,05	32.000	31.700	0	0	0
5711002 AfA auf Gebäude	33.090,11	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5711007 AfA auf Maschinen	255,38	300	0	0	0	0
5711010 AfA auf B+G	395,89	400	400	400	400	400
Bilanzielle Abschreibungen	33.741,38	33.800	33.500	33.500	33.500	33.500
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	470,76	500	500	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,76	500	500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	79.425,19	75.750	75.450	41.650	42.000	42.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-50.637,08**	**-45.500**	**-44.200**	**-10.400**	**-10.750**	**-11.050**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	2.953,50	6.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953,50	6.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebnis	**-53.590,58**	**-52.300**	**-46.800**	**-13.000**	**-13.350**	**-13.650**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	382,92	0	0	0	0	0	0
6141400 Landeszuweisung KP II	3.484,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866,92	0	0	0	0	0	0
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	5.847,01	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	5.593,63	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.440,64	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	700	700	0	700	700	700
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	1.267,53	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.575,09	11.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	7.475,82	7.800	8.150	0	6.550	6.900	7.100
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	237,21	250	250	0	250	250	300
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.355,93	1.400	1.350	0	1.350	1.350	1.400
Personalauszahlungen	9.068,96	9.450	9.750	0	8.150	8.500	8.800
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	5.801,16	5.000	5.000	0	0	0	0
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	12.908,74	11.000	10.000	0	0	0	0
7241200 Auszahlungen für Strom	6.713,50	7.100	7.700	0	0	0	0
7241400 Ausz. f. Versicherungen	1.924,85	2.200	2.200	0	0	0	0
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	6.219,70	6.200	6.300	0	0	0	0
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	433,87	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.001,82	32.000	31.700	0	0	0	0
7431300 Ausz. f. Porto u. Telekomm.	470,76	500	500	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	470,76	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.541,54	41.950	41.950	0	8.150	8.500	8.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.966,45**	**-30.250**	**-29.250**	**0**	**4.550**	**4.200**	**3.900**

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 2010 = 0,56 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,56 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,43 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	315,48	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,48	0	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pachterträge	16.670,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 Sonst. privatr. Leist.entgelte	7.154,70	2.900	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.825,08	22.900	20.200	20.200	20.200	20.200
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	5.077,51	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.077,51	400	400	400	400	400
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	94.691,20	0	0	0	0	0
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	147,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	94.838,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	124.057,00	23.300	20.600	20.600	20.600	20.600
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	16.818,87	17.400	17.500	17.650	17.850	18.050
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.131,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	3.518,32	3.650	3.700	3.750	3.800	3.800
Personalaufwendungen	21.468,68	22.250	22.400	22.600	22.850	23.050
5211000 Aufw.Unterh.Grundst.u.Gebäude	7.288,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5211200 Aufw. Sanierung DGH Schameder	58.797,56	0	0	0	0	0
5241100 Aufwendungen für Gas u. Heizöl	5.445,10	4.000	5.000	3.100	3.100	3.200
5241200 Aufwendungen für Strom	5.439,25	4.950	5.500	3.600	3.700	3.700
5241400 Aufw. f. Versicherungen	999,32	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	4.701,52	4.700	4.700	2.800	2.800	2.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.671,07	18.200	19.750	14.050	14.150	14.350
5711002 AfA auf Gebäude	26.598,19	26.600	26.600	26.600	25.500	25.500
5711010 AfA auf B+G	222,05	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	26.820,24	26.600	26.600	26.600	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen	130.959,99	67.050	68.750	63.250	62.500	62.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.902,99**	**-43.750**	**-48.150**	**-42.650**	**-41.900**	**-42.300**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	759,75	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759,75	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	**-7.662,74**	**-47.050**	**-50.650**	**-45.150**	**-44.400**	**-44.800**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 002 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund	315,48	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,48	0	0	0	0	0	0
6411000 Miet- und Pachteinzahlungen	18.097,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6461000 Sonst.priv.rechtl.Leistungsent	2.932,61	2.900	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.030,60	22.900	20.200	0	20.200	20.200	20.200
6487000 Einz.a.Kosterst.v.privaten UN	0,00	400	400	0	400	400	400
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
6591002 Einzahlung Gutschrift Strom	200,99	0	0	0	0	0	0
6591003 Einzahlung Gutsch.Versicher.	13,91	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.560,98	23.300	20.600	0	20.600	20.600	20.600
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	16.818,87	17.400	17.500	0	17.650	17.850	18.050
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.131,49	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	3.555,78	3.650	3.700	0	3.750	3.800	3.800
Personalauszahlungen	21.506,14	22.250	22.400	0	22.600	22.850	23.050
7211000 Ausz.Unterh.Grundst.u.Gebäude	4.778,54	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7241100 Auszahl. für Gas und Heizöl	5.445,10	4.000	5.000	0	3.100	3.100	3.200
7241200 Auszahlungen für Strom	5.145,00	4.950	5.500	0	3.600	3.700	3.700
7241400 Ausz. f. Versicherungen	999,32	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	7.243,01	4.700	4.700	0	2.800	2.800	2.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.610,97	18.200	19.750	0	14.050	14.150	14.350
7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	1.901,38	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.901,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.018,49	40.450	42.150	0	36.650	37.000	37.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.457,51**	**-17.150**	**-21.550**	**0**	**-16.050**	**-16.400**	**-16.800**

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 2010 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,00 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	2.100,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Erträge	2.100,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.791,28	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	133,44	0	0	0	0	0
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	355,67	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	2.280,39	0	0	0	0	0
5241500 Aufw. f. sonst. Bewirtschaft.	10,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	2.290,39	200	200	200	200	200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-190,39**	**-200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
Ergebnis	**-190,39**	**-200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	2.155,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.791,28	0	0	0	0	0	0
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	133,44	0	0	0	0	0	0
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	403,81	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	2.328,53	0	0	0	0	0	0
7241500 Ausz. f. sonst. Bewirtschaft.	10,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338,53	200	200	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-183,53**	**-200**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161500 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Priv.	50,96	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,96	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	50,96	50	50	50	50	50
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5711010 AfA auf B+G	2.578,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Bilanzielle Abschreibungen	2.578,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	2.578,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.527,60**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis	**-2.527,60**	**-4.050**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-100**	**-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 2010 = 0,54 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,54 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,44 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161200 Ertr. a. Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4161300 Ert. a. Aufl. SoPo Zuw. Gem.	312,50	0	300	300	300	300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4591003 Ertrag aus Gutschr.Versicher.	186,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	186,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	498,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	14.497,10	14.700	15.150	15.300	15.450	15.600
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.086,79	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.719,24	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
Personalaufwendungen	17.303,13	17.600	18.100	18.300	18.450	18.650
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	424,30	800	800	800	800	800
5251000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	830,91	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	503,41	500	500	500	500	500
5279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebs.Aufw	3.344,31	3.800	5.800	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,93	6.100	8.800	6.800	6.800	6.800
5711002 AfA auf Gebäude	233,79	200	250	250	250	250
5711009 AfA auf Fahrzeuge	2.250,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Bilanzielle Abschreibungen	2.484,38	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
5317000 Zuschüsse a.priv.Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	1.630,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	29.020,72	30.500	33.750	31.950	32.100	32.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.521,93**	**-30.500**	**-31.250**	**-29.450**	**-29.600**	**-29.800**
5811001 Aufwand aus ILV Bauhof	62.864,25	52.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.864,25	52.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Ergebnis	**-91.386,18**	**-82.500**	**-77.750**	**-75.950**	**-76.100**	**-76.300**

Produktbereich: 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 575 **Tourismus**
Produkt: 001 **Fremdenverkehr**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6591003 Einzahlung Gutsch.Versicher.	187,23	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,23	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,23	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	14.497,10	14.700	15.150	0	15.300	15.450	15.600
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.086,79	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.719,24	1.800	1.800	0	1.850	1.850	1.900
Personalauszahlungen	17.303,13	17.600	18.100	0	18.300	18.450	18.650
7221000 Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	424,30	800	800	0	800	800	800
7251000 Haltung von Fahrzeugen	801,77	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7255000 Unterh.sons.bewegl.Vermögen	453,02	500	500	0	500	500	500
7279000 Sonst.bes.Verw.+Betriebsausz.	3.344,31	3.800	5.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023,40	6.100	8.800	0	6.800	6.800	6.800
7317000 Ausz.v.Zusch.a.priv.Unternehme	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7499000 Ande.sonst.ordentliche Auszahl	1.630,28	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige Auszahlungen	1.630,28	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.456,81	28.000	31.200	0	29.400	29.550	29.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.269,58**	**-28.000**	**-31.200**	**0**	**-29.400**	**-29.550**	**-29.750**
6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	938,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	938,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938,17	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.561,83	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 10000009 Aussichtsplattform Mäanderweg										
7851000 Auszahlung.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	938	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 10000009	**0**	**0**	**-938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 30000040 Erwerb Motorschlitten										
6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 30000040	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.562**	**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 2010 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,05 vollzeit verrechnete Stellen.

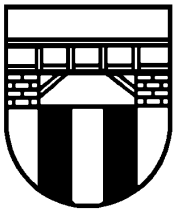
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4011000 Grundsteuer A	37.314,30	37.000	41.300	42.100	43.000	43.900
4012100 Grundsteuer B	939.571,93	928.700	1.026.300	1.046.800	1.067.700	1.089.100
4012200 Grundsteuer B a. Industriepark	3.187,13	3.100	3.200	3.250	3.300	3.400
4013100 Gewerbesteuer	5.819.984,01	8.700.000	6.825.000	7.962.000	8.272.500	8.376.000
4013101 Abgrenzung Gewerbesteuer	114.000,00	0	0	0	0	0
4013200 Gewerbesteuer a. Industriepark	11,12	7.000	9.300	11.400	13.500	15.500
4021000 Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	2.494.259,00	2.619.700	2.876.700	3.041.400	3.220.600	3.402.000
4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	421.104,00	435.800	516.500	531.400	547.400	564.000
4031000 Vergnügungssteuer	10.680,00	10.700	26.850	26.850	26.850	26.850
4032000 Hundesteuer	25.951,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4051000 Leistungen n.d.Familienleist.	317.728,00	293.900	312.100	319.000	328.200	335.100
Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.790,49	13.063.900	11.665.250	13.012.200	13.551.050	13.883.850
4292000 Ertr.Erstatt.Gewerbesteueruml.	692.541,31	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4293000 Ertr. Erstatt. Kreisumlage	64.340,96	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	756.882,27	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4482000 Ertr. Kostenerst. Gemeinden	11.018,94	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018,94	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	90.710,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	90.710,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	11.042.401,70	13.075.900	11.877.250	13.224.200	13.763.050	14.095.850
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.939,52	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
Personalaufwendungen	1.939,52	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
5341000 Gewerbesteuerumlage	497.364,00	755.600	859.300	656.700	682.400	691.100
5342000 Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	511.574,00	755.600	854.600	637.900	662.900	671.300
5372000 Allgem.Umlagen an Gemeinden	8.851.190,43	7.497.000	4.739.400	7.396.500	6.337.900	6.523.200
5391000 Sonstige Transferauwendungen	80.408,57	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Transferaufwendungen	9.940.537,00	9.093.200	6.538.300	8.776.100	7.768.200	7.970.600
5474000 Abschreibungen auf Forderungen	8.016,18	0	0	0	0	0
5475000 Zuführung zur EWB	22.700,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.716,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.973.192,70	9.097.900	6.543.250	8.781.100	7.773.250	7.975.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.069.209,00**	**3.978.000**	**5.334.000**	**4.443.100**	**5.989.800**	**6.120.150**
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.206,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	22.206,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Finanzergebnis	-22.206,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliches Ergebnis	**1.047.003,00**	**3.971.000**	**5.327.000**	**4.436.100**	**5.982.800**	**6.113.150**

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Produkt: 001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6011000 Grundsteuer A	37.314,30	37.000	41.300	0	42.100	43.000	43.900
6012100 Grundsteuer B	879.718,30	928.700	1.026.300	0	1.046.800	1.067.700	1.089.100
6012200 Grundst. B aus Industriepark	3.187,13	3.100	3.200	0	3.250	3.300	3.400
6013100 Gewerbesteuer	5.726.774,86	8.700.000	10.425.000	0	7.962.000	8.272.500	8.376.000
6013200 Gewerbest. aus Industriepark	11,12	7.000	9.300	0	11.400	13.500	15.500
6021000 Gemeindeanteil.a.d.EK-Steuer	2.488.669,00	2.619.700	2.876.700	0	3.041.400	3.220.600	3.402.000
6022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	418.616,00	435.800	516.500	0	531.400	547.400	564.000
6031000 Vergnügungssteuer	10.680,00	10.700	26.850	0	26.850	26.850	26.850
6032000 Hundesteuer	25.951,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6051000 Leist.n.d.Familienleistungsaus	317.728,00	293.900	312.100	0	319.000	328.200	335.100
Steuern und ähnliche Abgaben	9.908.649,71	13.063.900	15.265.250	0	13.012.200	13.551.050	13.883.850
6292000 Einz.Erstatt.Gewerbesteueruml.	701.100,31	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6293000 Einz. Erstatt. Kreisumlage	64.340,96	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	765.441,27	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6482000 Einz.a.Kosterst.von Gemeinden	11.018,94	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.018,94	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonst. Einz. lfd. Verw.tätigk.	90.627,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.627,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.775.736,92	13.075.900	15.477.250	0	13.224.200	13.763.050	14.095.850
7011000 Bezüge der Beamten	2.320,21	4.700	4.950	0	5.000	5.050	5.100
Personalauszahlungen	2.320,21	4.700	4.950	0	5.000	5.050	5.100
7341000 Gewerbesteuerumlage	792.098,00	755.600	859.300	0	656.700	682.400	691.100
7342000 Fin.Beteil.Fonds Deutsche Einh	814.732,00	755.600	854.600	0	637.900	662.900	671.300
7372000 Allgem.Umlagen an Gemeinden	8.851.190,43	7.497.000	4.739.400	0	7.396.500	6.337.900	6.523.200
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	80.408,57	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Transferauszahlungen	10.538.429,00	9.093.200	6.538.300	0	8.776.100	7.768.200	7.970.600
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	22.206,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.206,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562.955,21	9.104.900	6.550.250	0	8.788.100	7.780.250	7.982.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**212.781,71**	**3.971.000**	**8.927.000**	**0**	**4.436.100**	**5.982.800**	**6.113.150**
6811100 Investitionszuw. Land (IVP)	397.830,70	399.000	424.000	0	389.700	389.700	389.700
6811200 Investitionszuw. Land(Schulp.)	99.847,71	35.700	35.000	0	35.000	35.000	20.000
6811300 Investitionszuw. Land (Sport)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Investitionszuwendungen	537.678,41	474.700	499.000	0	464.700	464.700	449.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.678,41	474.700	499.000	0	464.700	464.700	449.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	537.678,41	474.700	499.000	0	464.700	464.700	449.700



Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Produkt: 001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 20000001 Investitionspauschale										
6811100 Investitionszuw. Land (IVP)	0	0	397.831	399.000	424.000	0	389.700	389.700	389.700	0
Saldo I 20000001	**0**	**0**	**397.831**	**399.000**	**424.000**	**0**	**389.700**	**389.700**	**389.700**	**0**
I 20000002 Schulpauschale										
6811200 Investitionszuw. Land(Schulp.)	0	0	99.848	35.700	35.000	0	35.000	35.000	20.000	0
Saldo I 20000002	**0**	**0**	**99.848**	**35.700**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**20.000**	**0**
I 20000003 Sportpauschale										
6811300 Investitionszuw. Land (Sport)	0	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
Saldo I 20000003	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**537.678**	**474.700**	**499.000**	**0**	**464.700**	**464.700**	**449.700**	**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 2010 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2011 = 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen,
Stellenplanauszug 2012 = 0,32 Vollzeit verrechnete Stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4511100 Konzessionsabgabe Strom	290.356,03	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4511200 Konzessionsabgabe Gas	19.948,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	310.304,64	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
Ordentliche Erträge	310.304,64	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.707,95	18.750	19.800	20.000	20.250	20.450
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.698,17	3.150	9.700	9.800	9.900	10.000
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	274,10	250	750	750	750	750
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	733,97	600	2.000	2.000	2.000	2.050
Personalaufwendungen	10.414,19	22.750	32.250	32.550	32.900	33.250
5429000 Sons.Aufw.Inanspr.Rechte+Diens	9,48	50	50	50	50	50
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.594,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,83	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	14.018,02	22.800	32.300	32.600	32.950	33.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**296.286,62**	**266.200**	**256.700**	**256.400**	**256.050**	**255.700**
4617000 Zinserträge v.Kreditinstituten	5.102,49	0	0	0	0	0
4617100 Zinserträge aus Swaps	20.020,25	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge son.inländ.Bereich	4.707,06	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile .verb.UN + Betei	18,22	50	50	50	50	50
Finanzerträge	29.848,02	50	50	50	50	50
5517000 Zinsaufw.a.Kreditinstitute	913.654,94	950.000	910.000	920.000	905.000	900.000
5517100 Zinsaufw. für Kassenkredite	5.216,39	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	918.871,33	1.100.000	1.060.000	1.020.000	1.005.000	1.000.000
Finanzergebnis	-889.023,31	-1.099.950	-1.059.950	-1.019.950	-1.004.950	-999.950
Ordentliches Ergebnis	**-592.736,69**	**-833.750**	**-803.250**	**-763.550**	**-748.900**	**-744.250**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6511100 Konzessionsabgabe Strom	290.356,03	274.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
6511200 Konzessionsabgabe Gas	19.948,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.304,64	289.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
6617000 Zinseinz.v.Kreditinstituten	5.102,49	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnant.aus verb.Unternehmen	18,22	50	50	0	50	50	50
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.120,71	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.425,35	289.050	289.050	0	289.050	289.050	289.050
7011000 Bezüge der Beamten	7.230,76	18.750	19.800	0	20.000	20.250	20.450
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	3.698,17	3.150	9.700	0	9.800	9.900	10.000
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	274,10	250	750	0	750	750	750
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	556,78	600	2.000	0	2.000	2.000	2.050
Personalauszahlungen	11.759,81	22.750	32.250	0	32.550	32.900	33.250
7517000 Zinsausz.a.Kreditinstitute	916.143,69	950.000	910.000	0	920.000	905.000	900.000
7517100 Zinsausz. für Kassenkredite	4.915,00	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	921.058,69	1.100.000	1.060.000	0	1.020.000	1.005.000	1.000.000
7429000 Sons.Ausz.Inanspr.Rechte+Diens	0,00	0	50	0	50	50	50
7431400 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.594,35	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	3.594,35	0	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.412,85	1.122.750	1.092.300	0	1.052.600	1.037.950	1.033.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-620.987,50**	**-833.700**	**-803.250**	**0**	**-763.550**	**-748.900**	**-744.250**
7868300 Ausleihung sonst.inl.Bereich	54.312,00	54.350	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Sonstige Investitonsauszahlungen	54.312,00	54.350	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	54.350	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.312,00	-54.350	-54.400	0	-54.400	-54.400	-54.400

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 20000019 Tilgungsansparung Badenia										
7868300 Ausleihung sonst.inl.Bereich	0	0	54.312	54.350	54.400	0	54.400	54.400	54.400	0
Saldo I 20000019	**0**	**0**	**-54.312**	**-54.350**	**-54.400**	**0**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-54.312**	**-54.350**	**-54.400**	**0**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**0**

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Erndtebrück für die Jahre 2012 - 2020

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. 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.

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 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 vom Rat am 06.07.2011 beschlossene Haushalt 2011 sah einen Fehlbedarf von – 2.830.900 € vor, der – da die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist - nur noch durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden kann. Das mit dem Haushalt 2011 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept war nicht genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich innerhalb des Konsolidierungszeitraums nicht dargestellt werden kann. Die Gemeinde führt daher seit 2011 einen Nothaushalt.

Das vorläufige Ergebnis 2011 weist einen Fehlbetrag von –1.535.460,01 € und damit eine Verbesserung um rd. 1,3 Mio. € aus. Die Verbesserungen konnten im wesentlichen durch höhere Erträge aus der Verringerung der Ausgleichsverbindlichkeit gegenüber dem Zweckverband Region Wittgenstein (infolge dessen Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das NKF, mit der eine Neubewertung des Anlagevermögens verbunden war) sowie durch geringere Aufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nichtdurchführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen) und den Zinsaufwendungen (niedriges Zinsniveau, keine Aufnahme neuer Investitionskredite) erreicht werden. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages 2011 liegt bei 6,87 % und damit oberhalb des Schwellenwertes gem. § 76 GO.

Auch der vom Rat am 14.12.2011 beschlossene Haushalt 2012 wies einen Fehlbedarf und zwar in Höhe von -1.255.200 € aus. Das mit diesem Haushalt aufgestellte Haushaltssicherungskonzept war erneut nicht genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich innerhalb der 10-Jahresfrist nicht dargestellt werden konnte. Die Gemeinde führt daher auch in 2012 zunächst einen Nothaushalt.

Nachdem dann aber in der Ratssitzung am 25.04.2012 unter allen Fraktionen die Bereitschaft bestand, doch noch ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept 2012 aufzustellen und dies in zwei Konsensgesprächen zwischen allen Fraktionen und der Verwaltung am 09. und 23. Mai 2012 abgestimmt wurde, hat der Rat mit Dringlichkeitsentscheidung vom 24.05.2012 seinen Haushaltsbeschluss vom 14.12.2011 aufgehoben und die Verwaltung beauftragt, die Anzeige der am 14.12.2011 beschlossenen Haushaltssatzung 2012 zurück zu ziehen. Dieses Verfahren war notwendig, um ein komplett neues Haushaltsaufstellungsverfahren 2012 mit einem genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept durchführen zu können. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht möglich, da ein Nachtrag eine in Kraft getretene Haushaltssatzung voraussetzt, was vorliegend wegen des nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes nicht zutraf.

Der im Anschluss an dieses Verfahren neu aufgestellte Haushalt 2012 schließt mit einen Fehlbedarf von – 1.119.450 €.
Aus der dem HSK als **Anlage Nr. 1** beigefügten Fortschreibung der Plandaten bis zum Jahr 2020 ist ersichtlich, dass nunmehr der Haushaltsausgleich im **Jahr 2020 wieder erreicht** wird. **Das Haushaltssicherungskonzept ist damit genehmigungsfähig.**

Für die Fortschreibung der Plandaten im Finanzplanungszeitraum wurden – wie bisher auch – die Orientierungsdaten angewandt. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum, also für die Jahre 2016 bis 2020 basiert die Fortschreibung auf den gem. IM-Erlass zu § 76 GO ermittelten Wachstumsraten für die Steuererträge bzw. Kreisumlage/Sozialtransferaufwendungen. Lediglich bei den Gewerbesteuererträgen wurde die ermittelte Wachstumsrate von 9,26 % nicht angewandt, da dies – unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten- unrealistisch erscheint. Statt dessen wird ab 2014 von einer moderaten Steigerung des Gewerbesteueraufkommens um jeweils rd. 100.000 €/Jahr ausgegangen. Entsprechend wurde dann auch die Kreisumlage statt mit + 6,84 % nur noch mit rd. + 2,08 % (auf Basis der jeweiligen Umlagegrundlagen unter Berücksichtigung der Steigerungsraten des übrigen Steueraufkommens ermittelt) fortgeschrieben.

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Rat und Verwaltung (Spar- und Zukunftskommission) unterstützte in 2010/2011 die Konsolidierungsarbeit mit der Erarbeitung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen, die, soweit eine entsprechende Beschlussfassung durch den Rat erfolgte, in diesem Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt wurden.

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

	2012		2013		2014		2015	
	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
Personal-/Versorgungsaufwand	+ 1,0	- 4,28	+ 1,0	+ 3,04	+ 1,0	+ 1,05	+ 1,0	- 0,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	- 0,40	+ 1,0	- 3,93	+ 1,0	- 3,28	+1,0	- 1,12
Sozialtransferaufwendungen	+ 3,0	+ 3,90	+ 2,0	+ 1,99	+ 2,0	+ 1,73	+ 2,0	+ 1,88

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereinigt um Landeszuschüsse bei der Gewässerunterhaltung und der Schulsozialarbeit sowie um „nachveranschlagte“ Mittel zur Abwicklung von Aufträgen aus 2011.)

Die Tabelle macht deutlich, dass eine Unterschreitung der Obergrenzen nahezu immer erreicht wird. Eine Überschreitung der Obergrenzen ist aber im Einzelfall (insbesondere bei den Sozialtransferaufwendungen) durch die Gemeinde nicht immer beeinflussbar. Allein die inzwischen vorliegenden Tarifabschlüsse 2012 mit einer durchschnittlichen Tariferhöhung von + 2,95 % in 2012 und + 2,12 % in 2013 belasten den Haushalt erheblich, sind aber erst ab 2013 in voller Höhe berücksichtigt. In 2012 sollen die Mehraufwendungen von rd. 60.000 € durch inzwischen eingetretene Personalveränderungen aufgefangen werden.

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 Nr. 2** 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 2011 mit einem Abbau von insgesamt 15,54 Stellen. Bis Ende 2012 ist ein weiterer Stellenabbau bei den tariflich Beschäftigten von 4,09 Stellen vorgesehen. 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 Standor-

ten. 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 wurde eine weitere Reduzierung auf 30 bzw. 15 Stunden umgesetzt.

Die mit dem Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen geschaffene Übertragungsmöglichkeit der leistungsorientierten Bezahlung der Tarifbeschäftigten auf die Beamten wurde auch in Erndtebrück aufgegriffen. 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.
Im Zuge der ersten Umsetzung dieses Konzeptes ergeben sich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 Personalkostenreduzierungen von jährlich rd. 140.000 € in den Jahren 2012 bis 2014 bzw. von 193.000 € in 2015:

Aufstellung voraussichtlicher Personalveränderungen

Person	Termin	Jahre 2012		2013		2014		2015		Erläuterungen
		-	+	-	+	-	+	-	+	
Beamter, Rathaus	Ausscheiden zum 28.02.2012	-42.700		-51.500		-52.000		-52.500		Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze
Beamter, Rathaus	Ausscheiden zum 30.11.2014					-4.400		-53.100		Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze
Insp.Anwärter, Rathaus	Vorauss.Übernahme zum 01.09.2013				9.700		27.600		27.900	Geplante Übernahme nach Ausbildungsende
Insp.Anwärter, Rathaus	Vorauss.Übernahme zum 01.09.2013				9.700		27.600		27.900	Geplante Übernahme nach Ausbildungsende
Tarifl.Besch., Rathaus	Ausscheiden zum 31.12.2011	-45.200		-45.700		-46.200		-46.700		Altersrente
Tarifl.Besch., Bauhof	Ausscheiden zum 31.05.2012	-26.200		-45.400		-45.800		-46.300		Regelaltersrente
Auszubildende, Rathaus	Evtl.Übernahme ab 07/2012		16.700		31.400		31.700		32.000	Geplante Übernahme nach Ausbildungsende
Tarifl.Besch., Rathaus	Arbeitsaufnahme zum 01.01.2012		20.100		20.300		20.500		20.700	Arbeitsaufnahme nach Elternzeit und Sonderurlaub
Tarifl.Besch., Hauptsch.	Ausscheiden zum 31.12.2011	-23.300		-23.500		-23.700		-23.900		Altersrente
Betreuungskraft, GS Birk.	Ausscheiden in 07/2011	-1.500		-1.500		-1.500		-1.600		Betreuungsbedarf nicht mehr vorhanden
Betreuungskraft, GS Birk.	Ausscheiden in 07/2011	-3.000		-3.000		-3.100		-3.100		Betreuungsbedarf nicht mehr vorhanden
Tarifl.Besch., Kläranlage	Ausgeschieden zum 01.08.2011	-56.500		-57.100		-57.600		-58.200		Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Beamte	01.01.12: 1,9% beschlossen		6.000		6.100		6.200		6.300	bereits beschlossene Besoldungsanhebung
Tarifl.Beschäftigte	01.01.12: 1 % eingeplant		30.000		30.300		30.600		30.900	Eingeplante tarifliche Entgeltsteigerung
Tarifl.Besch., GS Ebk.	Ausgeschieden zum 30.06.2011	-22.000		-22.200		-22.400		-22.600		Regelaltersrente
Tarifl.Besch, Rathaus	Vorauss.Aussch. zum 28.02.2014					-25.300		-30.700		Regelaltersrente
Summen:		**-220.400**	**72.800**	**-249.900**	**107.500**	**-282.000**	**144.200**	**-338.700**	**145.700**	
Einsparung		**-147.600**		**-142.400**		**-137.800**		**-193.000**		

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 nur 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 mit Mitteln 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. Dies gilt entsprechend für die Übergabe der Sportplätze Birkelbach und Benfe in die Trägerschaft der Sportvereine.
Das derzeit noch von der Gemeinde „betriebene“ Dorfgemeinschaftshaus Balde soll möglichst bis 2013 ebenfalls in die Trägerschaft der Dorfgemeinschaft übergeben werden und damit zur Haushaltskonsolidierung (- 6.000 €) beitragen.

Auch mit der Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 infolge der demografischen Entwicklung ist u.a. eine Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbunden. Dies gilt entsprechend für die Schließung einer weiterführenden Schule (Hauptschule oder Realschule) spätestens in 2019, da mit der angestrebten Bildung einer gemeinsamen Sekundarschule mit der Stadt Bad Laasphe ab dem Schuljahr 2013/2014 ein Schulgebäude ab 2018/2019 frei stehen wird (-180.000 € ab 2019). Auch die Mehrzweckhalle Birkelbach, in welcher derzeit noch der Schulsport der Grundschule Birkelbach stattfindet, wird mit der Schließung der Grundschule Birkelbach fast nur noch von den örtlichen Vereinen und nicht mehr für gemeindliche Zwecke genutzt. Insofern ist eine Übergabe der Mehrzweckhalle in die Trägerschaft Dritter, z.B. der sie nutzenden Vereine ab 2013 als weiterer Konsolidierungsbeitrag vorgesehen (-29.500 €). Alternativ ist ein Verkauf der nicht mehr benötigten Gebäude zu prüfen, da die Gemeinde dann zusätzlich um die hohen Abschreibungsaufwendungen entlastet wird.

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.
In Umsetzung dieses Ratsbeschlusses stellt die als **Anlage Nr. 3** beigefügte Tabelle die Einsparungen für das Jahr 2012 dar.

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 Kame-

ralistik 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 2012 liegt bei 15,88 %, und liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt 2009 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 einen möglichen Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude (Grundschule Birkelbach, Mehrzweckhalle Birkelbach, Zugvögelheim, eine weiterführende Schule). Ebenfalls zu prüfen ist eine weitere 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 eingeplant. Der Rat hat die erforderliche Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Gemeinde Erndtebrück in seiner Sitzung am 06.07.2011 beschlossen.

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 Gesamtausgaben/-aufwendungen 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	37,97
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	40,33	86,91
2011	12.092.588	**7.397.586,30**	61,99	41,68	20,31*)	35,83	57,86
2012	7.916.093	**4.739.400,00**	59,87	40,9	18,97	25,25	40,63

*) von der differenzierten Kreisumlage wurde 0,815455 Prozentpunkte nicht erhoben.

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 angemessene und dauerhafte Finanzierungsbeteiligung an den von ihnen veranlassten Sozialausgaben sicherzustellen und so die Kommunen zu entlasten.
Ab 2012 wird die Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung schrittweise von derzeit 15% auf 45 % in 2012, 75 % in 2013 und 100 % ab 2014 angehoben. Dies wird zu einer Senkung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage und damit zu einer Entlastung der Kommunen führen.
Die Bundesbeteiligung für Leistungen der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach SGB II hatte im Jahr 2007 mit 31,2 % (in NRW) ihren bisherigen Höhepunkt. Schon 2008 war sie leicht zurückgegangen (NRW 28,6%), um dann bis 2010 auf 23,0 % (NRW) abgesenkt zu werden. In 2011 lag der Wert bei 24,5 %. Diese Quote wird zur Finanzierung der kommunalen Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket für die Jahre 2011 bis 2013 in NRW auf 35,8 % angehoben.

Auf die Höhe der Gewerbesteuerumlagen hat die Gemeinde keine Einflussmöglichkeiten.

Der vorgesehene Wegfall des Fonds Dt. Einheit ab 2020 ist in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes entsprechend berücksichtigt. Dies bedeutet eine jährliche Entlastung um rd. 712.800 € brutto.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Die Transferaufwendungen beinhalten auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Der Haushalt 2012 beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einem Gesamtvolumen von 306.050 €. Dabei machen allein die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten (150.000 €), die Umlagen an den Zweckverband Region-Wittgenstein (120.700 €) sowie der Zuschuss für die Jugendpflegerin (6.500 €) insgesamt 277.200 € aus. Eine Reduzierung dieser Zuschüsse scheidet wegen der rechtlichen Bindung aus. Weitere Zuschüsse in Höhe von 20.100 € sind Abgrenzungsbeträge, denen entsprechende Ertragsabgrenzungen gegenüberstehen, 3.000 € an diverse Vereine werden aus der Sportpauschale finanziert und 250 € für die Jugendfeuerwehr werden von der Provinzial gegenfinanziert.

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.

Eine Auszahlung der gekürzten Zuschüsse an die Musik- und Singeschule sowie die Kulturinitiative ist in 2011 in Absprache mit der Aufsichtsbehörde wegen der Bestimmungen des Nothaushaltsrechts nicht erfolgt.

Schuldendiensthilfen
Die Gemeinde Erndtebrück leistet keine Schuldendiensthilfen.

Sozialtransferaufwendungen
Die Sozialtransferaufwendungen machen im Haushalt 2012 einen Betrag von 130.600 € aus. Dabei handelt es sich mit 120.600 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.
10.000 € sind Zuschüsse für die Kinderferienspiele, die aus Spenden gegenfinanziert sind.

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 wurde 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 Versicherungen 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, im 1. Quartal 2012 wurde mit einem Bestand von 7,45 Mio. € ein neuer Höchstbetrag erreicht. Aufgrund der dann aber im April 2012 eingegangenen Gewerbesteuerzahlungen für Vorjahre konnte eine deutliche Verringerung der „Kassenkredite“ erfolgen. Mittlerweile liegen die aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung bei 3,45 Mio. €. 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

Im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen dürfen die Hebesätze für die Realsteuern nicht außer Acht bleiben.
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 %)**
2011	**283 % (**GFG 209 %)	381 % **(GFG 413 %)**	403 % **(GFG 411 %)**
2012	**316 % (**GFG 209 %)	**425 % (**GFG 413 %)	**425 %** (GFG 411 %)

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.

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 €)!

Um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorzulegen und den Nothaushaushalt verlassen zu können, hat im Vorfeld der Haushaltsberatungen 2012 eine interkommunale Abstimmung zwischen den Fraktionen der Wittgensteiner Räte stattgefunden. Dementsprechend wurde verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Hebesätze 2012 der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer über die fiktiven Hebesätze hinaus auf 450 % anzupassen. Während Bad Berleburg und Bad Laasphe die He-

besätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer auf 450 % erhöht haben, hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück dies jedoch mehrheitlich abgelehnt. Es wurde lediglich eine Anpassung auf die Höhe der fiktiven Hebesätze beschlossen.

Der neue Haushaltsentwurf 2012 berücksichtigt nunmehr als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung doch noch eine weitere Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern und zwar der Grundsteuer A auf 316 % sowie der Grundsteuer B und Gewerbesteuer auf jeweils 425 %. Dies führt zu Mehrerträgen von jährlich 4.300 € ab 2012 - 4.700 € in 2020 bei der Grundsteuer A, von 29.000 € - 89.000 € bei der Grundsteuer B und von 225.000 – 294.000 € bei der Gewerbesteuer und erschließt somit ein Konsolidierungspotential bis zum Zeitpunkt des Wiedererreichens des Haushaltsausgleichs in 2020 von 2,8 Mio. €.

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. Hieraus resultieren Mehrerträge von 2.500 € jährlich.

4.2.3 Sonstige Transfererträge

Anfang Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW der Verfassungsbeschwerde von 91 Städten und Kommunen gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes NRW stattgegeben. Das Einheitslastenabrechnungsgesetz wird der bundesrechtlich vorgesehenen Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes in Folge der Deutschen Einheit nicht gerecht und verletzt das Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Das Land NRW habe die zugrunde zu legenden Einheitslasten überzeichnet und muss damit die Einheitslastenabrechnung neu regeln. Es wird erwartet, dass damit deutliche Verbesserungen für die Kommunen verbunden sind. In die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde insofern ab 2012 eine jährliche Erstattung an Gewerbesteuerumlage von 200.000 € eingeplant.

4.2.4 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. Für 2011 sind die Zahlungen der Vereine inzwischen weitestgehend erfolgt.

Zur Senkung des Zuschussbedarfs des Hallenbades werden zur Zeit die bestehenden Regelungen zu Öffnungszeiten, Eintrittsgeldern etc. kritisch hinterfragt. Eine Änderung des Gebührentarifs u.a. mit einer Erhöhung des Eintrittsgeldes ab 2012 von 2,00 € auf 2,50 €/Einzelkarte wurde in den Ansätzen eingeplant. Die Beschlussfassung des neuen Gebührentarifs durch den Gemeinderat ist in der Sitzung am 23.11.2011 erfolgt. Abgelehnt wurde dabei allerdings der in der Spar- und Zukunftskommission

festgelegte Wegfall des „ermäßigten Eintritts“ in das Hallenbad für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien (nicht realisierter Konsolidierungsbeitrag: 600 €). Erneut sollen auch die Möglichkeiten einer Übernahme bzw. Beteiligung des Hallenbades durch Dritte überprüft werden. Ab dem Jahr 2014 ist ein zusätzliches jährliches Einsparvolumen von 10% des derzeitigen Zuschussbedarfs ohne Abschreibungen (-18.000 €) eingeplant, welches durch geeignete Maßnahmen (ertragssteigernd und/oder aufwandsmindernd) erreicht werden soll.

Auch die Entgeltordnung für die Mehrzweckhalle wurde in 2011 hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Struktur kritisch überprüft. Konkret vorgesehen ist nunmehr eine Umstellung der Miete dahingehend, dass diese „nur noch“ je Veranstaltungstag, aber nicht mehr in Abhängigkeit von den verkauften Eintrittskarten erhoben wird. Dabei erfolgt auch ein Anpassung der Miethöhe. Weiterhin sollen die mietfreien Veranstaltungen für Vereine aus Birkelbach und Womelsdorf entfallen. Die Beschlussfassung der neuen Entgeltordnung durch den Rat steht noch aus.

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.

Mit der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerkes im Hallenbad konnte der Stromverbrauch in Hallenbad, Dreifachturnhalle und Hauptschule deutlich gesenkt werden. Weiterhin erhält die Gemeinde für die Einspeisung des nicht für eigene Zwecke benötigten Stroms eine Einspeisevergütung von rd. 26.000 €/Jahr. Auch dies ist ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Eine Stärkung der Zusammenarbeit auf interkommunaler Ebene bietet die Chancen, Kosten zu senken und der mit einer schlechten Finanzlage einhergehende Angebotsreduzierung der gemeindlichen Leistungen entgegenzuwirken, indem gleichartige Aufgaben in einer Kooperation gemeinsam effektiver und wirtschaftlicher wahrgenommen werden. Kooperationsmöglichkeiten sowohl im Bereich der Pflichtaufgaben aber auch bei diversen freiwilligen Aufgaben sind daher zu überprüfen und einer Kosten-Nutzen-Analyse zu unterziehen. Diese Überprüfung wird derzeit für die Wittgensteiner Kommunen vom Zweckverband Region-Wittgenstein durchgeführt. Es wird erwartet, dass sich aus einer interkommunalen Zusammenarbeit mittel- bis langfristig ein Einsparpotential von jährlich 30.000 ab 2014 bis 120.000 € ab 2018 ergibt. Dies können Minderaufwendungen bei den Personal- und/oder Sachaufwendungen aber auch zusätzliche Erträge aus Kostenerstattungen sein.

.

4.2.5 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 wurden auch mit einem inzwischen ausgelaufenen CHF-Plus-Swap-Geschäft in Höhe von insgesamt 80.000 € erzielt. Aktuell besteht noch ein Flexi-Swap, der Einsparungen beim Zinsaufwand in Höhe von jährlich rd. 6.000 € zur Folge hat und ein Ende 2011 zur Sicherung des niedrigen Zinsniveaus neu abgeschlossener Forward-Swap. Wegen der nach wie vor nur schwer einschätzbaren Entwicklung des Finanzmarktes wird mit neuen Geschäften allerdings nach wie vor sehr zurückhaltend umgegangen.
Zinserträge aus positiven Bankbeständen werden mit den bestehenden Kassenkrediten zunächst 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.

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. Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren ist inzwischen erfolgt. Die neuen kostendeckenden Gebühren sollten ab dem 01.01.2012 in Kraft treten, der Rat hat die entsprechende Änderung der Friedhofsgebührenordnung bisher aber abgelehnt.
   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.

   Die neu kalkulierten Gebühren führen bei einer Umsetzung zu Mehrerträgen von rd. 70.000 €.

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.
Nach jetzigem Stand (Ende Mai 2012) liegt der Stand der aufgenommenen Kassenkredite bei 3,45 Mio. €.

Gegenüberstellung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit – Tilgung:

Jahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung
2012	4.123.400 €	685.000 €
2013	-181.750 €	710.000 €
2014	1.502.750 €	755.000 €
2015	1.715.900 €	780.000 €

Mit Ausnahme des Jahres 2013 reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, um die planmäßige Tilgung zu decken. Daneben kann sogar eine Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung erfolgen.

6. Verbesserung der Bilanzstruktur

Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung
Verwiesen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 5.

Rückführung langfristiger Verbindlichkeiten
In den Haushaltsjahren 2007 – 2011 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Durch die planmäßigen Tilgungen konnten so die langfristigen Verbindlichkeiten um insgesamt rd. 2,98 Mio. € abgebaut werden.
In 2012 werden umfangreiche Investitionen insbesondere in der Abwasserbeseitigung durchgeführt (u.a. Bau der Abwasserdruckleitung Röspe – Erndtebrück mit 1,171 Mio. €), wodurch erstmalig seit 2007 wieder eine Neuaufnahme von Investitionskrediten notwendig wird.

Optimierung der 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). Ebenso wurden die Sportplätze Birkelbach und Benfe in die Trägerschaft der Sportvereine übergeben.
Insofern besteht hier kaum noch Optimierungspotential. Überlegungen bestehen derzeit hinsichtlich einer Übergabe des Dorfgemeinschaftshauses Balde in die Trägerschaft der Dorfgemeinschaft.
Weiterhin konnte in 2011 das als Asylbewerberunterkunft genutzte Grundstück mit aufstehendem Gebäude, Siegener Straße, veräußert werden. Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Objektes spart die Gemeinde hierdurch erhebliche Instandsetzungsaufwendungen ein. Bei Bedarf müssen allerdings alternative Unterbringungsmöglichkeiten für die Asylbewerber gefunden werden.

Mit der Schließung der Grundschule Birkelbach im Sommer 2012 ist über die weitere Verwendung des Gebäudes zu entscheiden. Dies gilt auch für die Mehrzweckhalle Birkelbach.

Verwiesen wird hierzu auch auf die diesbezüglichen Ausführungen unter Ziffer 4.1.3 .

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 Nr. 4** 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 2012 und in der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

Mit dem Aufbau eines Kontroll- und Informationssystems zur Unterstützung der Ursachenanalyse bei Zielgefährdung und Einleitung gegensteuernder Maßnahmen wurde in 2011 begonnen.

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept bis 2020										
	Fortschreibung ab 2016 gem. Wachstumsraten IM	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Grundsteuer A	**+ 0,68 %**	41.300	42.100	43.000	43.900	44.199	44.499	44.802	45.106	45.413
Grundsteuer B	**+ 1,57 %**	1.026.300	1.046.800	1.067.700	1.089.100	1.106.199	1.123.566	1.141.206	1.159.123	1.177.321
Grundsteuer B Industriepark	dto.	3.200	3.250	3.300	3.400	3.453	3.508	3.563	3.619	3.675
Gewerbesteuer	**örtl. Besonderheiten**	6.825.000	7.962.000	8.272.500	8.376.000	8.479.300	8.582.700	8.686.100	8.789.500	8.893.000
Gewerbesteuer Industriepark	**dto.**	9.300	11.400	13.500	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**+ 1,42 %**	2.876.700	3.041.400	3.220.600	3.402.000	3.450.308	3.499.303	3.548.993	3.599.389	3.650.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**+ 2,19 %**	516.500	531.400	547.400	564.000	576.352	588.974	601.872	615.053	628.523
Vergnügungssteuer	**+ 1,71 %**	26.850	26.850	26.850	26.850	27.309	27.776	28.251	28.734	29.226
Hundesteuer	**+ 0,88 %**	28.000	28.000	28.000	28.000	28.246	28.495	28.746	28.999	29.254
Familienleistungsausgleich	**+ 2,78 %**	312.100	319.000	328.200	335.100	344.416	353.991	363.831	373.946	384.342
Zuwendungen und allg. Umlagen		1.447.250	1.239.100	1.162.100	1.161.400	1.161.400	1.161.400	1.161.400	1.161.400	1.161.400
Sonstige Transfererträge		201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	1.000
öffentlich.rechtliche Leistungen	+ 1 %	3.200.250	3.190.450	3.086.450	3.096.600	3.127.566	3.158.842	3.190.430	3.222.334	3.254.558
Privatrechtliche Leistungen		138.550	138.550	138.550	138.550	138.550	138.550	138.550	138.550	138.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		624.100	579.050	614.850	616.050	616.050	616.050	706.050	706.050	706.050
Sonstige ordentliche Erträge		369.300	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300
Summe ordentliche Erträge		**17.645.700**	**18.691.650**	**19.085.300**	**19.428.750**	**19.652.148**	**19.876.453**	**20.192.594**	**20.420.603**	**20.450.611**
Personalaufwendungen	+ 1%,	3.310.300	3.410.800	3.446.700	3.430.700	3.465.007	3.499.657	3.534.654	3.570.000	3.605.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	+ 1%	3.751.600	3.340.150	3.158.550	3.123.250	3.154.483	3.186.027	3.217.888	3.070.066	3.100.767
Bilanzielle Abschreibungen	lt. AfA-Vorschau zzgl. je Jahr 18.500	2.806.750	2.793.100	2.790.550	2.756.700	2.775.200	2.793.700	2.812.200	2.830.700	2.849.200
Zuweisungen und Zuschüsse (531)	+ 1 %	306.050	332.050	331.950	333.950	337.290	340.662	344.069	347.510	350.985
Sozialtransferaufwendungen (533)	7,94 %	130.600	133.200	135.550	138.050	149.011	160.843	173.614	187.398	202.278
Krankenhausumlage		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kreisumlage		4.739.400	7.396.500	6.337.900	6.523.200	6.646.000	6.790.000	6.935.000	7.082.000	7.231.000
Gewerbesteuerumlage normal (35 %)	errechnet nach Ertrag	859.300	656.700	682.400	691.100	699.654	708.169	716.685	725.200	733.724
Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit (34 %)	Wegfall ab 2020	854.600	637.900	662.900	671.300	679.664	687.936	696.208	704.480	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		856.000	784.600	818.400	817.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Summe ordentliche Aufwendungen		**17.699.600**	**19.570.000**	**18.449.900**	**18.570.250**	**18.771.308**	**19.031.995**	**19.295.317**	**19.382.355**	**18.938.654**
Finanzerträge		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+ 32.000/Jahr	1.067.000	1.027.000	1.012.000	1.007.000	1.039.000	1.071.000	1.103.000	1.135.000	1.167.000
Finanzergebnis		-1.065.550	-1.025.550	-1.010.550	-1.005.550	-1.037.550	-1.069.550	-1.101.550	-1.133.550	-1.165.550
Jahresergebnis mit Konsolidierungsergebnissen		**-1.119.450**	**-1.903.900**	**-375.150**	**-147.050**	**-156.710**	**-225.092**	**-204.273**	**-95.302**	**346.408**
nachrichtlich:										
Konsolidierungsbeiträge		881.200	1.043.500	1.125.900	1.189.600	1.201.048	1.211.859	1.312.634	1.503.574	2.029.081
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsergebnisse		-2.000.650	-2.947.400	-1.501.050	-1.336.650	-1.357.758	-1.436.951	-1.516.907	-1.598.876	-1.682.673

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.
Die Übungsstunden von Kindern- und Jugendlichen bleiben frei.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	463	200	200									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	100	100									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.291	18.200	18.200									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.846	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	51.672	18.900	18.900	400	400	400	400	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	-54.580	-55.600	-56.500									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.791	-28.150	-27.300									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.487	-26.500	-26.500									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	-1.050	-1.050									
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.001	-111.300	-111.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.329	-92.400	-92.450	400	400	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	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-69.329	-92.400	-92.450	400	400	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	0	0	0
26 Ergebnis	-69.329	-92.400	-92.450	400	400	400	400	400	400	400	400	400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.594	-18.600	-16.200									
29 Jahresergebnis	-74.923	-111.000	-108.650	400	400	400	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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				400	400	400	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	400	400	400

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

In der Sitzung am 29.06.2011 wurde die Einführung der Energiekostenbeteiligung von 2 € je Nutzungstunde vom Rat beschlossen.

Für das erste Halbjahr 2011 ist die Abrechnung der Energiekostenbeteiligung bereits erfolgt, das 2. Halbjahr wird am Jahresende abgerechnet.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt		400									

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0								
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	121.204	132.150	153.700	0								
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319	0	0	0								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.674	0	0	0								
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0								
10 Ordentliche Erträge	132.197	132.150	153.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-120.365	-130.300	-121.750	0								
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-136.104	-177.750	-218.000	0								
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.147	-77.100	-77.600	0								
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.949	-25.500	-25.500	10.600	11.200	31.800	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-368.565	-410.650	-442.850	0	11.200	31.800	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.368	-278.500	-289.150	0	11.200	31.800	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000	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	-236.368	-278.500	-289.150	0	11.200	31.800	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000	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	0	0	0
26 Ergebnis	-236.368	-278.500	-289.150	0	11.200	31.800	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.129	-15.400	-7.500	0								
29 Jahresergebnis	-244.497	-293.900	-296.650	0	11.200	31.800	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000	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

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				10.600	11.200	31.800	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	10.600	11.200	31.800	32.400	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Der neue Vertrag mit dem TUS Erndtebrück wurde am 28.12.2010 abgeschlossen.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	10.000										

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	51.026	87.850	111.550									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561	300	300									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.194	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	56.781	88.550	112.250	400	400	400	400	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	-94.682	-100.500	-75.550									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146.667	-174.450	-220.400									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-109.830	-108.200	-108.350									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.296	-5.350	-5.350									
17 Ordentliche Aufwendungen	-356.475	-388.500	-409.650									
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.694	-299.950	-297.400	400	400	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									
22 Ordentliches Ergebnis	-299.694	-299.950	-297.400	400	400	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									
26 Ergebnis	-299.694	-299.950	-297.400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.695	-11.300	-11.600									
29 Jahresergebnis	-306.389	-311.250	-309.000	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn 2011, dauerhaft

	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)

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisv

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				400	400	400	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	400	400	400

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
In der Sitzung am 29.06.2011 wurde die Einführung der Energiekostenbeteiligung von 2 € je Nutzungstunde vom Rat beschlossen.

Für das erste Halbjahr 2011 ist die Abrechnung der Energiekostenbeteiligung bereits erfolgt, das 2. Halbjahr wird am Jahresende abgerechnet.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	400										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	003 212 001.002
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung einer weiterführenden Schule infolge der demografischen Entwicklung
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.	

Beschreibung der Maßnahme

Mit der Errichtung einer gemeinsamen Sekundarschule mit der Stadt Bad Laasphe zum Schuljahr 2013/2014 wird eine weiterführende Schule in Erndtebrück voraussichtlich in 2018 geschlossen.
Das kann entweder das Realschulgebäude oder das Hauptschulgebäude sein. Dabei verbleiben die Abschreibungen und ein gewisser Anteil an Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen bei der Gemeinde, es sei denn, das Gebäude kann verkauft werden.
Zur vereinfachten Darstellung wurde der Konsolidierungsbeitrag als Entlastung bei den Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen berücksichtigt. Bei der Umsetzung wirkt sich die Entlastung auch auf andere Aufwandsarten wie die Personalaufwendungen aus.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	51.026	87.850	111.550									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561	300	300									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400									
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.194	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	56.781	88.550	112.250									
11 Personalaufwendungen	-94.682	-100.500	-75.550									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146.667	-174.450	-220.400	0	0	0	0	0	0	0	180.000	181.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-109.830	-108.200	-108.350									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.296	-5.350	-5.350									
17 Ordentliche Aufwendungen	-356.475	-388.500	-409.650	0	0	0	0	0	0	0	180.000	181.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.694	-299.950	-297.400									
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0									
21 Finanzergebnis	0	0	0									
22 Ordentliches Ergebnis	-299.694	-299.950	-297.400	0	0	0	0	0	0	0	180.000	181.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0									
26 Ergebnis	-299.694	-299.950	-297.400									
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.695	-11.300	-11.600									
29 Jahresergebnis	-306.389	-311.250	-309.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	181.800

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2019, dauerhaft

	einmalig	dauerhaft
Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.800

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisv				**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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge												
Verringerung der Aufwendungen											180.000	181.800
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	181.800

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	2.605	0	74.600									
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	2.605	0	74.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.007	-4.500	-4.450									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	,	-64.000									
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.999	-6.950	-1.950	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.006	-11.450	-70.400	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.401	-11.450	4.200	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350	9.350	9.350	9.350	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	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-11.401	-11.450	4.200	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350	9.350	9.350	9.350	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	0	0	0
26 Ergebnis	-11.401	-11.450	4.200	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-136	0	0									
29 Jahresergebnis	-11.537	-11.450	4.200	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350	9.350	9.350	9.350	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

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge												
Verringerung der Aufwendungen				8.550	8.750	8.950	9.150	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Der neue Vertrag mit dem TUS Erndtebrück wurde am 28.12.2010 abgeschlossen.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	8.350										

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.	005 351 001.001

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-179	-550	-550									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	,	,									
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0									
15 Transferaufwendungen	-4.400	-3.000	-3.000	2.500	2.500	2.500	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	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.579	-3.550	-3.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.579	-3.550	-3.550	2.500	2.500	2.500	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	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-4.579	-3.550	-3.550	2.500	2.500	2.500	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	0	0	0
26 Ergebnis	-4.579	-3.550	-3.550	2.500	2.500	2.500	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.	-4.117	-2.400	-2.500									
29 Jahresergebnis	-8.696	-5.950	-6.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Reduzierung ab 2011

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negativer Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negativer Vorzeichen)				2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Die verringerten Zuschüsse wurden in 2011 wegen des Nothaushalts nicht ausgezahlt.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	5.500										

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.	004 281 001.001

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								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teil	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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	8.500	10.000	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	8.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.181	-21.450	-22.200									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	,	,									
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0									
15 Transferaufwendungen	-10.100	-55.500	-9.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0									
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.281	-76.950	-31.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.781	-66.950	-21.700	3.200	3.200	3.200	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	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-11.781	-66.950	-21.700	3.200	3.200	3.200	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	0	0	0
26 Ergebnis	-11.781	-66.950	-21.700	3.200	3.200	3.200	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.	-274	-700	0									
29 Jahresergebnis	-12.055	-67.650	-21.700	3.200	3.200	3.200	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**								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisvert				des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				3.200	3.200	3.200	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	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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	3.200										

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	16.984	14.800	14.800									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	500									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.870	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	20.371	17.700	17.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11 Personalaufwendungen	-12.666	-13.600	-14.100									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58.434	-57.400	-51.100									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89.314	-88.400	-90.000									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0									
17 Ordentliche Aufwendungen	-160.414	-159.400	-155.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.043	-141.700	-137.500	2.400	2.400	2.400	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	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-140.043	-141.700	-137.500	2.400	2.400	2.400	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	0	0	0
26 Ergebnis	-140.043	-141.700	-137.500	2.400	2.400	2.400	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.	-8.929	-7.300	-7.100									
29 Jahresergebnis	-148.972	-149.000	-144.600	2.400	2.400	2.400	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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				2.400	2.400	2.400	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	2.400	2.400	2.400

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
In der Sitzung am 29.06.2011 wurde die Einführung der Energiekostenbeteiligung von 2 € je Nutzungstunde vom Rat beschlossen.

Für das erste Halbjahr 2011 ist die Abrechnung der Energiekostenbeteiligung bereits erfolgt, das 2. Halbjahr wird am Jahresende abgerechnet.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	2.400										

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	9.666	11.900	14.300									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.429	54.000	90.000									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.317	18.300	18.300									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.417	11.200	11.200									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	92.829	95.550	133.950	150	150	150	150	150	150	150	150	150
11 Personalaufwendungen	-151.377	-168.700	-164.800									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-190.191	-188.700	-149.400									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.167	-72.450	-72.450									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.581	-2.150	-2.150									
17 Ordentliche Aufwendungen	-434.316	-432.000	-388.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.487	-336.450	-254.850	150	150	150	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	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-341.487	-336.450	-254.850	150	150	150	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	0	0	0
26 Ergebnis	-341.487	-336.450	-254.850	150	150	150	150	150	150	150	150	150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.836	5.000	5.000									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.119	-3.300	-2.800									
29 Jahresergebnis	-340.770	-334.750	-252.650	150	150	150	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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				150	150	150	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	150	150	150

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
In der Sitzung am 29.06.2011 wurde die Einführung der Energiekostenbeteiligung von 2 € je Nutzungstunde vom Rat beschlossen.

Für das erste Halbjahr 2011 ist die Abrechnung der Energiekostenbeteiligung bereits erfolgt, das 2. Halbjahr wird am Jahresende abgerechnet.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	150										

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

Änderung des Gebührentarifs für die Benutzung des Hallenbades.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	9.666	11.900	14.300									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.429	54.000	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.317	18.300	18.300									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150									
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.417	11.200	11.200									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	92.829	95.550	133.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
11 Personalaufwendungen	-151.377	-168.700	-164.800									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-190.191	-188.700	-149.400									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.167	-72.450	-72.450									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.581	-2.150	-2.150									
17 Ordentliche Aufwendungen	-434.316	-432.000	-388.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.487	-336.450	-254.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-341.487	-336.450	-254.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-341.487	-336.450	-254.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.836	5.000	5.000									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.119	-3.300	-2.800									
29 Jahresergebnis	-340.770	-334.750	-252.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510

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		10.500

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
Verringerung der Aufwendungen												
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Die Änderung des Gebührentarifs des Hallenbades wurdel in der Ratssitzung am 23.10.2011 beschlossen und tritt zum 01.01.2012 in Kraft.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	0										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	008 424 003.003
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Inbetriebnahme neues Blockheizkraftwerk
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

Erzielung einer Einspeisevergütung für die Einspeisung den mit dem Blockheizkraftwerk erzeugten, nicht für eigene Zwecke benötigten und daher in das öffentliche Netz eingespeisten Stroms.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	9.666	11.900	14.300									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.429	54.000	90.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.317	18.300	18.300									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150									
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.417	11.200	11.200									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	92.829	95.550	133.950	26.000	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326
11 Personalaufwendungen	-151.377	-168.700	-164.800									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-190.191	-188.700	-149.400									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.167	-72.450	-72.450									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.581	-2.150	-2.150									
17 Ordentliche Aufwendungen	-434.316	-432.000	-388.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.487	-336.450	-254.850	26.000	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-341.487	-336.450	-254.850	26.000	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-341.487	-336.450	-254.850	26.000	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.836	5.000	5.000									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.119	-3.300	-2.800									
29 Jahresergebnis	-340.770	-334.750	-252.650	26.000	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2011, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		27.300

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				26.000	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Mit der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerkes fällt seit 2011 eine deutliche höhere Einspeisevergütung an.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	29.000										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	008 424 003.004
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad
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

Reduzierung des Zuschussbedarfs des Hallenbades durch geeignete Maßnahmen.
Zur vereinfachten Darstellung wird die Entlastung beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.
Die Umsetzung kann aber auch durch eine Entlastung bei anderen Aufwandsarten oder durch eine Erhöhung der Erträge erfolgen.
(Konsolidierungsbeitrag = 10 % des derzeitigen Zuschussbedarfs ohne AfA)

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	9.666	11.900	14.300									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.429	54.000	90.000									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.317	18.300	18.300									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150									
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.417	11.200	11.200									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	92.829	95.550	133.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-151.377	-168.700	-164.800									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-190.191	-188.700	-149.400			18.000	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.167	-72.450	-72.450									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.581	-2.150	-2.150									
17 Ordentliche Aufwendungen	-434.316	-432.000	-388.800	0	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.487	-336.450	-254.850	0	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-341.487	-336.450	-254.850	0	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-341.487	-336.450	-254.850	0	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.836	5.000	5.000									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.119	-3.300	-2.800									
29 Jahresergebnis	-340.770	-334.750	-252.650	0	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2014, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.900

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)						18.000	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 Anteile 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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	9.603	9.200	10.200									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.086	95.500	95.500	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629	1.900	1.900									
7 Sonstige ordentliche Erträge	317	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	91.635	106.600	107.600	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
11 Personalaufwendungen	-27.993	-26.800	-28.500									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.783	-48.450	-50.450									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.936	-45.500	-46.600									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866	-1.000	-1.000									
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.578	-121.750	-126.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.943	-15.150	-18.950	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-37.943	-15.150	-18.950	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-37.943	-15.150	-18.950	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.069	11.600	11.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.121	-6.182	-6.244	-6.306
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-148.050	-135.400	-118.900									
29 Jahresergebnis	-168.924	-138.950	-126.250	0	0	0	0	60	-0	-0	-0	0

Beginn und Ende der Maßnahme

Beginn: geplant 2012, dauerhaft, bisher aber noch nicht vom Rat beschlossen

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge bei Gebühren		6.300

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
Verringerung der Aufwendungen												
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	0										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	013 553 001.002
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukalkulation der Friedhofsgebühren
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

Anhebung der Friedhofsgebühren zur Erzielung eines Kostendeckungsgrades von 100 %.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	9.603	9.200	10.200									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.086	95.500	95.500	0	64.000	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939	66.599	67.265
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629	1.900	1.900									
7 Sonstige ordentliche Erträge	317	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	91.635	106.600	107.600	0	64.000	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939	66.599	67.265
11 Personalaufwendungen	-27.993	-26.800	-28.500									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.783	-48.450	-50.450									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.936	-45.500	-46.600									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866	-1.000	-1.000									
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.578	-121.750	-126.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.943	-15.150	-18.950	0	64.000	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939	66.599	67.265
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-37.943	-15.150	-18.950	0	64.000	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939	66.599	67.265
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-37.943	-15.150	-18.950	0	64.000	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939	66.599	67.265
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.069	11.600	11.600									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-148.050	-135.400	-118.900									
29 Jahresergebnis	-168.924	-138.950	-126.250	0	64.000	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939	66.599	67.265

Beginn und Ende der Maßnahme

Beginn: geplant 2012, dauerhaft, bisher aber noch nicht vom Rat beschlossen

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge bei Gebühren		67.300

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Erebnisverschlechterung).

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				0	64.000	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939	66.599	67.265
Verringerung der Aufwendungen												
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939	66.599	67.265

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	0										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	015 571 001.001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Interkommunale Zusammenarbeit
Produktbereich	015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	001 Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesamtverwaltung
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Umsetzung von Maßnahmen zur interkommunalen Zusammenarbeit mit einem Einsparpotential von 30.000 € ab 2014 und weiteren 90.000 € ab 2018.
Der Konsolidierungsbeitrag kann sowohl durch eine Reduzierung der Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen, Materialaufwendungen u.ä.) aber auch durch eine Steigerung von Erträgen (z.B. Personalkostenerstattungen) erfolgen.
Aus Vereinfachungsgründen erfolgt hier eine Ausweisung bei den Kostenerstattungen.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.305	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	2.305	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000
11 Personalaufwendungen	-20.222	-19.800	-20.350									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0									
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0									
15 Transferaufwendungen	-123.658	-132.700	-120.700									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0									
17 Ordentliche Aufwendungen	-143.880	-152.500	-141.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.576	-152.500	-141.050	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-141.576	-152.500	-141.050	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-141.576	-152.500	-141.050	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0									
29 Jahresergebnis	-141.576	-152.500	-141.050	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000

Beginn und Ende der Maßnahme

Beginn: 2014

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge bei den Erträgen aus Kostenerstattungen		120.000

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000
Verringerung der Aufwendungen												
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	18.921	18.550	18.550									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.594	11.000	12.000									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
7 Sonstige ordentliche Erträge	273	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	28.788	30.250	31.250	700	700	700	700	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-9.006	-9.450	-9.750									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.207	-32.000	-31.700									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.741	-33.800	-33.500									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	-500	-500									
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.425	-75.750	-75.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.637	-45.500	-44.200	700	700	700	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	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-50.637	-45.500	-44.200	700	700	700	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	0	0	0
26 Ergebnis	-50.637	-45.500	-44.200	700	700	700	700	700	700	700	700	700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.954	-6.800	-2.600									
29 Jahresergebnis	-53.591	-52.300	-46.800	700	700	700	700	700	700	700	700	700

Beginn und Ende der Maßnahme

Beginn: 2011, Ende: in Abhängigkeit von Maßnahme Nr. 015 573 001.003

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				700	700	700	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	700	700	700

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

In der Sitzung am 29.06.2011 wurde die Einführung der Energiekostenbeteiligung von 2 € je Nutzungstunde vom Rat beschlossen.

Für das erste Halbjahr 2011 ist die Abrechnung der Energiekostenbeteiligung bereits erfolgt, das 2. Halbjahr wird am Jahresende abgerechnet.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	700										

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	18.921	18.550	18.550									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.594	11.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700									
7 Sonstige ordentliche Erträge	273	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	28.788	30.250	31.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-9.006	-9.450	-9.750									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.207	-32.000	-31.700									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.741	-33.800	-33.500									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	-500	-500									
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.425	-75.750	-75.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.637	-45.500	-44.200	2.000	2.000	2.000	2.000	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	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-50.637	-45.500	-44.200	2.000	2.000	2.000	2.000	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	0	0	0
26 Ergebnis	-50.637	-45.500	-44.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.954	-6.800	-2.600									
29 Jahresergebnis	-53.591	-52.300	-46.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme

Beginn: 2012, Ende: in Abhängigkeit von Maßnahme Nr. 015 573 001.003

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				**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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verringerung der Aufwendungen												
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	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		**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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	015 573 001.003
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Mehrzweckhalle/Übergabe der Mehrzweckhalle in die Trägerschaft der die Halle nutzenden Vereine/Verkauf
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

Mit der Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 wird die Mehrzweckhalle für den Schulsport nicht mehr benötigt.
Angedacht ist daher, die Halle in die Trägerschaft der sie nutzenden Vereine zu übergeben oder auch zu verkaufen.

Zur vereinfachten Darstellung wird der Konsolidierungsbeitrag bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. bei den Personalaufwendungen ausgewiesen.
Bei einer Umsetzung werden auch andere Aufwands- und Ertragsarten betroffen sein.

Ertrags- und Aufwandsarten	**Produkt insgesamt**			**Konsolidierungsbeiträge**								
	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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	18.921	18.550	18.550									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.594	11.000	12.000									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700									
7 Sonstige ordentliche Erträge	273	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	28.788	30.250	31.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.006	-9.450	-9.750		1.700	1.400	1.300	1.313	1.326	1.339	1.353	1.366
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.207	-32.000	-31.700		27.800	28.100	28.200	28.482	28.767	29.054	29.345	29.638
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.741	-33.800	-33.500									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	-500	-500									
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.425	-75.750	-75.450	0	29.500	29.500	29.500	29.795	30.093	30.394	30.698	31.005
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.637	-45.500	-44.200	0	29.500	29.500	29.500	29.795	30.093	30.394	30.698	31.005
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-50.637	-45.500	-44.200	0	29.500	29.500	29.500	29.795	30.093	30.394	30.698	31.005
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-50.637	-45.500	-44.200	0	29.500	29.500	29.500	29.795	30.093	30.394	30.698	31.005
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.954	-6.800	-2.600									
29 Jahresergebnis	-53.591	-52.300	-46.800	0	29.500	29.500	29.500	29.795	30.093	30.394	30.698	31.005

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2013, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. der Personalaufwendungen		31.000

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge					29.500	29.500	29.500	29.795	30.093	30.394	30.698	31.005
Verringerung der Aufwendungen												
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	29.500	29.500	29.500	29.795	30.093	30.394	30.698	31.005

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	315	0	0									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.825	22.900	20.200									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.077	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	94.839	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	124.056	23.300	20.600	400	400	400	400	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	-21.469	-22.250	-22.400									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.671	-18.200	-19.750									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.820	-26.600	-26.600									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0									
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.960	-67.050	-68.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.904	-43.750	-48.150	400	400	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	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.904	-43.750	-48.150	400	400	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	0	0	0
26 Ergebnis	-6.904	-43.750	-48.150	400	400	400	400	400	400	400	400	400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-759	-3.300	-2.500									
29 Jahresergebnis	-7.663	-47.050	-50.650	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Beginn und Ende der Maßnahme

Beginn: 2011, Ende: in Abhängigkeit von Maßnahme Nr. 015 573 002.002

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:

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				400	400	400	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	400	400	400

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

In der Sitzung am 29.06.2011 wurde die Einführung der Energiekostenbeteiligung von 2 € je Nutzungstunde vom Rat beschlossen.

Für das erste Halbjahr 2011 ist die Abrechnung der Energiekostenbeteiligung bereits erfolgt, das 2. Halbjahr wird am Jahresende abgerechnet.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	400										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	015 573 002.002
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Übergabe des Dorfgemeinschaftshauses Balde in die Trägerschaft der Dorfgemeinschaft
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.	

Beschreibung der Maßnahme

Übergabe des Dorfgemeinschaftshauses Balde in die Trägerschaft der Dorfgemeinschaft.

Zur vereinfachten Darstellung wird der Konsolidierungsbeitrag bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Bei einer Umsetzung sind auch andere Aufwands- und Ertragskonten betroffen.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	315	0	0									
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.825	22.900	20.200									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.077	400	400									
7 Sonstige ordentliche Erträge	94.839	0	0									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	124.056	23.300	20.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.469	-22.250	-22.400									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-82.671	-18.200	-19.750	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.820	-26.600	-26.600									
15 Transferaufwendungen	0	0	0									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0									
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.960	-67.050	-68.750	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.904	-43.750	-48.150	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0									
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.904	-43.750	-48.150	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.904	-43.750	-48.150	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-759	-3.300	-2.500									
29 Jahresergebnis	-7.663	-47.050	-50.650	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2013, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert:

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
Verringerung der Aufwendungen												
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)
In der Sitzung am 29.06.2011 wurde die Einführung der Energiekostenbeteiligung von 2 € je Nutzungstunde vom Rat beschlossen.

Für das erste Halbjahr 2011 ist die Abrechnung der Energiekostenbeteiligung bereits erfolgt, das 2. Halbjahr wird am Jahresende abgerechnet.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.790	13.063.900	11.665.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.522	2.544	2.567	2.589	2.612
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0									
3 Sonstige Transfererträge	756.882	0	200.000									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.019	0	0									
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.710	12.000	12.000									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	11.042.401	13.075.900	11.877.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.522	2.544	2.567	2.589	2.612
11 Personalaufwendungen	-1.939	-4.700	-4.950									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0									
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0									
15 Transferaufwendungen	-9.940.537	-9.093.200	-6.538.300									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.716	0	0									
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.973.192	-9.097.900	-6.543.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.069.209	3.978.000	5.334.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.522	2.544	2.567	2.589	2.612
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.206	-7.000	-7.000									
21 Finanzergebnis	-22.206	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.522	2.544	2.567	2.589	2.612
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.522	2.544	2.567	2.589	2.612
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0									
29 Jahresergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.522	2.544	2.567	2.589	2.612

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2011, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Mehrerträge an Hundesteuer		2.600

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				2.500	2.500	2.500	2.500	2.522	2.544	2.567	2.589	2.612
Verringerung der Aufwendungen												
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.522	2.544	2.567	2.589	2.612

Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)

Die entsprechende Änderung der Hundesteuersatzung rückwirkend zum 01.01.2011 ist erfolgt.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	2.500										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	016 611 001.002
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 316 v.H.
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 des Hebesatzes der Grundsteuer A von 283 auf 316 v. H.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	3013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.790	13.063.900	11.665.250	4.300	4.400	4.500	4.600	4.631	4.663	4.694	4.726	4.759
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0									
3 Sonstige Transfererträge	756.882	0	200.000									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.019	0	0									
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.710	12.000	12.000									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	11.042.401	13.075.900	11.877.250	4.300	4.400	4.500	4.600	4.631	4.663	4.694	4.726	4.759
11 Personalaufwendungen	-1.939	-4.700	-4.950									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0									
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0									
15 Transferaufwendungen	-9.940.537	-9.093.200	-6.538.300									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.716	0	0									
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.973.192	-9.097.900	-6.543.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.069.209	3.978.000	5.334.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.631	4.663	4.694	4.726	4.759
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.206	-7.000	-7.000									
21 Finanzergebnis	-22.206	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.631	4.663	4.694	4.726	4.759
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.631	4.663	4.694	4.726	4.759
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0									
29 Jahresergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.631	4.663	4.694	4.726	4.759

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2012, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Höhere Steuererträge		4.750

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				4.300	4.400	4.500	4.600	4.631	4.663	4.694	4.726	4.759
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	4.300	4.400	4.500	4.600	4.631	4.663	4.694	4.726	4.759

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	0										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	016 611 001.003
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 425 v.H.
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 des Hebesatzes der Grundsteuer B von 381 auf 425 v. H.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	3013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.790	13.063.900	11.665.250	106.200	108.400	110.500	112.700	114.469	116.267	118.092	119.946	121.829
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0									
3 Sonstige Transfererträge	756.882	0	200.000									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.019	0	0									
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.710	12.000	12.000									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	11.042.401	13.075.900	11.877.250	106.200	108.400	110.500	112.700	114.469	116.267	118.092	119.946	121.829
11 Personalaufwendungen	-1.939	-4.700	-4.950									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0									
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0									
15 Transferaufwendungen	-9.940.537	-9.093.200	-6.538.300									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.716	0	0									
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.973.192	-9.097.900	-6.543.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.069.209	3.978.000	5.334.000	106.200	108.400	110.500	112.700	114.469	116.267	118.092	119.946	121.829
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.206	-7.000	-7.000									
21 Finanzergebnis	-22.206	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	106.200	108.400	110.500	112.700	114.469	116.267	118.092	119.946	121.829
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	106.200	108.400	110.500	112.700	114.469	116.267	118.092	119.946	121.829
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0									
29 Jahresergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	106.200	108.400	110.500	112.700	114.469	116.267	118.092	119.946	121.829

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2012, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Höhere Steuererträge		122.000

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				106.200	108.400	110.500	112.700	114.469	116.267	118.092	119.946	121.829
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	106.200	108.400	110.500	112.700	114.469	116.267	118.092	119.946	121.829

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	016 611 001.004
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 425 v.H.
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

Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 403 auf 425 v.H.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.790	13.063.900	11.665.250	353.300	412.200	428.200	433.600	438.900	444.300	449.600	455.000	460.300
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0									
3 Sonstige Transfererträge	756.882	0	200.000									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.019	0	0									
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.710	12.000	12.000									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	11.042.401	13.075.900	11.877.250	353.300	412.200	428.200	433.600	438.900	444.300	449.600	455.000	460.300
11 Personalaufwendungen	-1.939	-4.700	-4.950									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0									
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0									
15 Transferaufwendungen	-9.940.537	-9.093.200	-6.538.300									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.716	0	0									
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.973.192	-9.097.900	-6.543.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.069.209	3.978.000	5.334.000	353.300	412.200	428.200	433.600	438.900	444.300	449.600	455.000	460.300
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.206	-7.000	-7.000									
21 Finanzergebnis	-22.206	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	353.300	412.200	428.200	433.600	438.900	444.300	449.600	455.000	460.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	353.300	412.200	428.200	433.600	438.900	444.300	449.600	455.000	460.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0									
29 Jahresergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	353.300	412.200	428.200	433.600	438.900	444.300	449.600	455.000	460.300

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2012, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Höhere Steuererträge		460.300

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				353.300	412.200	428.200	433.600	438.900	444.300	449.600	455.000	460.300
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	353.300	412.200	428.200	433.600	438.900	444.300	449.600	455.000	460.300

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	0										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	016 611 001.005
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall Fonds. Dt. Einheit
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

Wegfall Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit ab 2020

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.790	13.063.900	11.665.250									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0									
3 Sonstige Transfererträge	756.882	0	200.000									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.019	0	0									
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.710	12.000	12.000									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	11.042.401	13.075.900	11.877.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.939	-4.700	-4.950									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0									
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0									
15 Transferaufwendungen	-9.940.537	-9.093.200	-6.538.300	0	0	0	0	0	0	0	0	712.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.716	0	0									
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.973.192	-9.097.900	-6.543.250	0	0	0	0	0	0	0	0	712.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.069.209	3.978.000	5.334.000	0	0	0	0	0	0	0	0	712.800
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.206	-7.000	-7.000									
21 Finanzergebnis	-22.206	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	0	0	0	0	0	0	0	0	712.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	0	0	0	0	0	0	0	0	712.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0									
29 Jahresergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	0	0	0	0	0	0	0	0	712.800

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2020, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
niedrigere Transferaufwendungen		712.800

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				0	0	0	0	0	0	0	0	712.800
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712.800

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	0										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	016 611 001.006
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Änderung der Einheitslastenabrechnung
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

Die Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz war erfolgreich. Das Land muss die Abrechnungssystematik umstellen.
Hieraus werden die ausgewiesenen Entlastungen erwartet.

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.790	13.063.900	11.665.250									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0									
3 Sonstige Transfererträge	756.882	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.019	0	0									
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.710	12.000	12.000									
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	11.042.401	13.075.900	11.877.250	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
11 Personalaufwendungen	-1.939	-4.700	-4.950									
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0									
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0									
15 Transferaufwendungen	-9.940.537	-9.093.200	-6.538.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.716	0	0									
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.973.192	-9.097.900	-6.543.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.069.209	3.978.000	5.334.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
19 Finanzerträge	0	0	0									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.206	-7.000	-7.000									
21 Finanzergebnis	-22.206	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0									
29 Jahresergebnis	1.047.003	3.971.000	5.327.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2012 - 2019

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
niedrigere Transferaufwendungen		

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Verringerung der Aufwendungen												
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)												
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)												
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	0										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	016 611 001.007
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Personalaufwendungen
Produktbereich	alle
Produktgruppe	alle
Produkt	alle, daher Darstellung auf Ebene Gesamtergebnisplan
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. gesonderter Aufstellung

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.790	13.063.900	11.665.250									
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.241.461	1.329.150	1.447.250									
3 Sonstige Transfererträge	758.792	1.000	201.000									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018.410	3.128.250	3.200.250									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.677	148.200	138.550									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.353	577.800	624.100									
7 Sonstige ordentliche Erträge	857.282	336.400	369.300									
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.911	0	0									
9 Bestandsveränderungen	0	0	0									
10 Ordentliche Erträge	16.729.676	18.584.700	17.645.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.405.665	-3.458.450	-3.310.300	147.600	142.400	137.800	193.000	194.930	196.879	198.848	200.837	202.845
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.424.090	-3.636.050	-3.751.600									
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.940.526	-2.782.950	-2.806.750									
15 Transferaufwendungen	-10.303.206	-9.582.950	-6.974.950									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.087	-849.650	-856.000									
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.006.574	-20.310.050	-17.699.600	147.600	142.400	137.800	193.000	194.930	196.879	198.848	200.837	202.845
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.276.898	-1.725.350	-53.900	147.600	142.400	137.800	193.000	194.930	196.879	198.848	200.837	202.845
19 Finanzerträge	31.196	1.450	1.450									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-941.077	-1.107.000	-1.067.000									
21 Finanzergebnis	-909.881	-1.105.550	-1.065.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-5.186.779	-2.830.900	-1.119.450	147.600	142.400	137.800	193.000	194.930	196.879	198.848	200.837	202.845
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0									
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0									
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.186.779	-2.830.900	-1.119.450	147.600	142.400	137.800	193.000	194.930	196.879	198.848	200.837	202.845
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0									
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0									
29 Jahresergebnis	-5.186.779	-2.830.900	-1.119.450	147.600	142.400	137.800	193.000	194.930	196.879	198.848	200.837	202.845

Beginn und Ende der Maßnahme
Beginn: 2012, dauerhaft

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung der Personalaufwendungen		203.000

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steigerung der Erträge Verringerung der Aufwendungen Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen) Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				147.600	142.400	137.800	193.000	194.930	196.879	198.848	200.837	202.845
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	147.600	142.400	137.800	193.000	194.930	196.879	198.848	200.837	202.845

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnis insgesamt	0										

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	Planung Haushalts-jahr + 5	Planung Haushalts-jahr + 6	Planung Haushalts-jahr + 7	Planung Haushalts-jahr + 8
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.183.790	13.063.900	11.665.250	466.300	527.500	545.700	553.400	560.523	567.774	574.953	582.262	589.500
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.241.461	1.329.150	1.447.250	0								
3 Sonstige Transfererträge	758.792	1.000	201.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018.410	3.128.250	3.200.250	36.000	106.000	106.000	106.000	107.060	108.131	109.212	110.304	111.407
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.677	148.200	138.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.353	577.800	624.100	4.450	4.450	34.450	34.450	34.450	34.450	124.450	124.450	124.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	857.282	336.400	369.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0								
10 Ordentliche Erträge	16.729.676	18.584.700	17.645.700	708.750	839.950	888.150	895.850	904.033	912.354	1.010.615	1.019.016	827.357
11 Personalaufwendungen	-3.405.665	-3.458.450	-3.310.300	147.600	144.100	139.200	194.300	196.243	198.205	200.187	202.189	204.211
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.424.090	-3.636.050	-3.751.600	0	33.800	52.100	52.200	52.722	53.249	53.782	234.320	236.663
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.940.526	-2.782.950	-2.806.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.303.206	-9.582.950	-6.974.950	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	718.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.087	-849.650	-856.000	19.150	19.950	40.750	41.550	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.006.574	-20.310.050	-17.699.600	172.450	203.550	237.750	293.750	297.015	299.505	302.019	484.559	1.201.724
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.276.898	-1.725.350	-53.900	881.200	1.043.500	1.125.900	1.189.600	1.201.048	1.211.859	1.312.634	1.503.574	2.029.081
19 Finanzerträge	31.196	1.450	1.450									
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-941.077	-1.107.000	-1.067.000									
21 Finanzergebnis	-909.881	-1.105.550	-1.065.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-5.186.779	-2.830.900	-1.119.450	881.200	1.043.500	1.125.900	1.189.600	1.201.048	1.211.859	1.312.634	1.503.574	2.029.081
23 Außerordentliche Erträge	0											
24 Außerordentliche Aufwendungen	0											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-5.186.779	-2.830.900	-1.119.450	881.200	1.043.500	1.125.900	1.189.600	1.201.048	1.211.859	1.312.634	1.503.574	2.029.081

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	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsolidierungsergebnisse insgesamt		63.000	881.200	881.200	1.043.500	1.125.900	1.189.600	1.201.048	1.211.859	1.312.634	1.503.574	2.029.081

Dringlichkeitsliste der Gemeinde Erndtebrück: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK-Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012/Beträge in 1.000 EUR

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)

Kategorie R: Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden werden.

Priorität	Kategorie	Produktgruppe/ Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2012	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2012	bereits erteilte Bewilligung	in 2012 erwartete Bewilligung	In 2012 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
			konkrete Bezeichnung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dringlichkeitsliste A - Rentierliche Maßnahmen -												
1	R	Abwasserbeseitigung	Kanalisation Alleeweg	306,30	43,30					263,00	43,30	0,00
2	R	Abwasserbeseitigung	Kanalisation Waldstraße	587,20	18,20					569,00	18,20	0,00
3	R	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Birkenweg vorderer Teil	160,50	20,90					139,60	20,90	0,00
4	R	Abwasserbeseitigung	Bau Abwasserdruckleitung Röspe	1.303,00	1.209,00					94,00	1.209,00	0,00
5	R	Abwasserbeseitigung	Sanierung Talsammler Röspe	265,00	265,00						265,00	0,00
6	R	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Birkenweg hinterer Teil	177,00	170,00					7,00	170,00	0,00
7	R	Abwasserbeseitigung	Anschaffung Durchflussmessgeräte	20,00	20,00						20,00	0,00
8	R	Abwasserbeseitigung	Anschaffung Abschlagsmengenmesser	27,00	27,00						27,00	0,00
9	R	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Höhenweg vorderer Teil	125,00	6,00					4,00	6,00	115,00
11	R	Abwasserbeseitigung	Anschaffungen > 410 €	7,25	7,25						7,25	0,00
12	R	Abwasserbeseitigung	Errichtung Solaranlagen	55,00	30,00						30,00	25,00
13	R	Abwasserbeseitigung	Anschaffungen im Festwert	0,50	0,50						0,50	0,00
14	R	Abwasserbeseitigung	Anschaffung < 410 €	0,20	0,20						0,20	0,00
15	R	Abwasserbeseitigung	Kostenbeteiligung ZVRW						-7,30		-7,30	0,00
16	R	Abwasserbeseitigung	Erstattung Abwasserabgabe				-45,00	-45,00			-45,00	0,00
17	R	Abwasserbeseitigung	Allg. Hausanschlusskosten/Anschlussbeiträge						-8,00		-8,00	0,00
18	R	Winterdienst	Anschaffung Streuautomat	20,00	20,00						20,00	0,00
19	R	Bestattungswesen	Anlegung von Baumgruppen	3,20	3,20						3,20	0,00
			Anteil Investitionspauschale				-110,40	-110,40			-110,40	
			Summe rentierliche Maßnahmen Kernhaushalt	**3.057,15**	**1.840,55**	**0,00**	**-155,40**	**-155,40**	**-15,30**	**1.076,60**	**1.669,85**	**140,00**
1	R	Eigenbetrieb Wasserwerk	Anschluss Ortsteil Röspe	306,00	200,00				-140,00	6,00	60,00	100,00
2	R	Eigenbetrieb Wasserwerk	Anschaffung von Wasserzählern	5,00	5,00						5,00	0,00
3	R	Eigenbetrieb Wasserwerk	Sanierung Hochbehälter Gickelsberg	290,00	5,00					5,00	5,00	280,00
4	R	Eigenbetrieb Wasserwerk	Erneuerung Wasserleitung Birkenweg hinterer Teil	77,00	75,00					2,00	75,00	
5	R	Eigenbetrieb Wasserwerk	Erneuerung Wasserleitung Höhenweg vorderer Teil	54,00	4,00						4,00	50,00
6	R	Eigenbetrieb Wasserwerk	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,50	6,50						6,50	0,00
7	R	Eigenbetrieb Wasserwerk	Bestandsaufnahme Wasserleitungen	10,00	10,00						10,00	0,00
8	R	Eigenbetrieb Wasserwerk	Anschlussbeiträge						-5,00		-5,00	
			Summe rentierliche Maßnahmen Eigenbetrieb Wasserwerk	**748,50**	**305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-145,00**	**13,00**	**160,50**	**430,00**
			Summe rentierliche Maßnahmen	**3.805,65**	**2.146,05**	**0,00**	**-155,40**	**-155,40**	**-160,30**	**1.089,60**	**1.830,35**	**570,00**

Prio-rität	Kate-gorie	Produktgruppe/ Finanzstelle	Investitions-maßnahme	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2012	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungs-anteil 2012	bereits erteilte Bewilligung	in 2012 erwartete Bewilligung	In 2012 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahr/e
			konkrete Bezeichnung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dringlichkeitsliste B - Unrentierliche Maßnahmen -												
1	*1*	*Brandschutz*	*Leasing HLF*	*325,40*	*325,40*					*7,3*	*32,54*	*285,56*
2	*1*	*Brandschutz*	*Leasing LF 20/16*	*311,00*	*31,10*						*31,10*	*279,90*
3	*1*	*Bauhof*	*Leasing Kleintraktor*	*65,00*	*6,50*						*6,50*	*58,50*
4	1	Verkehrsinfrastruktur	Straßenausbau Birkenweg vorderer Teil	237,50	31,70					101,3	31,70	0,00
5	1	Verkehrsinfrastruktur	Straßenausbau Alleeweg	60,00	58,40					-22,4	58,40	
6	1	Brandschutz	Einführung digitaler Funk	38,00	24,70					13,30	24,70	
7	1	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Rückzahlung Landeszuschuss	9,00	9,00						9,00	
8	1	Verkehrsinfrastruktur	Grunderwerb K 33 Große Mittel Zinse	2,60	2,60						2,60	
9	1	Verkehrsinfrastruktur	Grunderwerb Flurbereinigung Benfe	5,00	5,00						5,00	
10	1	Verkehrsinfrastruktur	Straßenausbau Birkenweg hinterer Teil	316,00	300,00				-140,00	16,00	160,00	
11	1	Verkehrsinfrastruktur	Straßenausbau Höhenweg vorderer Teil	199,00	10,00					4,00	10,00	65,00
12	1	Brandschutz	Neubau Fahrzeughalle Womelsdorf	40,00	40,00						40,00	
13	1	Brandschutz	Anschaffungen im Festwert	20,80	20,80						20,80	
14	1	Ordnungsangelegenheiten	Anschaffungen im Festwert (Verkehrsschilder)	2,50	2,50						2,50	
15	1	Verkehrsinfrastruktur	Anschaffungen im Festwert (Straßennamenschilder)	0,50	0,50						0,50	
16	1	Brandschutz	Erwerb < GVG	1,00	1,00						1,00	
17	1	Brandschutz	Erwerb > GVG	1,00	1,00						1,00	
18	1	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Tilgungsansparung	54,40	54,40						54,40	
19	1	Organisation und TUIV	Finanzierung Richtfunk	13,50	13,50						13,50	
20	1	Organisation und TUIV	Erwerb < GVG	1,00	1,00						1,00	
21	1	Verkehrsinfrastruktur	Mauersanierung Mühlenweg	38,00	30,00					8,00	30,00	
22	1	Grundschulen	Erwerb GVG	0,50	0,50						0,50	
23	1	Grundschulen	Erwerb > GVG	1,00	1,00						1,00	
24	1	Grundschulen	Anschaffungen im Festwert	3,80	3,80						3,80	
25	1	Hauptschulen	Erwerb GVG	0,50	0,50						0,50	
26	1	Hauptschulen	Erwerb > GVG	1,00	1,00						1,00	
27	1	Hauptschulen	Anschaffungen im Festwert	2,50	2,50						2,50	
28	1	Realschulen	Erwerb GVG	1,00	1,00						1,00	
29	1	Realschulen	Erwerb > GVG	3,20	3,20						3,20	
30	1	Realschulen	Anschaffungen im Festwert	4,00	4,00						4,00	
31	1	Grundschulen	Erwerb GVG	0,50	0,50						0,50	
32	1	Grundschulen	Erwerb > GVG	1,00	1,00						1,00	
33	1	Grundschulen	Anschaffungen im Festwert	1,00	1,00						1,00	

Prio-rität	Kate-gorie	Produktgruppe/ Finanzstelle	Investitions-maßnahme	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2012	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungs-anteil 2012	bereits erteilte Bewilligung	in 2012 erwartete Bewilligung	In 2012 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge-jahr/e
			konkrete Bezeichnung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Parkeinrichtungen	Erwerb P+R-Anlage am Bahnhof	9,50	9,50						9,50	
2	2	Verkehrsinfrastruktur	Erwerb von Grundstücken (allgemeiner Ansatz)	5,00	5,00						5,00	
3	2	Liegenschaftsverwaltung	Erwerb von Grundstücken (allgemeiner Ansatz)	5,00	5,00						5,00	
4	2	Bauhof	Erwerb > GVG	8,00	8,00						8,00	
5	2	Bauhof	Erwerb < GVG	1,50	1,50						1,50	
6	2	Bauhof	Anschaffungen im Festwert	1,00	1,00						1,00	
7	2	Bauhof	Neubau/Erweiterung Bauhof	73,00	55,00					18,00	55,00	
9	2	Verkehrsinfrastruktur	Ausbau Straßenbeleuchtung	3,00	3,00						3,00	
10	2	Einrichtungen der Jugendarbeit	Anschaffungen im Festwert (Spielgeräte)	4,00	4,00						4,00	
11	2	Sportstätten und Bäder	Anschaffungen im Festwert	0,40	0,40						0,40	
12	2	Sportstätten und Bäder	Anschaffungen im Festwert	1,00	1,00						1,00	
13	2	Büchereien	Anschaffungen im Festwert	1,40	1,40						1,40	
14	2	Zentrale Dienste	Anschaffungen im Festwert	1,00	1,00						1,00	
1	3	Verkehrsinfrastruktur	Sicherung Bahnübergang Fa. AST	26,50	26,50	-14,10		-14,10			12,40	
2	3	Verkehrsinfrastruktur	Sicherung Bahnübergang Steimel	65,00	65,00	-45,80		-45,80			19,20	
3	3	Öffentliche Gewässer	Grunderwerb Flurbereinigung Eder	145,00	145,00		-130,50	-130,50			14,50	
		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Investitionspauschale (Rest)				-313,60	-313,60			-313,60	
		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Sportpauschale				-40,00	-40,00			-40,00	
		Brandschutz	Feuerschutzpauschale				-40,00	-40,00			-40,00	
		Liegenschaftsverwaltung/ Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen						-199,40		-199,40	
		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)			-35,00		-35,00			-35,00	
			Summe un-/teilrent. Maßnahmen	**2.111,50**	**1.321,40**	**-94,90**	**-524,10**	**-619,00**	**-339,40**	**145,50**	**70,14**	**688,96**
			Summe un-/teilrent. Maßnahmen ohne Leasing	**1.410,10**	**958,40**	**-94,90**	**-524,10**	**-619,00**	**-339,40**	**138,20**	**0,00**	**65,00**
			Gesamtsumme ohne Eigenbetrieb	**5.168,65**	**3.161,95**	**-94,90**	**-679,50**	**-774,40**	**-354,70**	**1.222,10**	**1.739,99**	**828,96**
			Gesamtsumme ohne Eigenbetrieb und ohne Leasing	**4.467,25**	**2.798,95**	**-94,90**	**-679,50**	**-774,40**	**-354,70**	**1.214,80**	**1.669,85**	**205,00**
			Gesamtsumme mit Eigenbetrieb	**5.917,15**	**3.467,45**	**-94,90**	**-679,50**	**-774,40**	**-499,70**	**1.235,10**	**1.900,49**	**1.258,96**