



Haushaltsbuch 2011



Burg Sternberg

Gemeinde Extertal

Beschlussfassung vom 19.05.2011

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

1.1 Bestätigungs- und Aufstellungsvermerk

2. Statistische Angaben Kommunalprofil 2010

3. Vorbericht

3.1 Allgemeine Erläuterungen

3.1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan

3.1.2 Entwicklung der Haushaltsjahre 2010 und 2011 Gesamtergebnis 2011

3.2 Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Erträge

3.2.2 Aufwendungen

3.2.2.1 Personalaufwendungen

3.2.2.2 Kreisumlagen

3.3 Investitionen im Haushaltsjahr

3.4. Entwicklung des Eigenkapitals

3.4.1 Ausgleichsrücklage

3.5 Bilanz (siehe Anlage)

3.6 Liquidität

3.6.1 Schulden

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan

4.2 Gesamtfinanzplan

4.3 Produktbereiche (ohne Sachkonten)

5 Produkte

5.1 Erläuterungen zu den Teilplänen

5.2 Produktpläne

001.001.001	Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten
001.002.001	Gleichstellung von Frau u. Mann
001.005.001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
001.007.001	Personalsteuerung und -entwicklung
001.007.002	Personalbetreuung
001.008.001	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
001.008.002	Bauhof
001.008.003	Dienstleistungen für Dritte (Eigenbetr.)
001.009.001	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung und Rechnungslegung
001.009.002	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
001.009.003	Vollstreckung
001.010.001	Allgemeiner Service für die ges. Verwaltung
001.010.002	Dienstleistungen im Bereich der TUIV
001.011.001	Versicherungsangelegenheiten ohne Versicherungen für Gebäude und Grundstücke
001.012.001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens (ohne Hochbau)
001.012.002	Zentrales Gebäudemanagement
002.001.001	Allgemeine Gefahrenabwehr
002.002.001	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

001.002.001 Gleichstellung von Frau u. Mann

001.007.001 Personalsteuerung und - entwicklung

001.008.001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

001.008.003 Dienstleistungen für Dritte (Eigenbetr.)

001.009.002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

001.010.001 Allgemeiner Service für die ges.Verwaltung

**001.011.001 Versicherungsangelegenheiten ohne
Versicherungen für Gebäude und Grundstücke**

001.012.002 Zentrales Gebäudemanagement

002.002.001 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

002.002.002 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

002.003.001 Verkehrsregelung und -lenkung

002.004.001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

002.005.001 Personenstandsangelegenheiten

002.007.001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Dienstleistungen für Dritte

003.001.000 Bereitstellung schulischer
Einrichtungen, Allgemeine Aufgaben
der Schulverwaltung

003.001.001 Bereitstellung schulischer
Einrichtungen, zentrale Leistungen f. Schüler
Schülerbeförderung, Grundschule Bösingfeld

003.001.002 Bereitstellung schulischer
Einrichtungen, zentrale Leistungen f. Schüler
Schülerbeförderung, Grundschule Silixen

003.001.003 Bereitstellung schulischer
Einrichtungen, zentrale Leistungen f.
Schüler, Schülerbeförderung
Hauptschule

003.001.004 Bereitstellung schulischer
Einrichtungen, zentrale Leistungen f.
Schüler, Schülerbeförderung
Realschule

003.001.005 Bereitstellung schulischer
Einrichtungen, zentrale Leistungen f.
Schüler, Schülerbeförderung
Pestalozzischule Asmissen

004.001.001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

004.002.001 Musikschule Extertäl

004.003.001 Bücherei; Bereitstellung der Bücher

- 004.004.001** Bereitstellung des Gemeindearchivs
- 005.001.001** Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und sonstigen Unterstützungen, Grundsicherung, Unterstützung von Senioren (Leistungen nach dem SGB XII)
- 005.001.002** Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und sonstigen Unterstützungen, HLU nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 005.004.001** Rentenversicherungsangelegenheiten
- 006.001.001** Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen
- 006.002.001** Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- 008.001.001** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine und Verbände
- 009.001.001** Vorbereitende und informelle Bauleitplanung
Bebauungspläne und Satzungen, städtebauliche Entwicklung
- 010.001.001** Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
- 010.002.001** Denkmalschutz- und Denkmalpflege
- 010.003.001** Verwaltung und Bewirtschaftung
v. Einrichtungen und Unterkünften
Wohngeld
- 011.001.001** Abfallvermeidung und -entsorgung
- 012.001.001** Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Rad- und Gehwegen, Brücken, Straßenbeleuchtung und andere Infrastruktureinrichtungen, Verkehrsplanung und Verkehrslenkung
- 013.001.001** Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

013.002.001 Bereitstellung u. Unterhaltung v. öffentlichen Grünflächen

013.003.001 Friedhöfe

014.001.001 Umweltschutz, Lokale Agenda, Altlasten

015.001.001 Wirtschaftsförderung und Tourismus

016.001.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und
allgemeine Umlagen

016.001.002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Übersichten

6.1.1 Zuwendungen an die Fraktionen

6.1.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

6.1.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

6.1.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

6.1.5 Zuschüsse

6.1.6 Mitgliedschaften

6.1.6 Budgetierung Schulen (Kopfbeträge)

6.2 Stellenplan

6.3 Bilanz (Kurzform)

6.4 Übersicht über interne Leistungsverrechnungen

6.5 Übersicht über die Entwicklung der AfA und der Sonderposten

6.6 Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen

6.7 Übersicht über Rückstellungen

6.8 Wirtschaftspläne

6.8.1 Abwasserentsorgung

6.8.3 Wasserversorgung

Haushaltssatzung der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW 2009, S. 950) hat der Rat der Gemeinde Extertal mit Beschluss vom 19.05.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	20.059.414 €
------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.818.462 €
-----------------------------------	--------------

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.787.144 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.683.931 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.428.286 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.514.344 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 300.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeine Rücklage wird zum Ausgleich des Ergebnisplanes auf 759.048 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 € festgesetzt.

§ 6

(nachrichtlich)

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	217 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	406 v.H.
2. Gewerbesteuer	428 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2013 unter Einbeziehung der Fehlbeträge der Vorjahre wieder hergestellt.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte/Produktgruppen, mit Ausnahme

der Verfügungsmittel
den Kosten der Personalbewirtschaftung
nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb kostenrechnender Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb des Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den „Produktsachkonten“.

Gegenseitig deckungsfähig sind Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Deckungskreises.

Deckungskreise sind Produktsachkonten in folgenden Sachkonten:

50..	Personalaufwendungen (produktübergreifend)
5211..	Unterhaltung der Grundstücke
5221..	sonstige Grundstücksunterhaltung
5241..	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen (produktübergreifend)
5339...	Sonstige soziale Leistungen
aus 53....	Umlagen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage in Abhängigkeit von den korrespondierenden Einnahmen

Unecht deckungsfähig sind Ausgaben der Gruppe 53, sofern korrespondierende Einnahmen zur Verfügung stehen.

§ 9

Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

Eine Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird zunächst nicht festgelegt. Es werden alle Investitionsmaßnahmen in Produktsachkonten ausgewiesen.

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NW erheblich, wenn sie mindestens 50.000 € betragen **und** im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanziellen Abschreibungen. Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturveränderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden.

Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 €.

32699 Extertal, den 19.05.2011

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2011
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Extertäl, den 17.12.2010

(Kortemeier)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2011
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der derzeit
gültigen Fassung bestätigt.

Extertäl, den 20.12.2010

(Hoppenberg)
Bürgermeister

**Kommunalprofil 2010
der NRW.Bank
Gemeinde Extertal**

Übersichtstabelle

Extertal 2009	
Wirtschaftliche Rahmendaten	
Arbeitslose	578
Pendlersaldo	-1.101
Rahmenbedingungen Wohnungsangebot	
Eigenheimerschwinglichkeit	5,31
Preise für baureifes Land	45 €/m ²
Wohnungsangebot	
Wohnungsbestand insgesamt	5.666
▪ darunter preisgebundene Mietwhg.	4,4 %
▪ darunter Whg. in Ein-/Zweifamilienhäusern	75,2 %
▪ darunter Whg. in Mehrfamilienhäusern	22,4 %
Baufertigstellungen	6
Bauintensität (Fertigstellungen je 100 Bestandswohnungen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre)	0,2 %
Wohnfläche	
▪ pro Wohnung	96,6 m ²
▪ pro Einwohner	44,1 m ²
Wohnungsbedarf und -nachfrage	
Bevölkerung (am Ort der Hauptwohnung)	12.222
▪ darunter unter 18 Jahre alt	18,0 %
▪ darunter 65 Jahre und älter	22,3 %
Leistungsempfänger nach SGB II (Hartz IV)	985

1 Katasterfläche

Abb. 1.1
Katasterfläche nach
Flächenarten 2009
(Prozent)

Quelle: IT.NRW

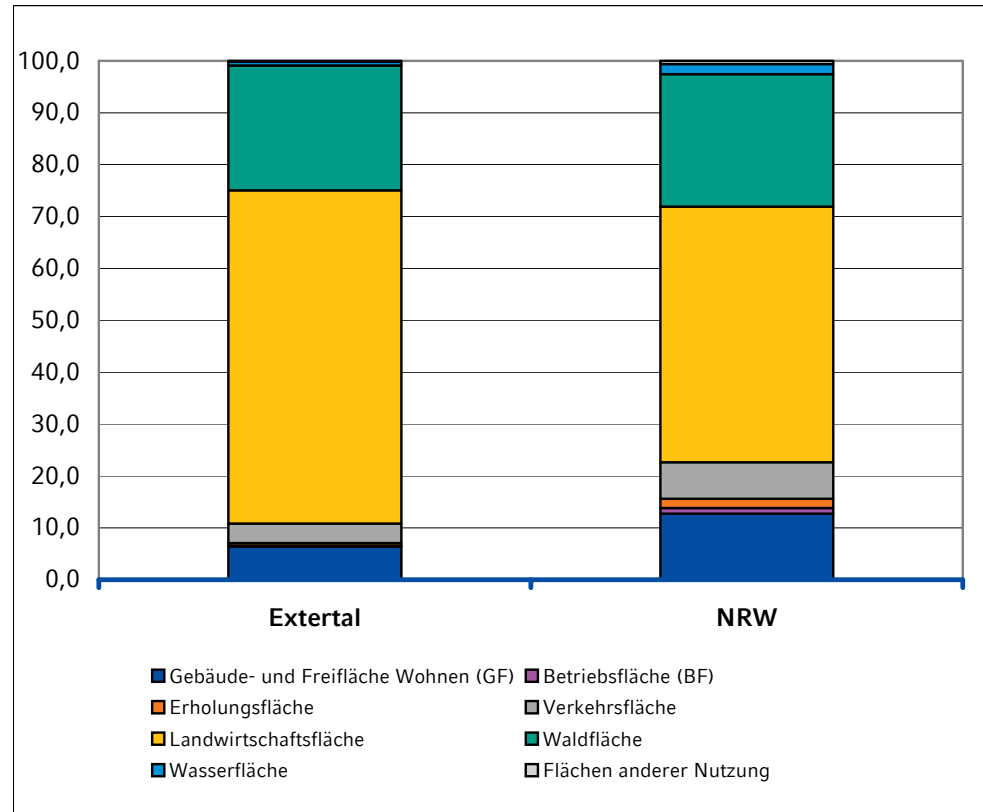
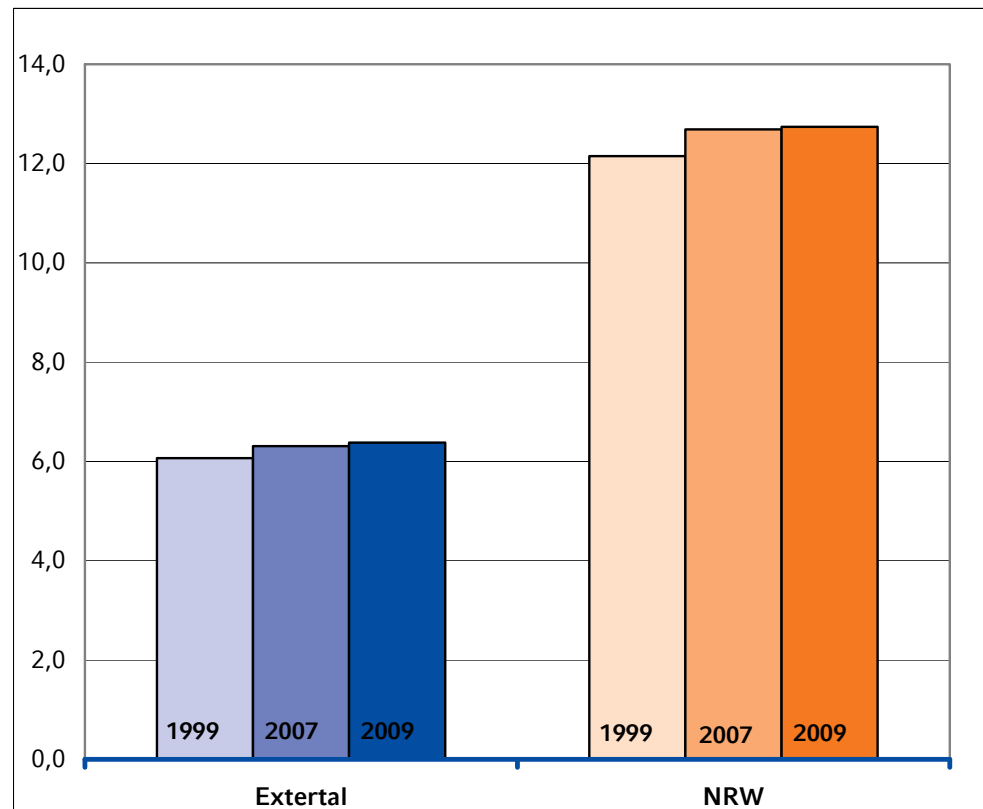


Abb. 1.2
Entwicklung der Sied-
lungs- und Verkehrs-
fläche 1999 bis 2009
(Prozent)

Quelle: IT.NRW



2 Wohnungsbestand

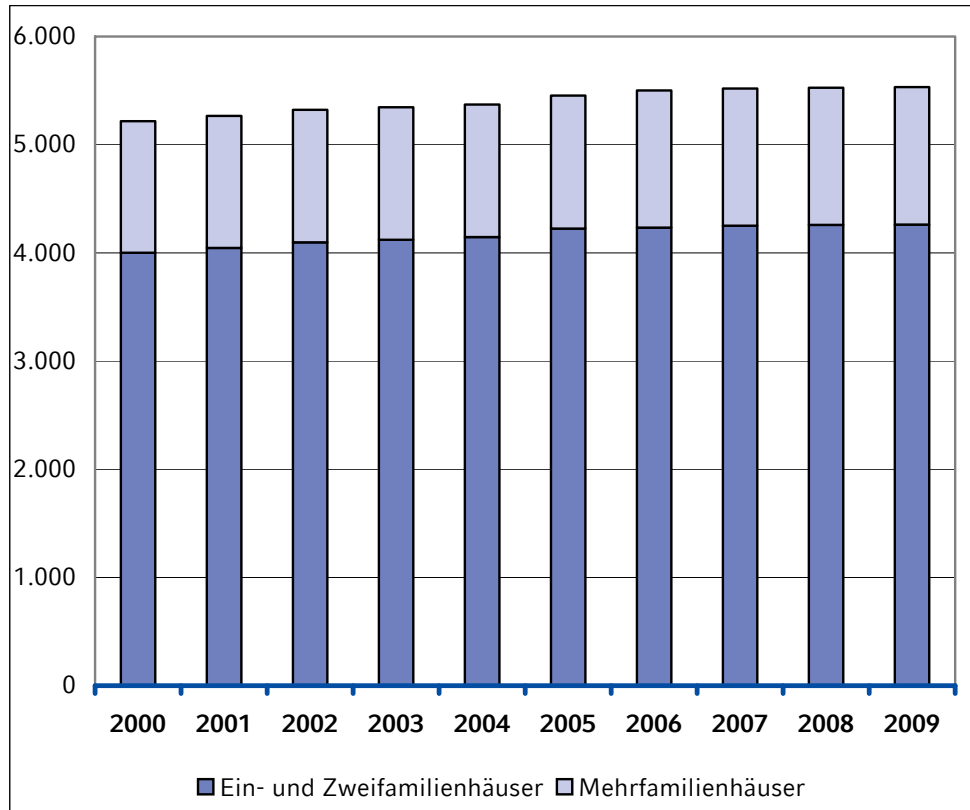


Abb. 2.1
Wohnungsbestand
nach Gebäudeart 2000
bis 2009
(Wohnungen)

Quelle: IT.NRW

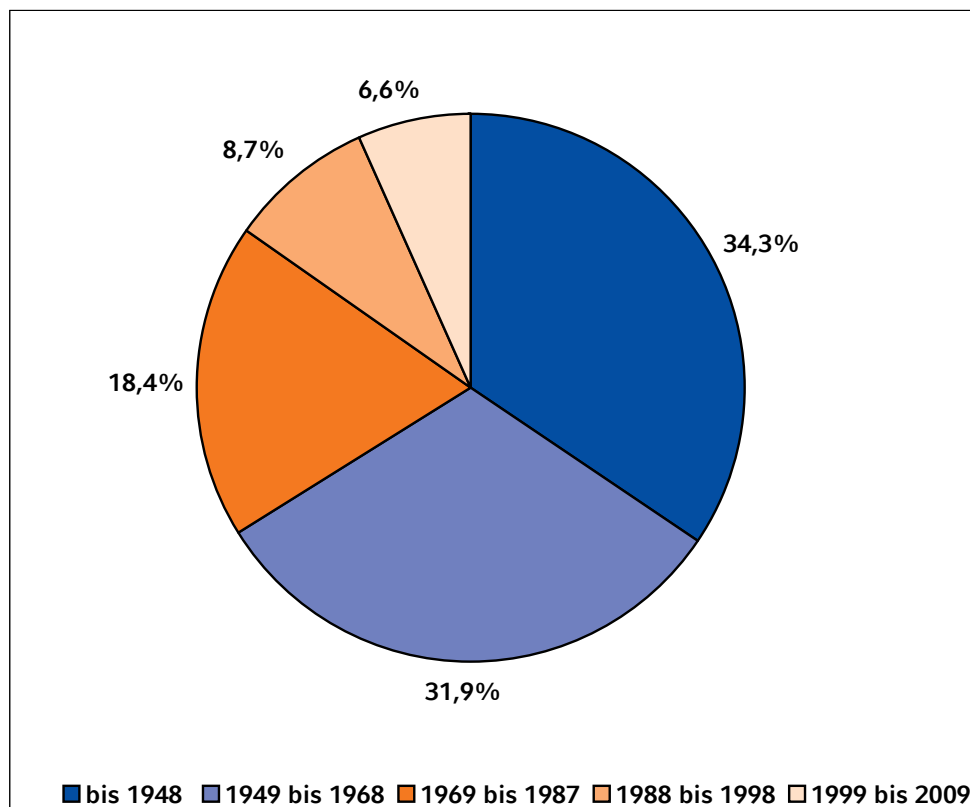


Abb. 2.2
Wohnungsbestand
nach Baualtersklassen
2009

Quelle: IT.NRW

Abb. 2.3
Wohnfläche je Einwohner
2000 und 2009
(m²)

Quelle: IT.NRW

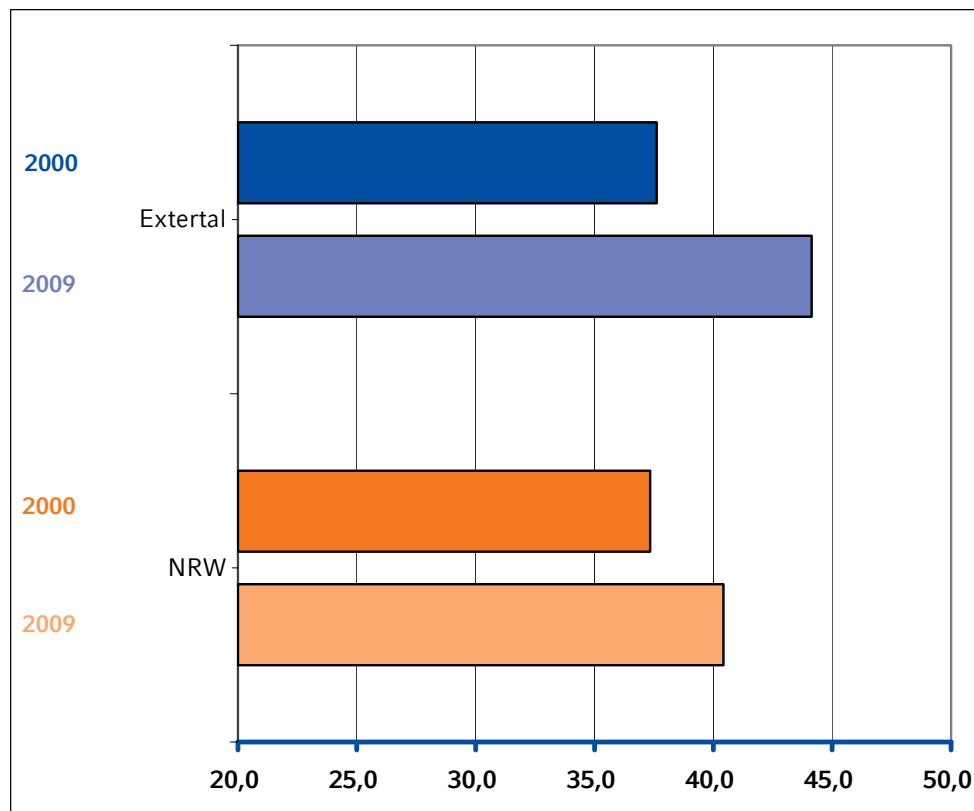
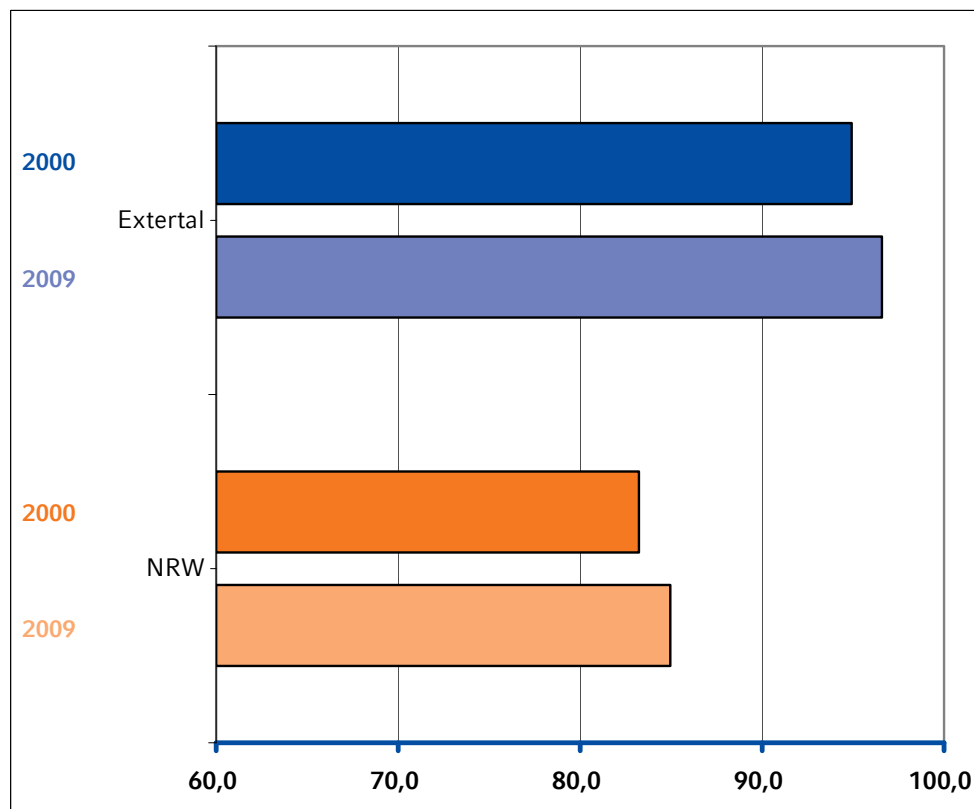


Abb. 2.4
Wohnfläche je Wohnung
2000 und 2009
(m²)

Quelle: IT.NRW



3 Baufertigstellungen und Baugenehmigungen

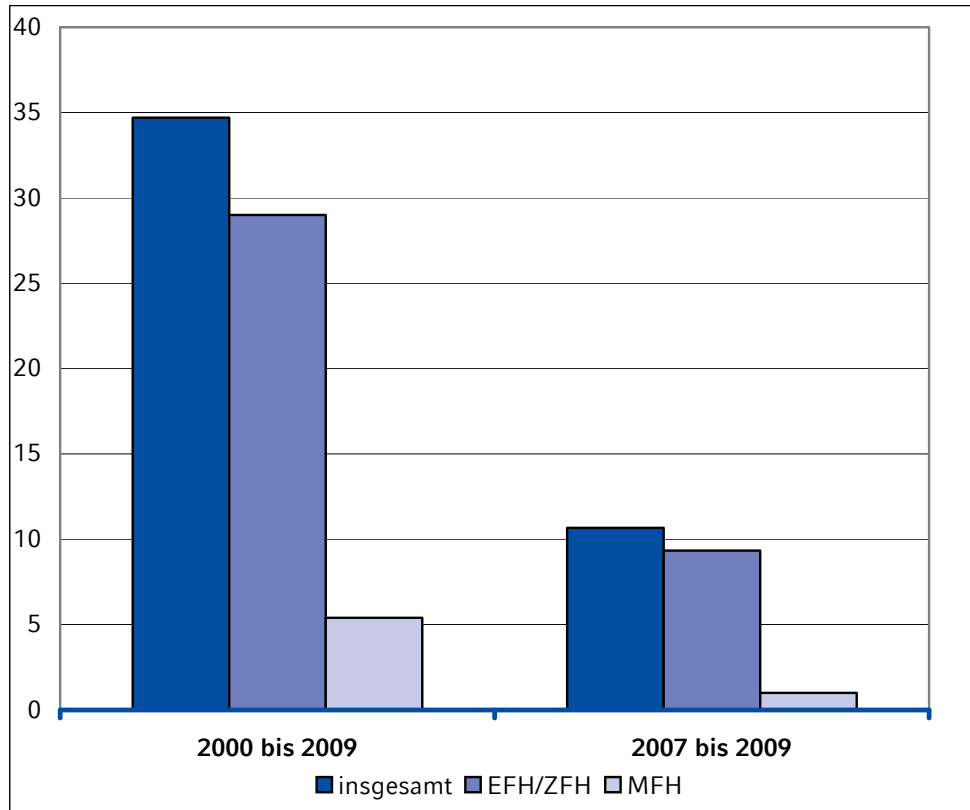


Abb. 3.1
Baufertigstellungen
nach Gebäudeart im
10-Jahres- und 3-
Jahres-Durchschnitt
2000 bis 2009 und 2007
bis 2009
(Wohnungen)

Quelle: IT.NRW

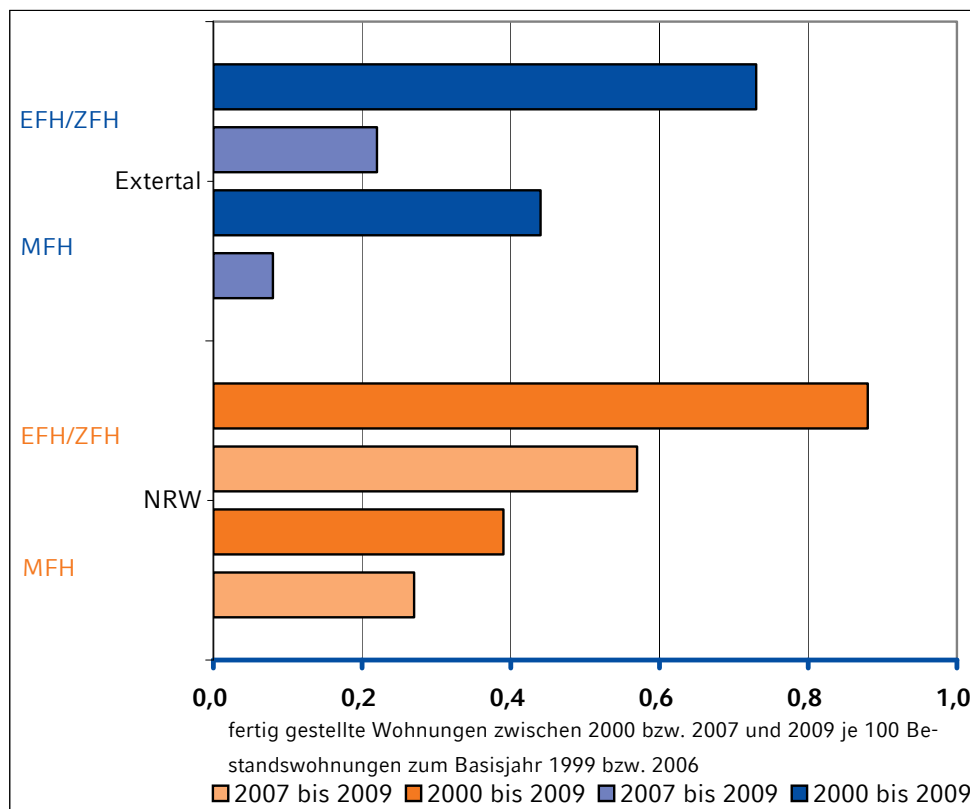


Abb. 3.2
Bauintensität nach
Gebäudeart im 10-
Jahres- und 3-Jahres-
Vergleich 2000 bis
2009 und 2007 bis 2009
(pro Jahr)

Quelle: IT.NRW
Lesehilfe S. 24

Abb. 3.3
Baugenehmigungen
nach Gebäudeart im
10-Jahres- und 3-
Jahres-Durchschnitt
2000 bis 2009 und 2007
bis 2009
(Wohnungen)

Quelle: IT.NRW

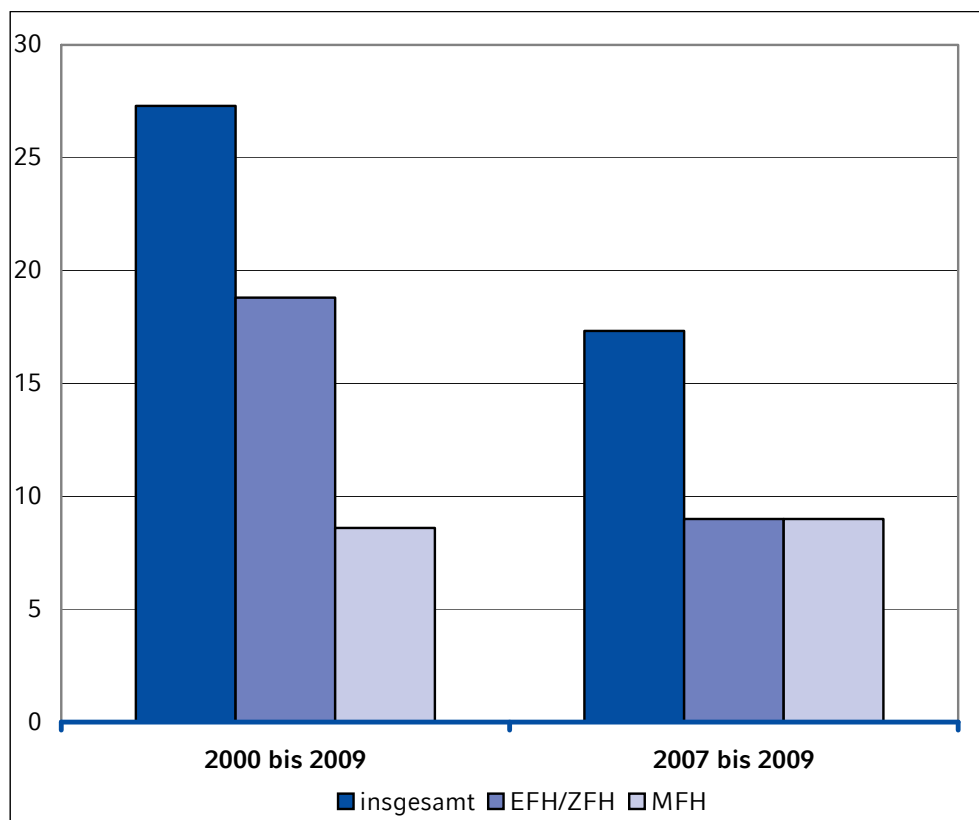
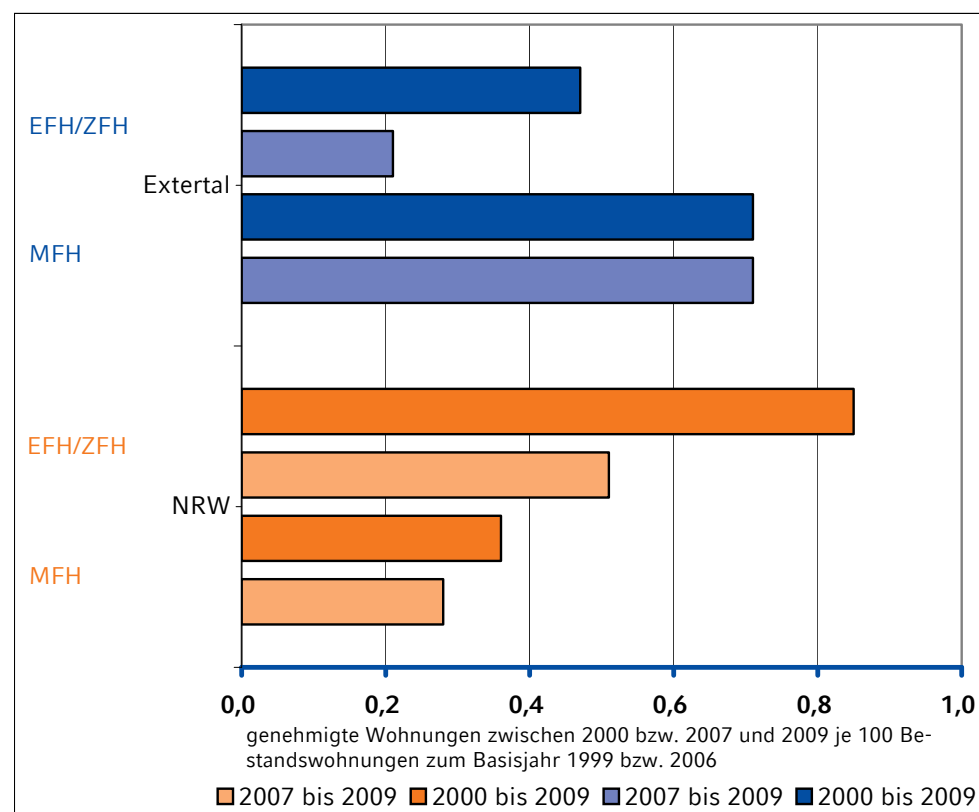


Abb. 3.4
Baugenehmigungsintensität nach Gebäudeart 2000 bis 2009 und 2007 bis 2009 (pro Jahr)

Quelle: IT.NRW



4 Preisgebundener Wohnungsbestand

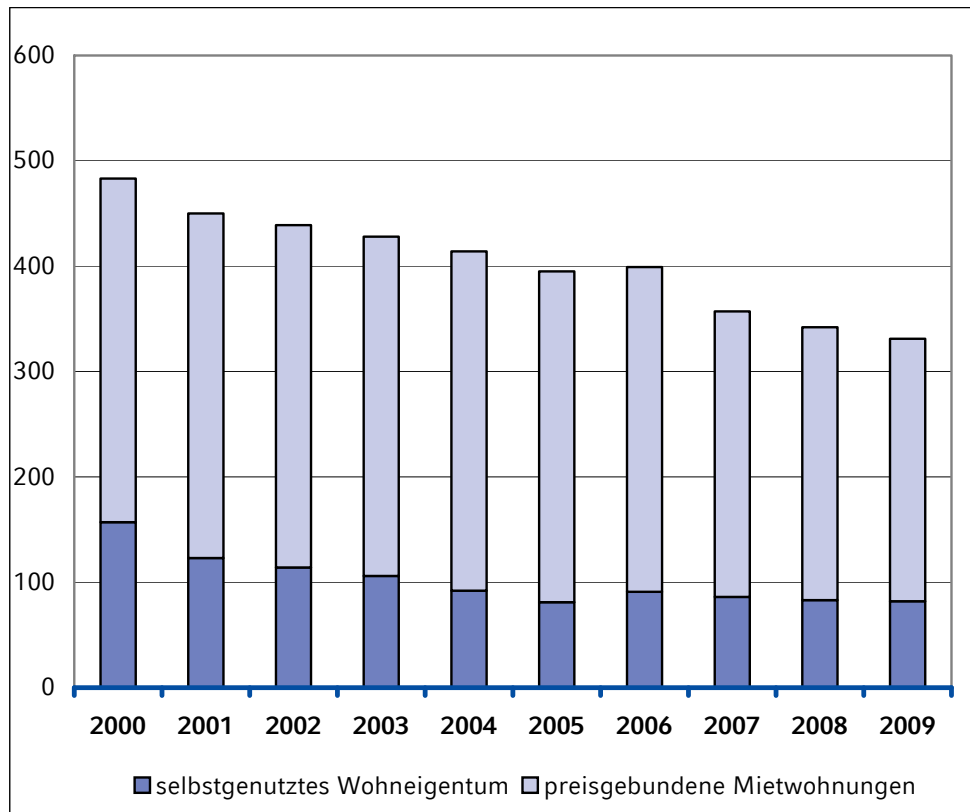


Abb. 4.1
Preisgebundener
Wohnungsbestand
nach Förderart 2000
bis 2009
(Wohnungen)

Quelle: IT.NRW;
NRW.BANK Wohn-
raumförderung

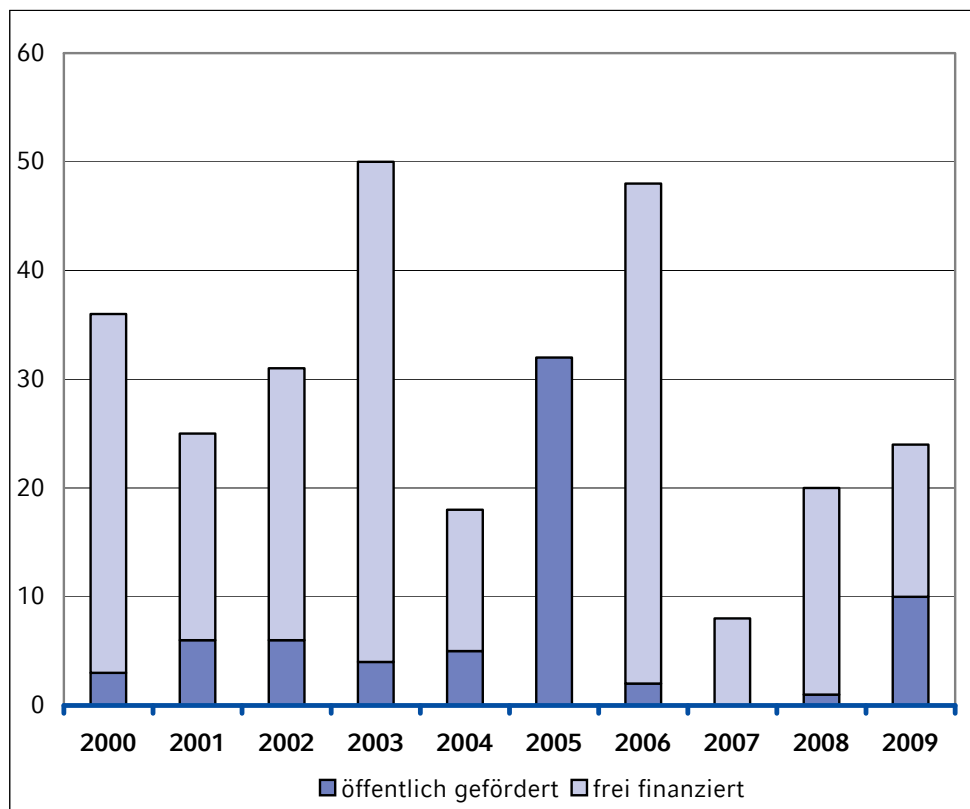


Abb. 4.2
Baugenehmigungen
frei finanziert und
öffentlich geförderter
Wohnungen 2000 bis
2009
(genehmigte Wohnun-
gen)

Quelle: IT.NRW;
NRW.BANK Wohn-
raumförderung

Abb. 4.3
Anzahl der preisgebundenen und frei finanzierten Mietwohnungen 2000 bis 2009

Quelle: IT.NRW;
NRW.BANK Wohnraumförderung

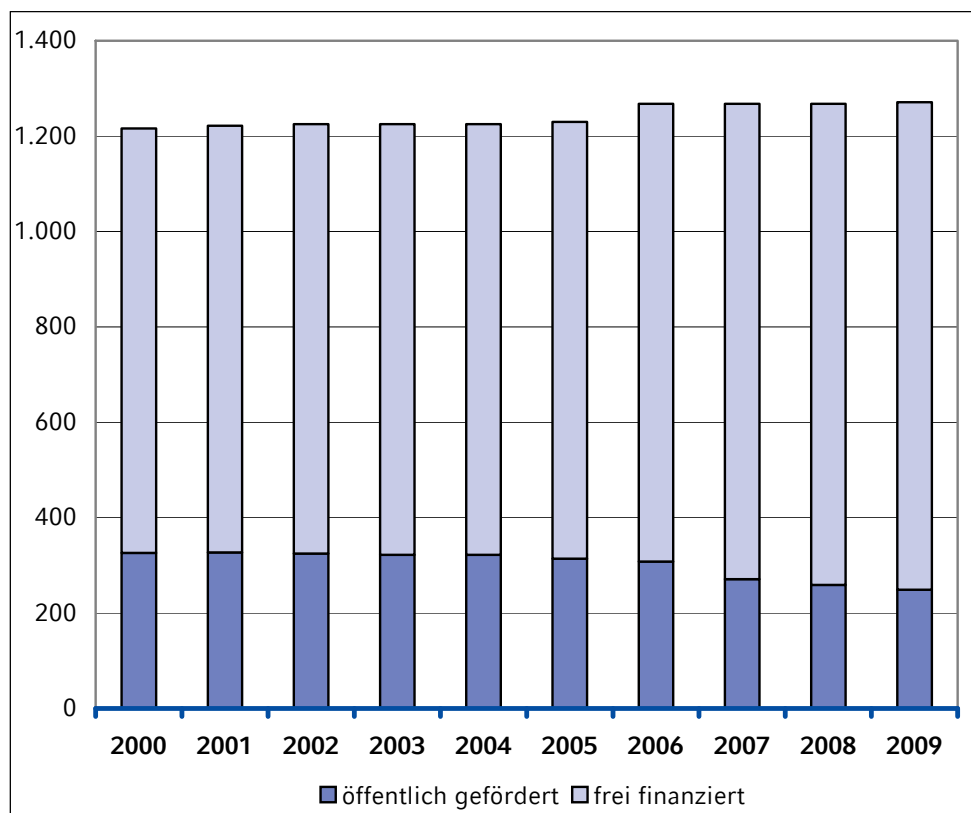
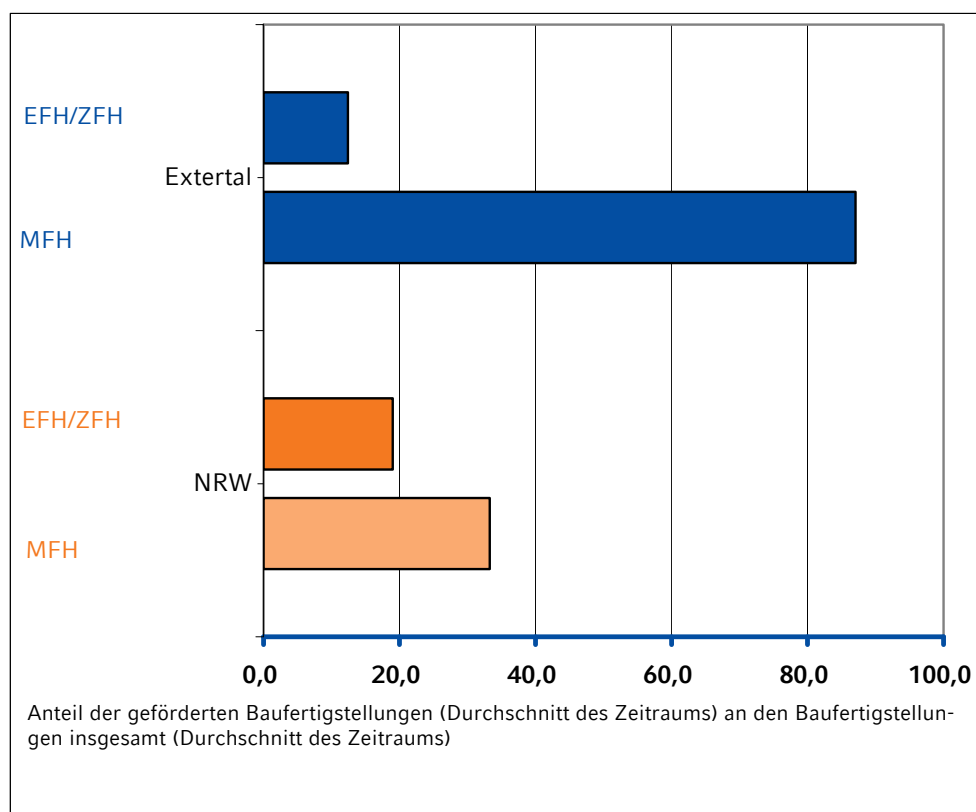


Abb. 4.4
Förderintensität nach Gebäudeart 2000 bis 2009 (pro Jahr)

Quelle: IT.NRW;
NRW.BANK Wohnraumförderung
Lesehilfe S. 24



5 Bevölkerung

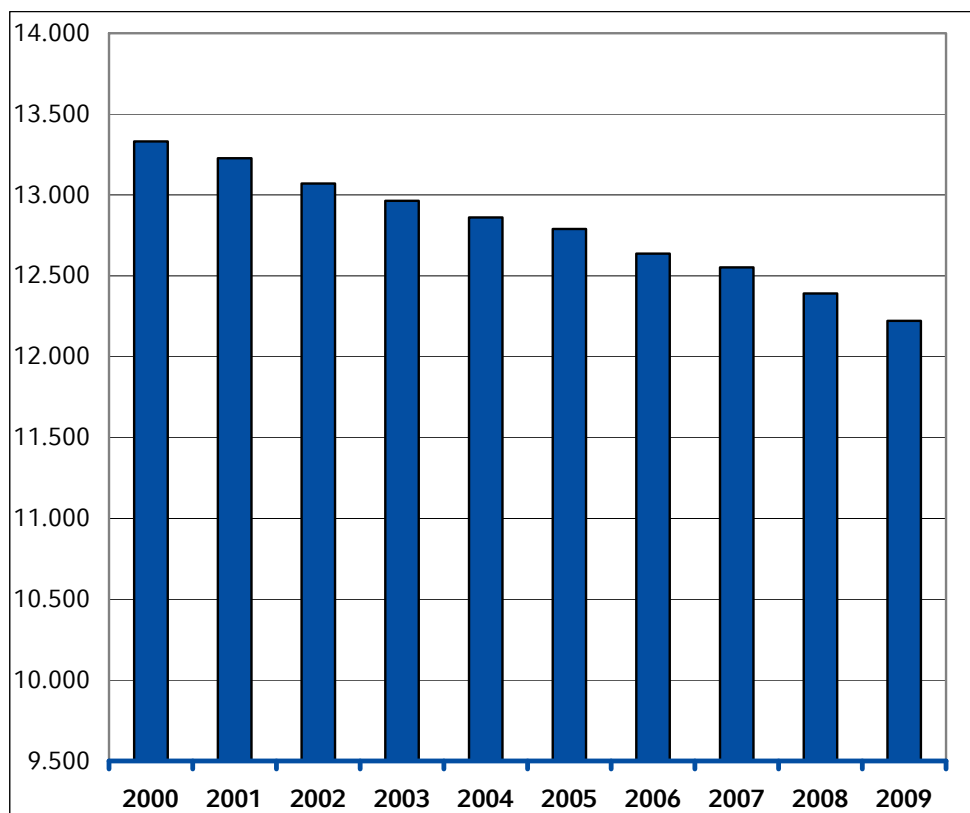


Abb. 5.1
Bevölkerungsentwicklung zwischen 2000 bis 2009
(Personen)

Quelle: IT.NRW

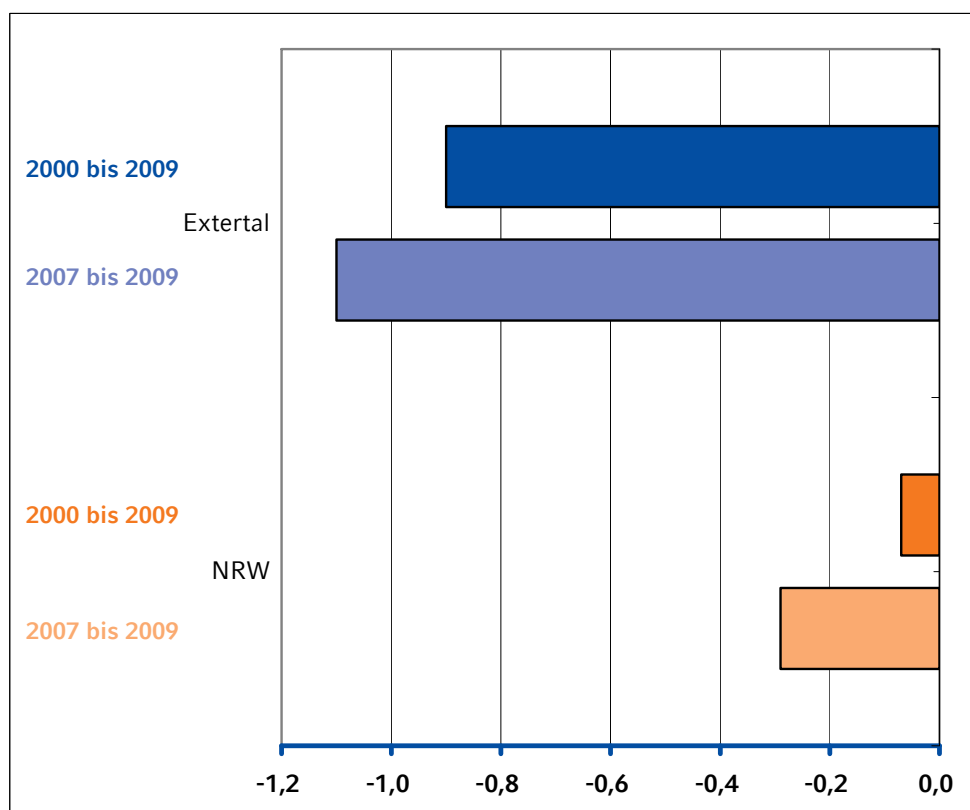


Abb. 5.2
Bevölkerungsentwicklung im 10-Jahres- und 3-Jahres-Vergleich 2000 bis 2009 und 2007 bis 2009
(Prozent)

Quelle: IT.NRW

Abb. 5.3
Komponenten der
Bevölkerungsentwick-
lung 2000 bis 2009
(Personen)

Quelle: IT.NRW

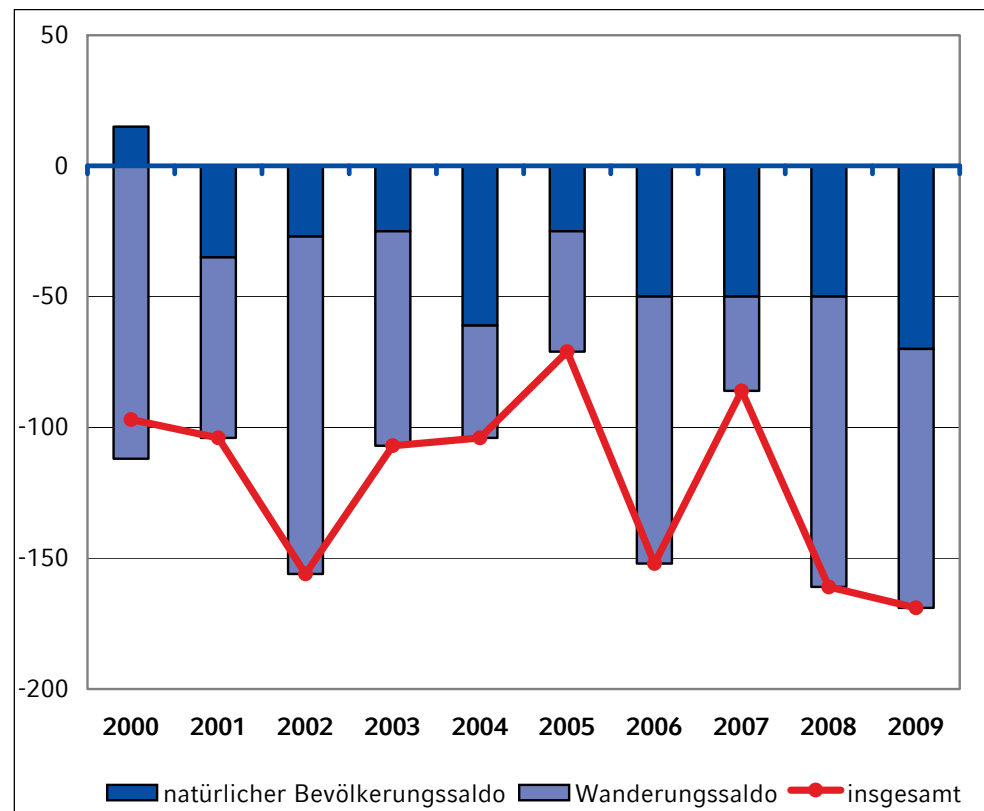
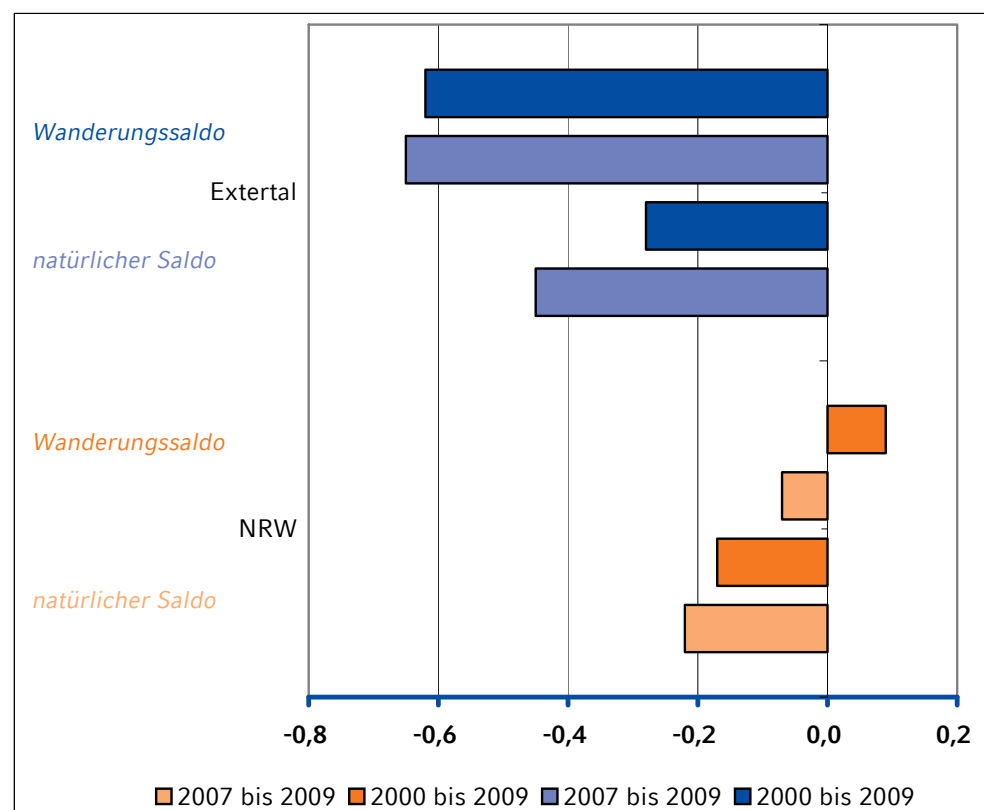


Abb. 5.4
Anteile von natürli-
chem Saldo und Wan-
derungen an der Be-
völkerung 2000 bis
2009 und 2007 bis 2009
(Prozent)

Quelle: IT.NRW
Lesehilfe S. 23



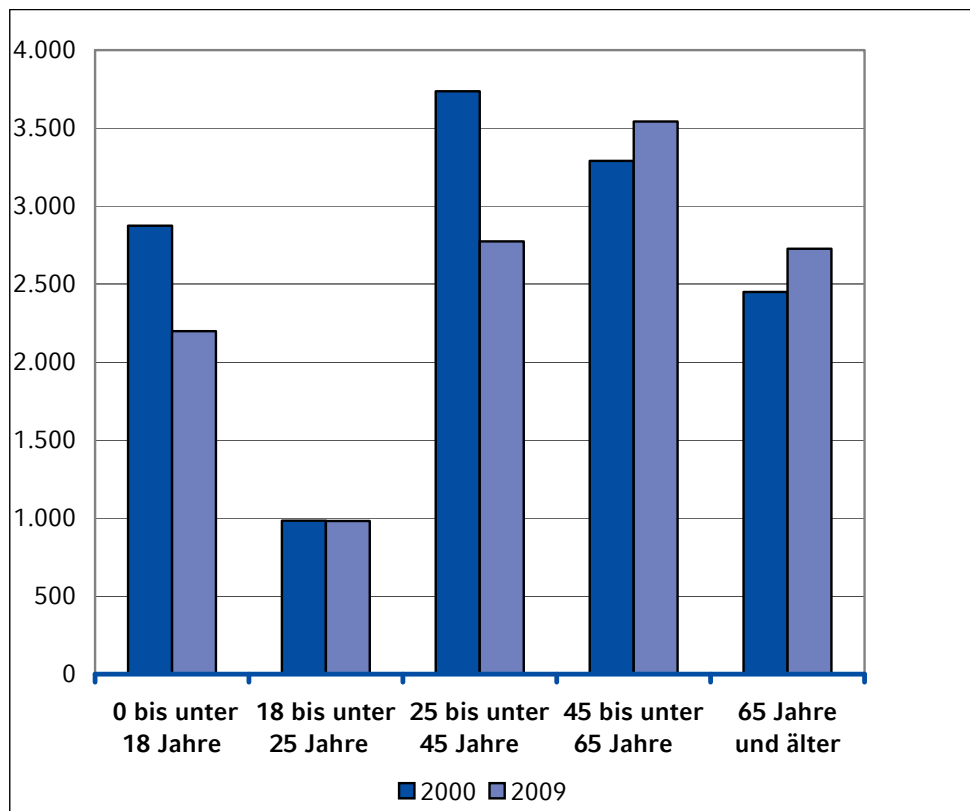


Abb. 5.5
Bevölkerung nach
Altersklassen 2000 und
2009
(Personen)

Quelle: IT.NRW

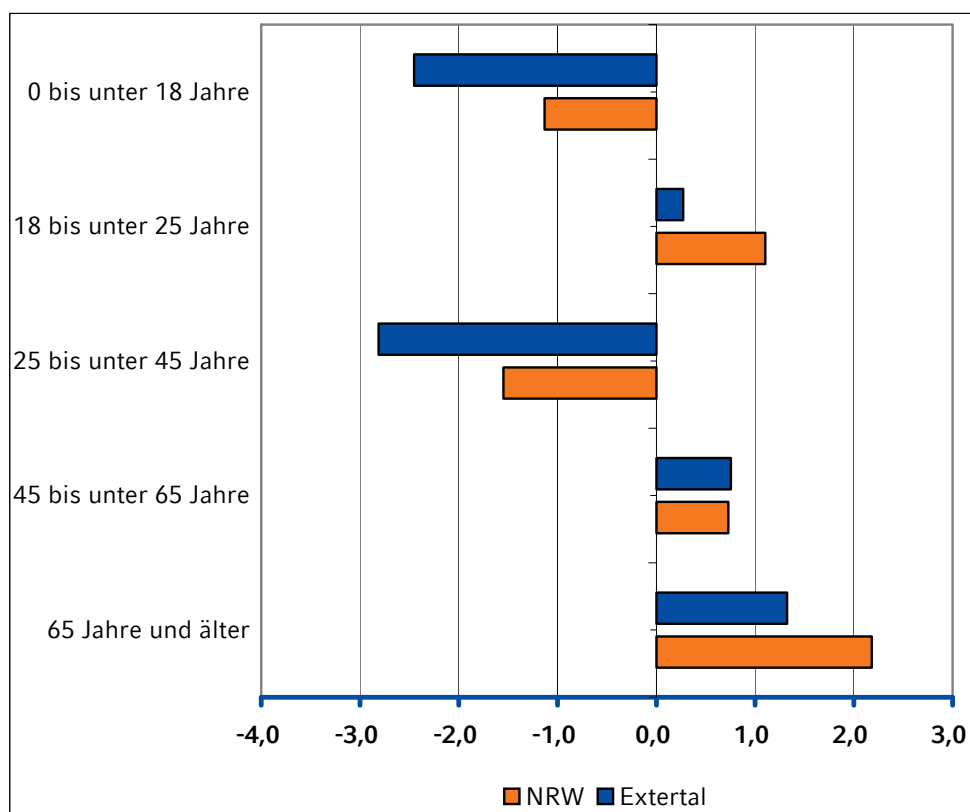


Abb. 5.6
Entwicklung der Al-
tersklassen im 10-
Jahres-Vergleich 2000
bis 2009
(Prozent)

Quelle: IT.NRW

Abb. 5.7
Entwicklung der Altersklassen im 3-Jahres-Vergleich 2007 bis 2009 (Prozent)

Quelle: IT.NRW

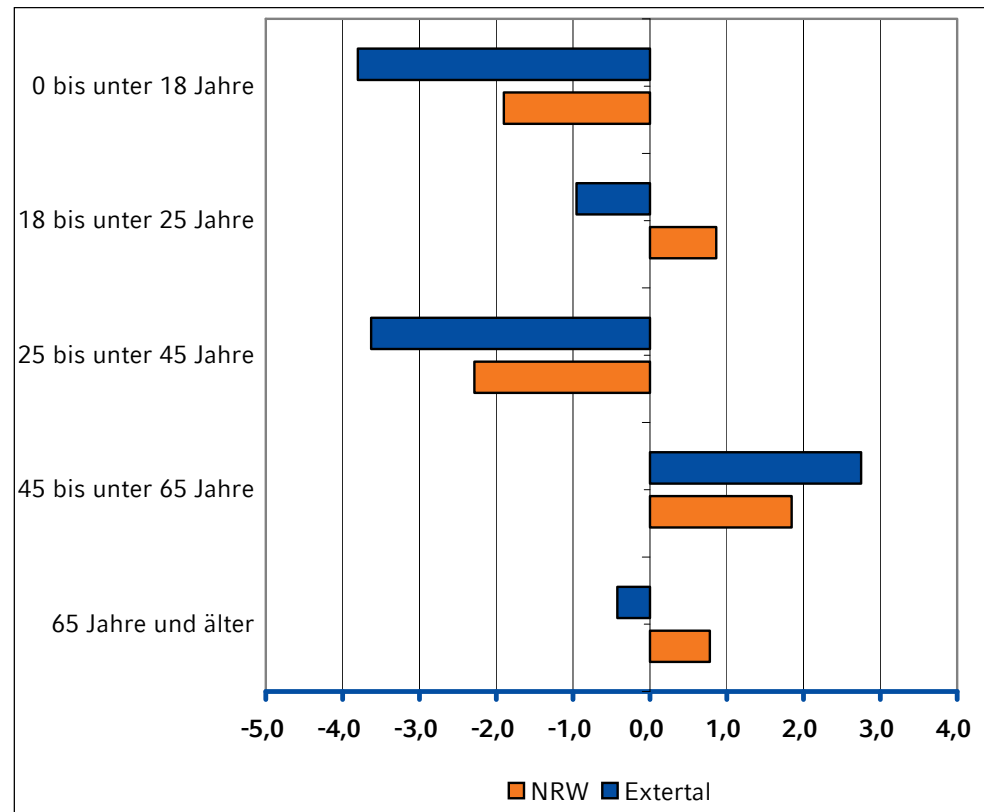
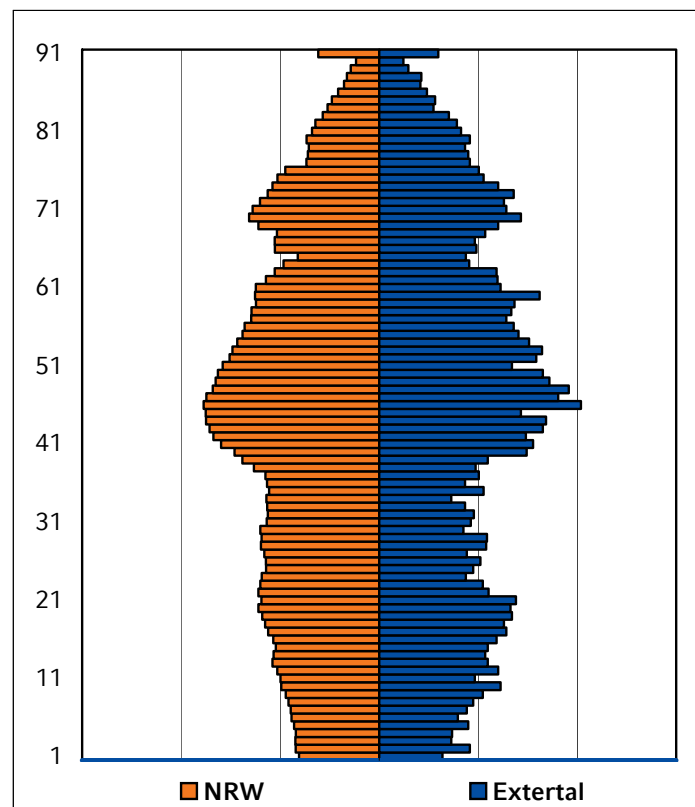


Abb. 5.8
Bevölkerungspyramide 2009 (Altersjahre)

Quelle: IT.NRW



6 Sozioökonomische Indikatoren

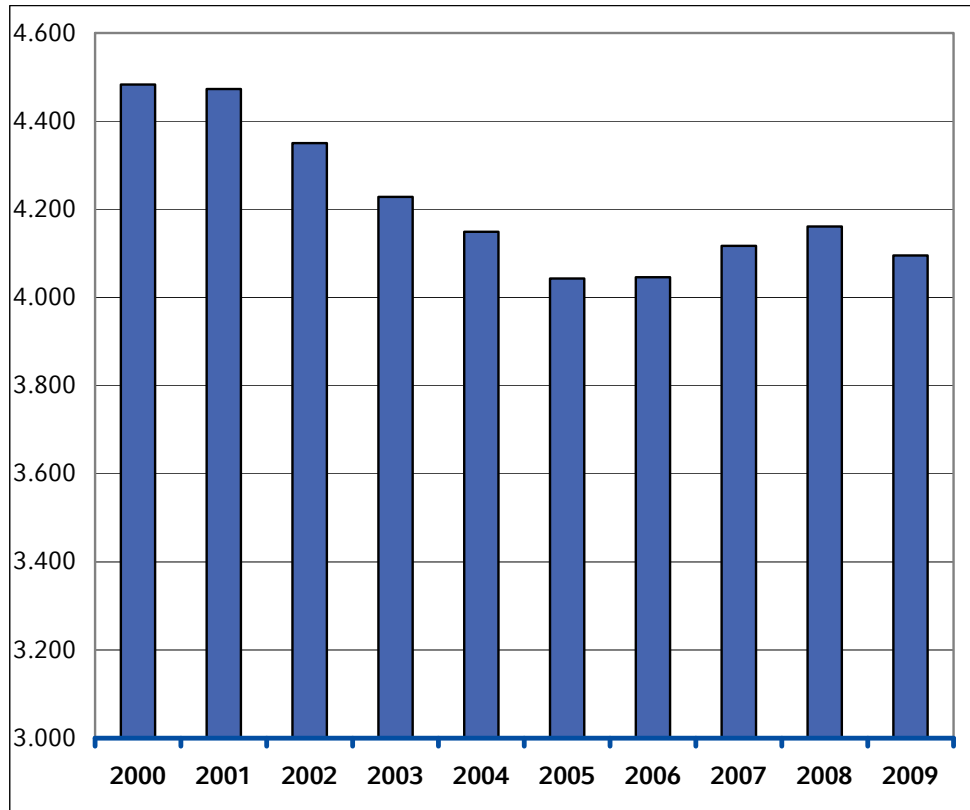


Abb. 6.1
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
2000 bis 2009
(Personen)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

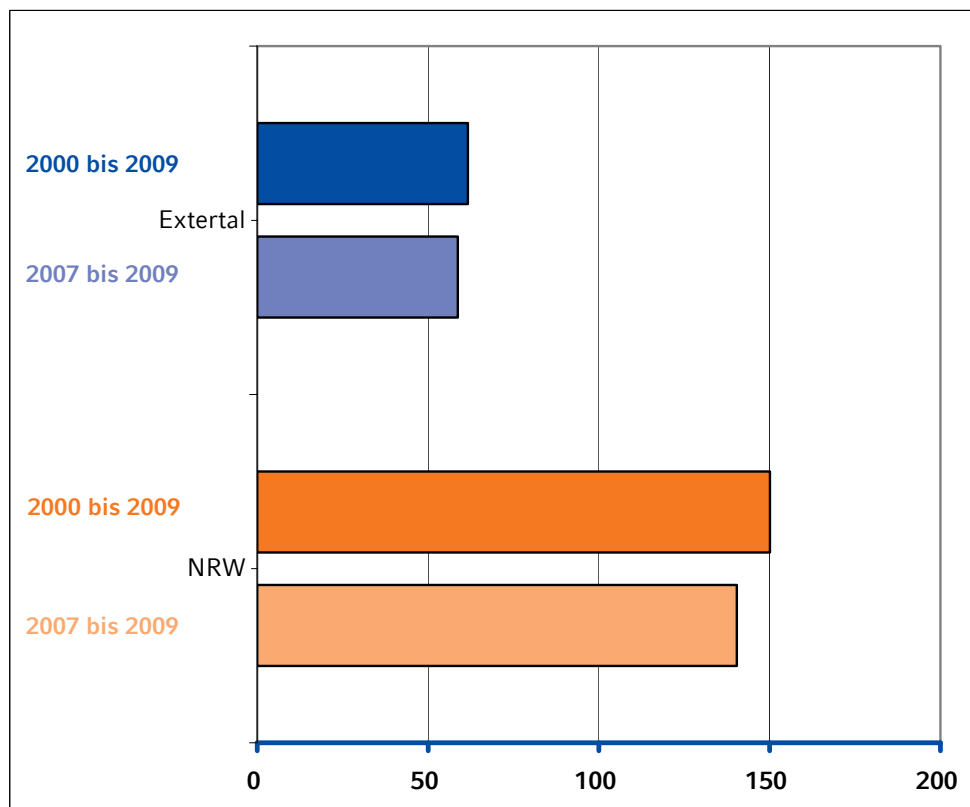


Abb. 6.2
Durchschnittliche Pendlerquote (Zahl der Einpendler je 100 Auspendler) 2000 bis 2009 und 2007 bis 2009

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Abb. 6.3
Arbeitslose 2000 bis
2009
(Personen)

Quelle: Bundesagentur
für Arbeit

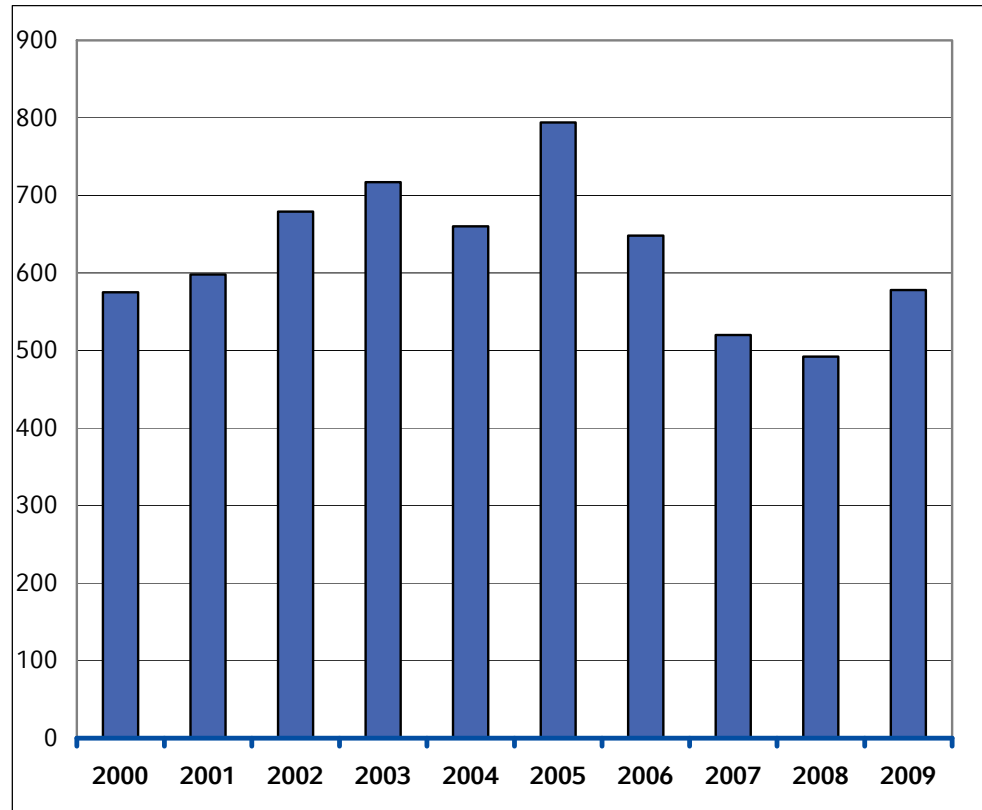
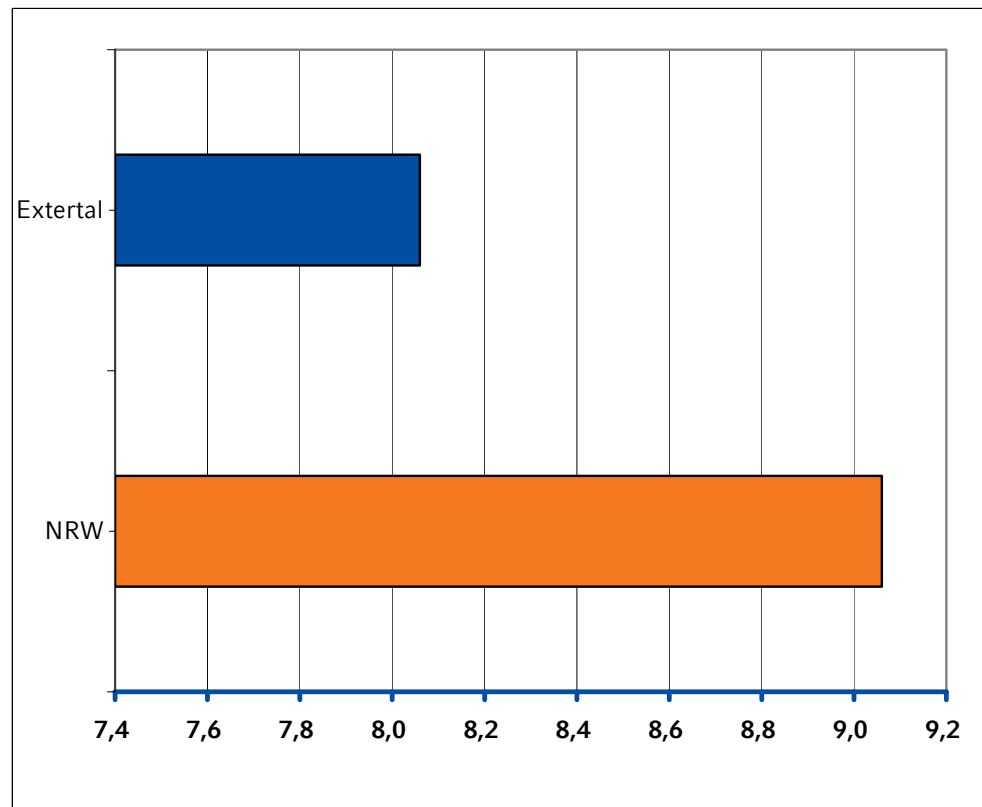


Abb. 6.4
Anteil der Personen in
Bedarfsgemeinschaften
nach SGB II an der
Gesamtbevölkerung
2009
(Prozent)

Quelle: Bundesagentur
für Arbeit



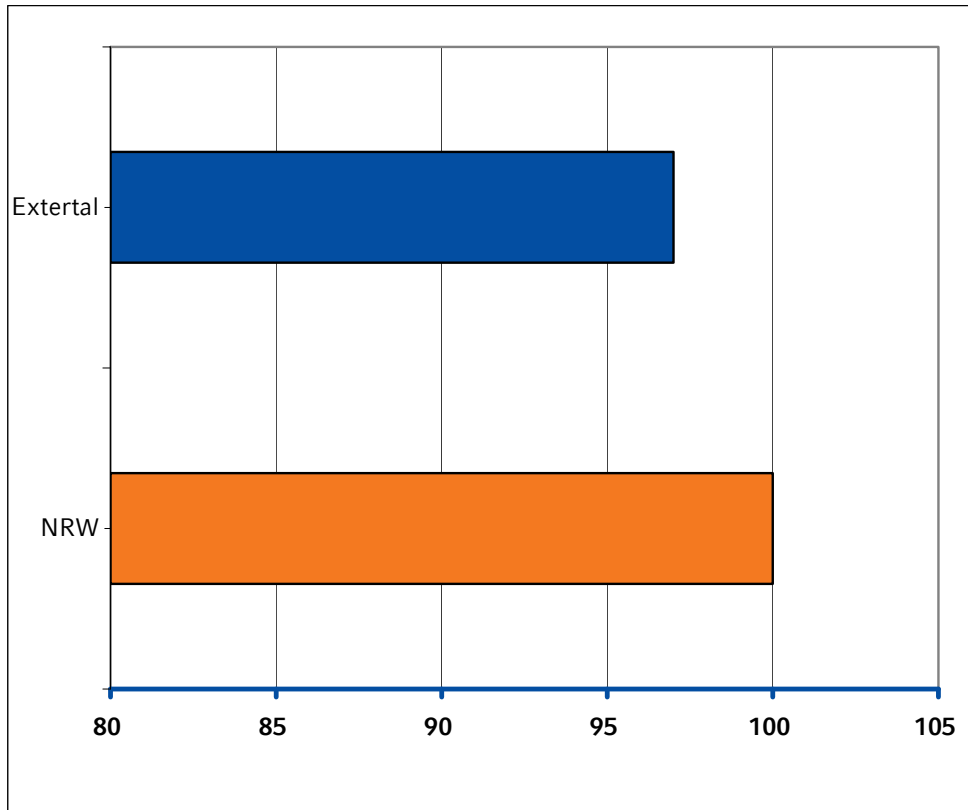


Abb. 6.5
Kaufkraftindex je
Haushalt 2009 (NRW =
100)

Quelle: GfK

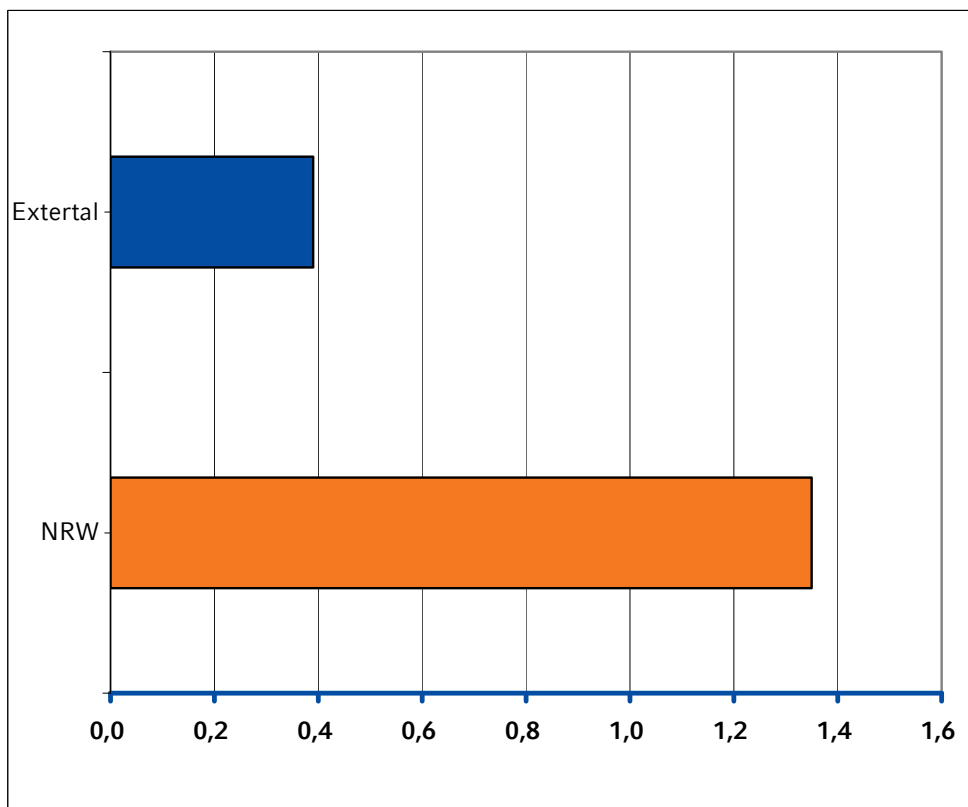


Abb. 6.6
Anteil der wohnungs-
suchenden Haushalte
an allen Haushalten
2009
(Prozent)

Quelle: GfK;
NRW.BANK Wohn-
raumförderung

7 Baulandpreise und Eigenheimerschwinglichkeit

Abb. 7.1
Preise für baureifes
Land 2000 bis 2009
(€/m²)

Quelle: Oberer Gutach-
terausschuss NRW

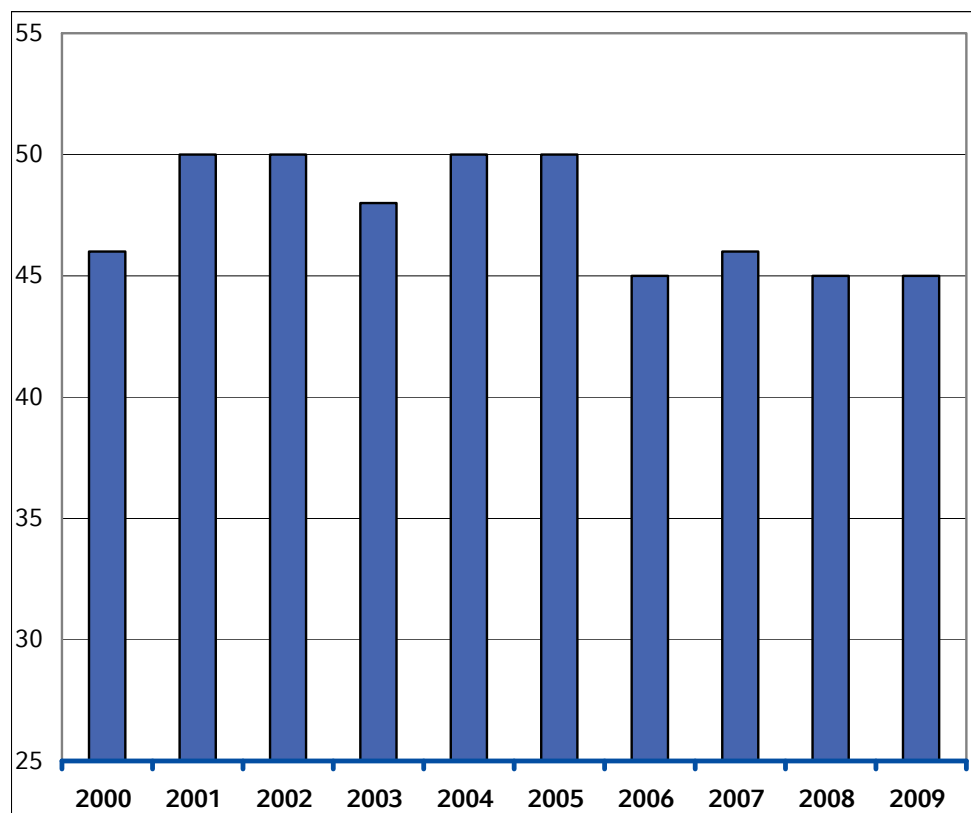
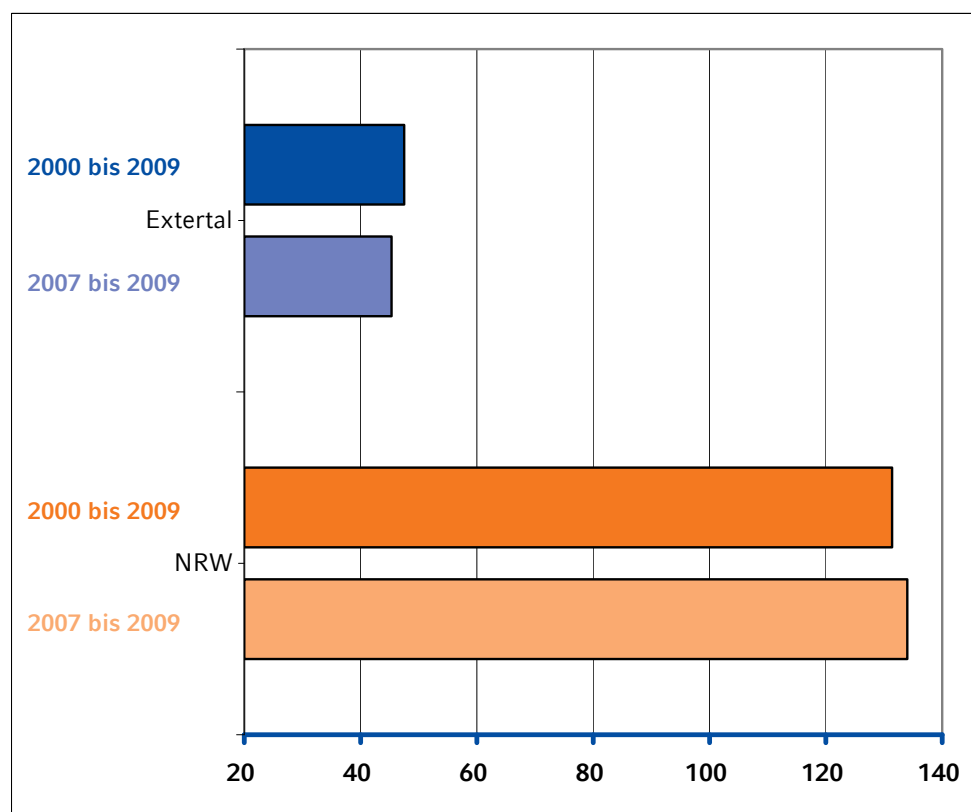


Abb. 7.2
Preise für baureifes
Land im 10-Jahres- und
3-Jahres-Durchschnitt
2000 bis 2009 und 2007
bis 2009
(€/m²)

Quelle: Oberer Gutach-
terausschuss NRW



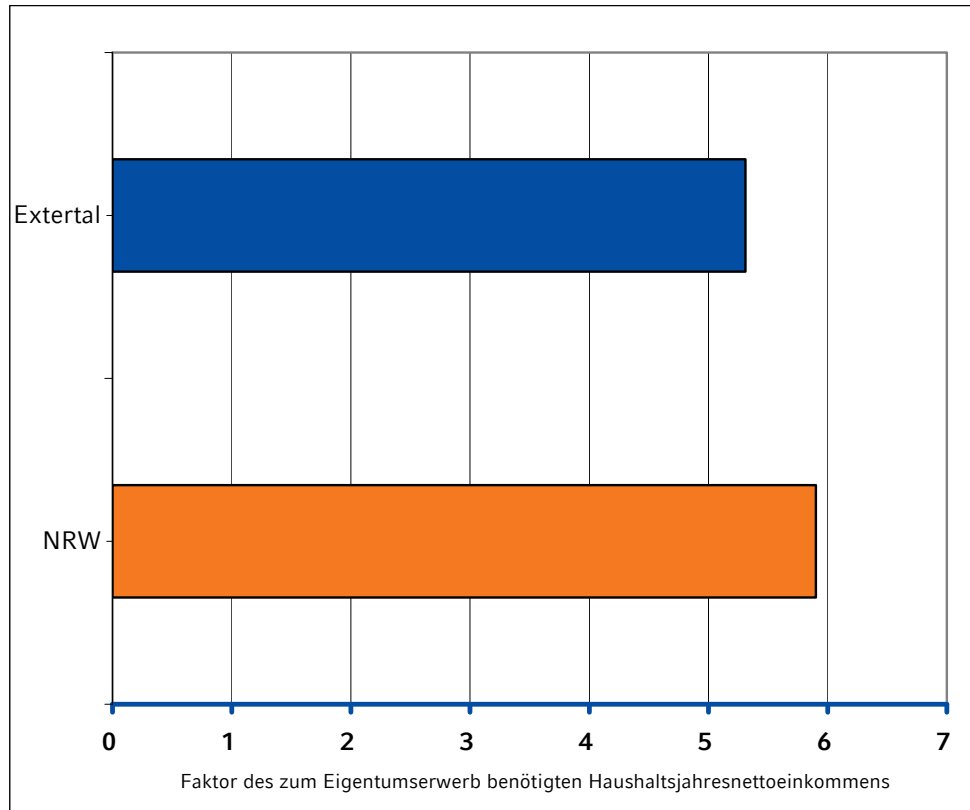


Abb. 7.3
Eigenheimerschwinglichkeit 2009

Quelle: GfK, IT.NRW,
Oberer Gutachterausschuss NRW,
NRW.BANK Wohnraumförderung

8 Bevölkerungsvorausberechnung

Abb. 8.1
Absolute Entwicklung
der Bevölkerungszahl
2008 bis 2030
(Personen)

Quelle: IT.NRW

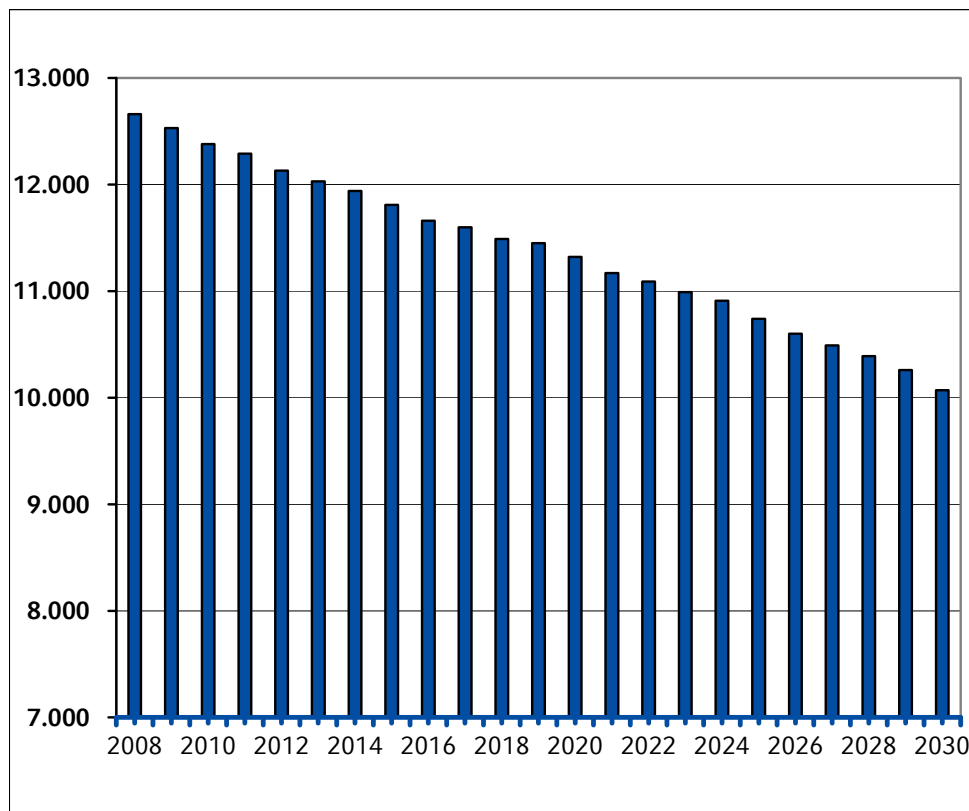
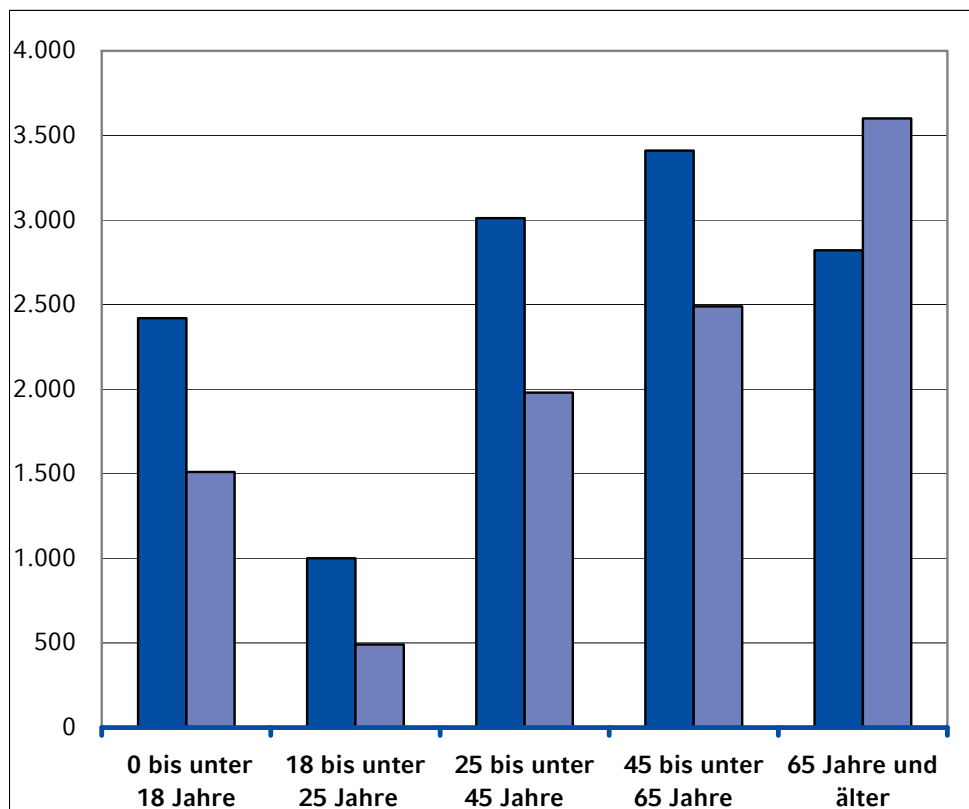


Abb. 8.2
Absolute Entwicklung
der Bevölkerungszahl
nach Altersklassen
2008 bis 2030
(Personen)

Quelle: IT.NRW



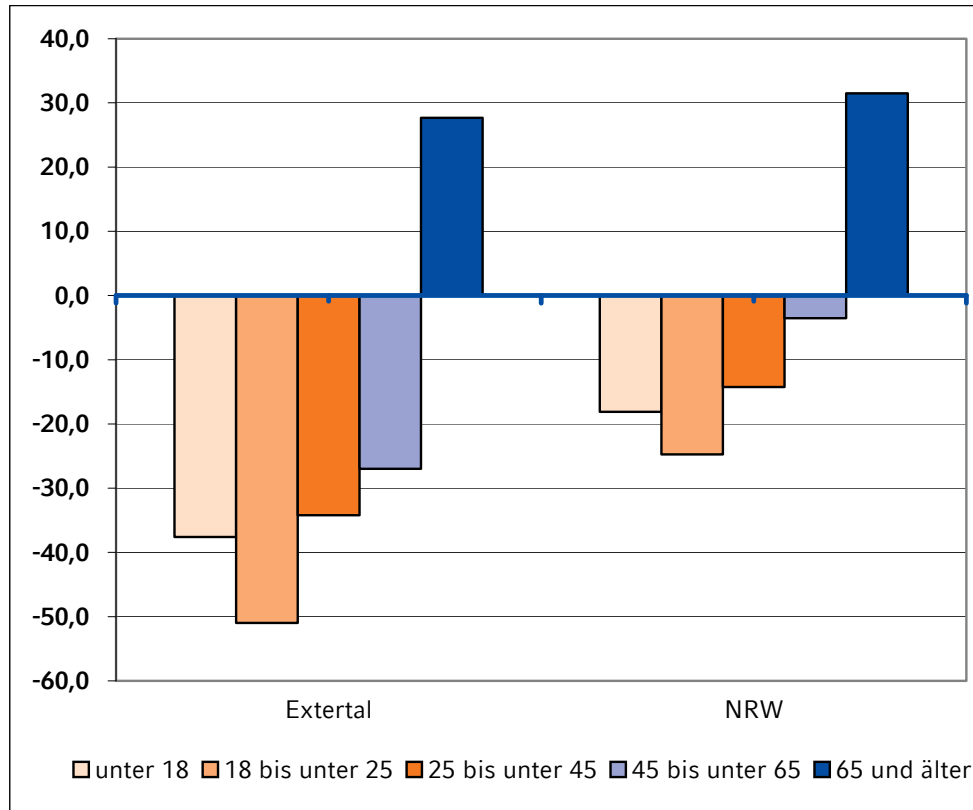


Abb. 8.3
Entwicklung der Bevölkerungszahl nach Altersklassen 2030 im Vergleich zu 2008 (Prozent)

Quelle: IT.NRW

Vorbericht zum Haushalt

3. Vorbericht zum Haushalt 2011

3.1 Allgemeine Erläuterungen

Der Haushalt 2011 ist nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt worden. Die Gemeinde Extertäl führt ihre Hauswirtschaft ab dem 1.1.2008 nach einem produktorientierten doppischen Haushalt.

Wesentliche Neuerungen gegenüber dem „alten“ kameralen Haushaltssystem sind die „Offenlegung aller Kosten“ wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen usw., die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, die periodengerechte Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen und letztlich die „Outputorientierung“, also die Betrachtung des Ergebnisses, welches mit einem bestimmten Aufwand erreicht wird.

Produkte, Leistungen und Ziele werden zu Bestandteilen des gemeindlichen Haushalts und führen künftig zu einem automatisierten Berichtswesen. In Extertäl wird auf der Ebene der Produkte gebucht. Eine Kosten- und Leistungsrechnung ist bzw. wird nur dort eingeführt, wo diese für Kalkulations- und Steuerungszwecke benötigt werden (Bauhof, Friedhof, Facilitymanagement u.a.).

Die klare Formulierung von Zielen und die Auflistung von Kennzahlen ist in diesem Haushalt noch nicht realisiert worden. Die Erfassung und Formulierung von Zielen und Kennzahlen wird im Laufe des Jahres 2011 begonnen und in 2012 abgeschlossen werden. Voraussetzung hierfür ist die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zumindest in den wesentlichen Bereichen (Bauhof usw.).

Dem Haushaltsplan ist – wie im Vorjahr – ein Haushaltssicherungskonzept (es handelt sich hierbei um die Fortschreibung des vom Rat am 30.6.2010 beschlossenen HSK) beizufügen und zu beschließen.
Es wird als gesondertes Druckstück zur Verfügung gestellt.

1.1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan

Haushaltsausgleich

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF berücksichtigt 2 Komponenten:

1. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist:

$$\text{Ertrag} \geq \text{Aufwand}$$

2. Das Eigenkapital darf nicht negativ sein.

$$\text{Eigenkapital} \geq 0$$



Der Haushalt „ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.“ (§ 75 Abs. 2 S.2 GO)

„Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.“ (§ 75 Abs. 7 GO)

Ausgleichsrücklage

Ausgleichsrücklage = Teil des Eigenkapitals

- **Ansatz** in der Eröffnungsbilanz bis zu 1/3 des Eigenkapitals, max. jedoch 1/3 der Höhe der durchschnittl. jährlichen Steuerreinnahmen und allgemeinen Zuweisungen
- **Inanspruchnahme** bei Fehlbedarf
 - ⇒ **Fiktion des Haushaltsausgleichs**
- **Wiederauffüllen** durch Zuführung von Jahresüberschüssen möglich, bis der in der Eröffnungsbilanz angesetzte Betrag erreicht ist

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.“

Nicht ausgeglichener Haushalt

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird.

- d.h. technisch: **Verringerung der „Rücklage“** (Restposten Eigenkapital)
- Folge: **Genehmigungspflicht** der Haushaltssatzung, Genehmigung unter **Bedingungen** und mit **Auflagen** möglich



Haushaltssicherungskonzept

Voraussetzungen für ein HSK (§ 76 Abs. 1 GO):

- Die Rücklage (= der Restposten Eigenkapital) verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als 1/4.
oder
- In zwei aufeinander folgenden Jahren wird eine Verringerung der Rücklage (des Restpostens Eigenkapital) geplant.
oder
- Innerhalb des Zeitraums der Haushaltsplanung wird das Eigenkapital aufgebraucht.



- Folge: **Genehmigungspflicht** des HSK, Genehmigung unter **Bedingungen** und mit **Auflagen** möglich
- Genehmigung nur, wenn der **Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der Haushaltsplanung** erreicht wird (d.h. **Verkürzung der Frist um ein Jahr**)

Kredite zur Liquiditätssicherung

Bisherige Regelung:

Konstrukt der Kassenkredite

Regelung neu:

Keine haushaltsrechtliche Unterscheidung mehr von Investitions- und Kassenkrediten (überflüssig, da Kreditaufnahme ohne Begrenzung auf Investitionen)

Der NKF-Haushalt wird von drei Komponenten geprägt:

- 1. Der Ergebnisplan (-rechnung) beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des neuen kommunalen Haushalts.**
- 2. Der Finanzplan (-rechnung) beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, insbesondere investiver Art.**
- 3. Die Bilanz als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung im Jahresabschluss.**

Der Vorbericht ist für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von entscheidender Bedeutung.

Nach § 7 Abs. 1 GemHVO wird der Vorbericht auf der Grundlage des Haushaltsplanes und seiner Anlagen erstellt und gibt einen Gesamtüberblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes. Darüber hinaus sind auch die Zielsetzungen der Planung und die mittelfristige Planung zu erläutern.

Gemäß § 84 GO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr.

Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahme/Projekt im Teilfinanzplan ist eine Wertgrenze nicht gebildet worden. Die Maßnahmen sind alle einzeln im Finanzplan abgebildet und erläutert worden.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten bis 2014 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten und die aktuelle regionalisierte Steuerschätzung von November 2010.

Die im Ergebnisplan veranschlagten Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren aus der Anlagenbuchhaltung.

Die internen Leistungsbeziehungen sind vorläufig und müssen sich nach internen Berechnungen und Leistungserfassungen der Fachämter ergeben. Die im Haushaltsplan enthaltenen Leistungsverrechnungen beruhen daher auf Schätzungen, soweit sie überhaupt vorhanden sind.

Der Entwurf des Haushaltsplanes ist nach § 80 Abs. 1 GO vom Kämmerer aufzustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Nach öffentlicher Bekanntgabe im Kreisblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Extertal zur Einsichtnahme während der Dienststunden öffentlich auszulegen.

Innerhalb von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung können Einwendungen erhoben werden.

Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde in öffentlicher Sitzung vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

Entwicklung der Haushaltsjahre 2010 und 2011

Nach der vom Rat am 30.6.2010 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen und dem Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2010-2016 hat sich die Haushaltswirtschaft der Gemeinde weiter positiv entwickelt.

Folgende Maßnahmen des HSK wurden umgesetzt:

- **Beschlussfassung über die Hebesatzsatzung** über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Haushaltsjahre ab 2010 ff.

Die Realsteuerhebesätze wurden wie folgt festgesetzt:

Gewerbsteuer	ab 2010	415 %	ab 2011	428 %
Grundsteuer A	ab 2010	204 %	ab 2011	217 %
Grundsteuer B	ab 2010	393 %	ab 2011	406 %

Mit dieser Maßnahme ist bereits ab dem Jahr 2010 eine deutliche Verbesserung der Einnahmesituation eingetreten.

Der **Ansatz der Gewerbesteuer**, der im Haushaltsplan 2010 unter Berücksichtigung der Erhöhung des Hebesatzes mit einem Betrag von 2.111.000 € kalkuliert worden war, wird am Ende des Haushaltsjahres 2010 rd. 2.550.000 € betragen und somit den Planansatz deutlich überschreiten. Der Grund hierfür liegt nicht etwa in der Wiederaufnahme der Gewerbesteuerzahlungen unserer größten Firmen, sondern durch Nachzahlungen, Veranlagungen und Anpassung von Vorauszahlungen vieler im „Mittelfeld“ gelegener Extertaler Firmen. Mit einer weiteren Steigerung der Gewerbesteuerereinnahmen ist grundsätzlich im Planungsjahr 2011 zu rechnen. Ab 2012 ist davon auszugehen, dass auch die Verlustvorträge einiger großer Firmen durch steigende Gewinne kompensiert und hierdurch wieder Zahlungen erfolgen werden. Diese Annahme ist in der Finanzplanung berücksichtigt worden und beruht auf nachkalkulierbaren Werten.

- **Die Steuersätze der Grundsteuern A und B, die Hebesätze im Bereich der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer** sowie die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung ab 1.1.2011 führen zu weiteren Verbesserungen. Die entsprechenden Satzungsbeschlüsse sind vom Rat getroffen worden.

- **Die Einnahmepositionen im Bereich der allgemeinen Zuweisungen und der Gebühren** entwickelten sich im geplanten Rahmen. Die Nachzahlung aufgrund der Änderung des GFG 2010 führt zu einer Einnahmeverbesserung im Ertragshaushalt von rd.137 T€, weitere 45 T€ sind bei den Investitionszuweisungen im Rahmen des GFG zu erwarten. Die Nachzahlung ist im Dezember 2010 kassenwirksam geworden.

Die erste Berechnung der Zuweisungen nach dem GFG 2011 ist noch im Dezember 2010 den Kommunen zugegangen.

Der Entwurf des GFG 2011 enthält einmal eine Erhöhung des sog. „Soziallastenansatzes“, welche insbesondere den großen Kommunen Vorteile bringt. Ferner ist eine Erhöhung der fiktiven Hebesätze bei der Bemessung der Steuerkraft in den Gesetzentwurf eingebracht worden. Hiernach weichen die vom Rat der Gemeinde Extertal am 30.6.2010 beschlossenen Hebesätze wie folgt von den „fiktiven“ Hebesätzen ab:

	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Fiktiver Hebesatz	411 %	209 %	413 %
Aktueller Hebesatz			
Gemeinde Extertäl	428 %	217 %	406 %

Die Gesamtverbundmasse des GFG 2011 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 14 Mio. € (0,2 %). Im gleichen Zeitraum ist die Gesamtsteuerkraft aller Kommunen NRW um rd. 1,4 Mrd. € gesunken. Diese „Schere“ führt dazu, dass der „Kopfbetrag“ im GFG 2010 von 795 € auf 657 € im GFG 2011 rein rechnerisch gesenkt werden muss, da die geringere Steuerkraft nicht durch eine Anhebung der Verbundmasse ausgeglichen wird bzw. werden kann. Für Extertäl bedeutet dieses gegenüber der noch positiven Schätzung ein Einnahmeverlust von 658 T€.

Weitere Erläuterungen hierzu sind als Anlage zum Haushalt beigelegt.

- Die Beantragung von Zuweisungen nach dem Städtebauförderungsgesetz für Maßnahmen zur gestalterischen Aufwertung des Ortskernes von Börsingfeld, Verhinderung weiterer negativer Tendenzen (von Unternutzung, Leerstand und Verwahrlosung – erkennbarer Investitionsstau) ist 2010 zunächst mit einem positiven Bescheid erfolgreich abgeschlossen worden. Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind mit 1.630.000 € anerkannt worden, die Zuweisung erfolgt mit 70 % dieser Ausgaben in den Jahren 2010-2014 (1.141.000 €). Die Eigenmittel in Höhe von 489.000 € sollen in den Jahren 2011- 2013 durch den Verkauf von Immobilien und durch die allgemeine Investitionszuschuss aufgebracht werden.
- Im Bereich der Aufwandspositionen ergeben sich kaum Abweichungen gegenüber dem Vorjahr. Wo aus gesetzlichen oder vertraglichen Gründen Anpassungen erforderlich waren, ist dieses geschehen. Entsprechende Erläuterungen sind beigelegt worden.

Am 31.12.2010 sind den lipp. Kommunen die Berechnungen des Kreises Lippe zur Kreissockel- und zur Jugendamtsumlage auf der Basis der 1. Proberechnung zum GFG 2011 ebenfalls zugegangen. Hierzu ist auszuführen, dass

- die Sockelkreisumlage real auf 168.400.000 € in 2011 (2010 = 163.900.000 €, 2009 = 153.920.000 €) heraufgesetzt wird.
- die Jugendamtsumlage real auf 32.500.000 € in 2011 (2010 = 29.500.000 €, 2009 = 26.596.500 €) heraufgesetzt wird
- die Zahllast der Gemeinde Extertäl 2011 = 8.263.249 € beträgt, (2010 = 7.828.000 €, 2009 = 7.112.567 €)

Detaillierte Darstellungen hierzu sind unter dem Abschnitt „Finanzausgleich“ als Anlage zum Haushalt zu finden.

Investitionen sind entsprechend der Vorgabe im Haushalt 2010 und der damit verbundenen Finanzplanung eingeplant worden. Notwendige zeitliche Verschiebungen sind erläutert worden.

Insgesamt ergeben sich folgende Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr 2010 und in den Planungsjahren ab 2011:

	2010	2011	2012	2013	2014
Haushaltsplanung 2010	-1487	-1297	-495	167	167
Haushaltsplanung 2011) geschätzt	-1000*)	-759	-667	250	642

Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass die positive Wirtschaftsentwicklung noch nicht bei den Kommunen „angekommen“ ist.

In den folgenden Schaubildern sind die einzelnen Erlös- und Aufwandsgruppen näher dargestellt worden.

Der Gesamtergebnisplan enthält	
ordentliche Erträge	
von	19.885.206 EUR
und ordentliche Aufwendungen	
von	20.079.462 EUR.
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
ist mit	- 194.256 EUR
negativ.	
Unter Berücksichtigung des	
Finanzergebnisses	
von	- 564.792 EUR
ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von	- 759.048 EUR.
Damit weist der Entwurf 2011 ein negatives Gesamtergebnis aus.	

Eine Entnahme aus der der Allgemeinen Rücklage in Höhe von **759.048 €** ist erforderlich, da die Ausgleichsrücklage bereits 2010 aufgebraucht wird.

Die Fortschreibung der Finanzplanung weist erst ab dem Jahr 2013 wieder ein positives Ergebnis aus.

Das **Jahresergebnis 2009** schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **2.584.286,93 €** ab.

Die Finanzplanung weist ab dem Jahr 2013 positive Ergebnisse aus, die auf der Grundlage steigender Steuereinnahmen überwiegend beruhen.

Eine allgemeine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen und nach den gesetzlichen Bestimmungen auch nicht zulässig.

3.1.2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2010

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 30.06.2010 verabschiedet.

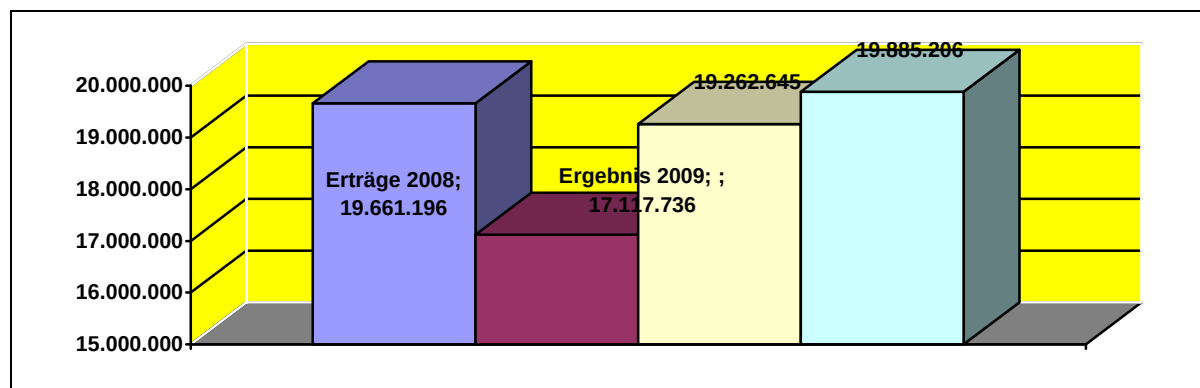
	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	19.262.645 EUR	
Aufwendungen	20.257.812 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.205.586 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.862.309 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		1.460.523 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		1.196.902 EUR

3.2. Erträge und Aufwendungen 2011

3.2.1. Erträge

Die wesentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

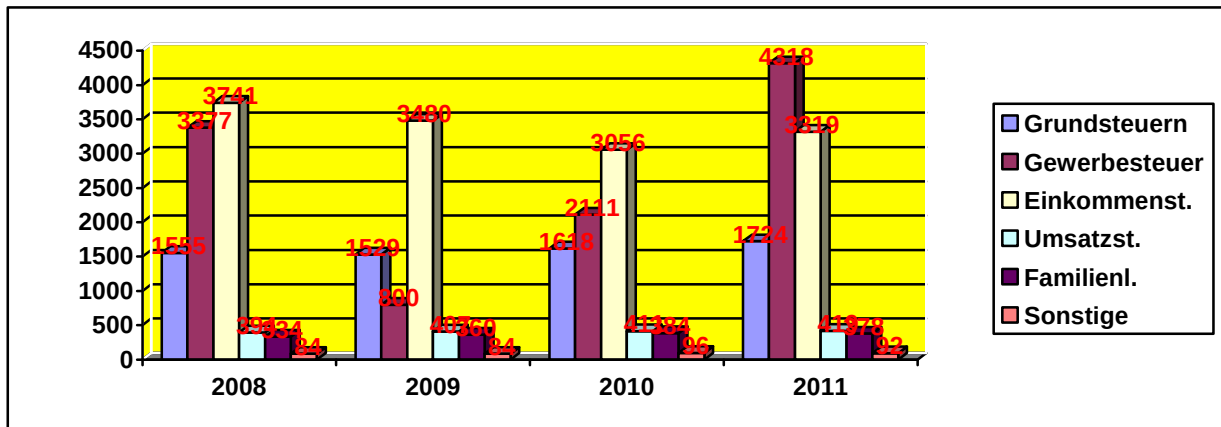
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ans. 2010	Plan 2011	Veränd.	%
4	Erträge	17.117.736	19.262.645	19.885.206	622.561	3,2%



Bei den Steuereinnahmen ergeben sich die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):

Kontengruppe 40 - Steuern

	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Änderung
Grundsteuer A und B	1.529.235	1.618.000	1.724.000	106.000
Gewerbesteuer	800.176	2.111.000	4.318.500	2.207.500
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	3.480.731	3.056.025	3.319.134	263.110
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	407.918	411.883	419.500	7.617
Leist. Familienleistungsausgleich	360.772	384.186	378.365	- 5.821
sonstige Gemeindesteuern	84.959	96.000	92.000	- 4.000
Gesamt	7.133.794	7.677.094	10.251.999	2.574.406

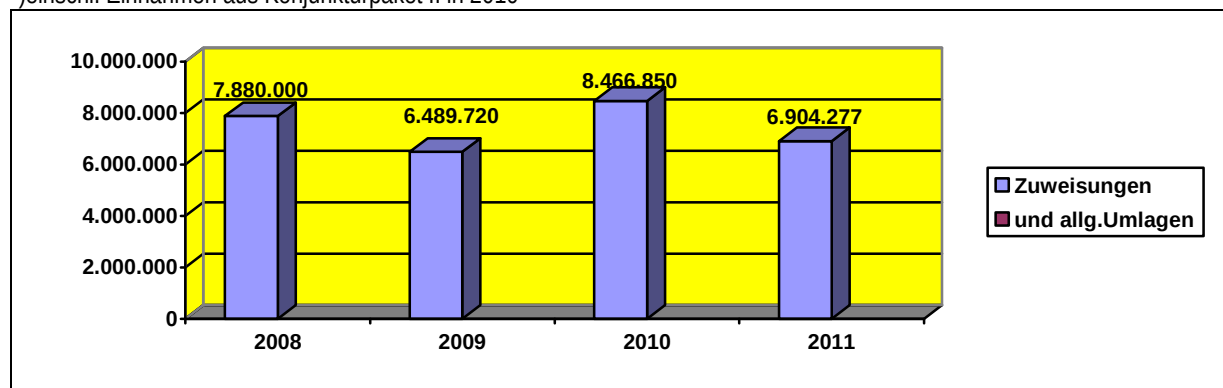


Damit erhöhen sich die im Haushaltsplan 2011 veranschlagten Steuereinnahmen um rd. 2.574 T€ gegenüber 2010.

Kontengruppe 41 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Veränderungen
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.720	8.466.850	6.904.277	-1.562.573

*)einschl. Einnahmen aus Konjunkturpaket II in 2010

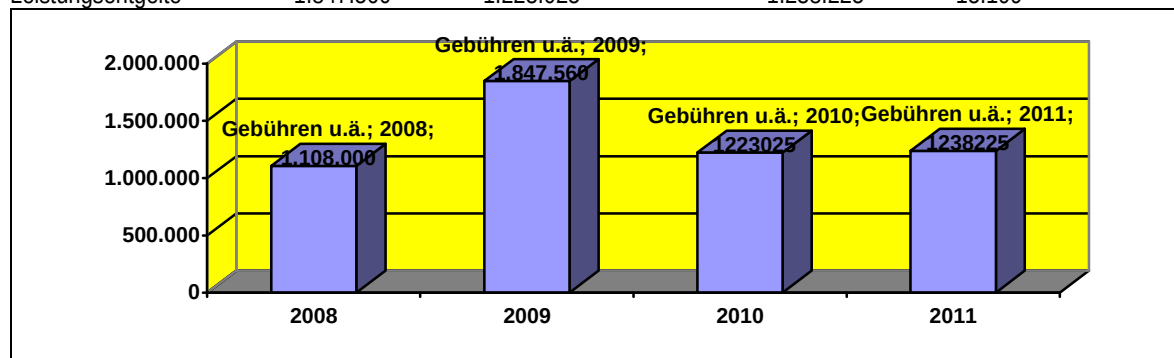


Kontengruppe 42 – Sonstige Transfererträge

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.
42	Sonstige Transfererträge	6295	5.000	5.000	0

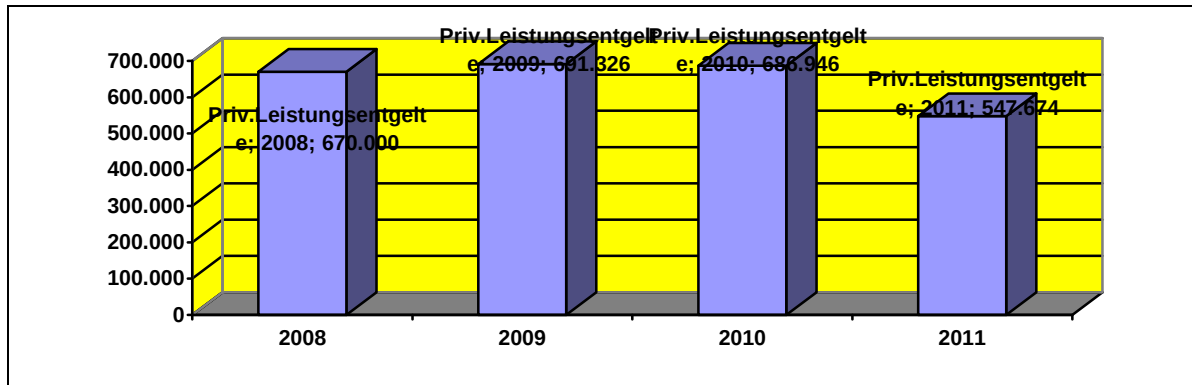
Kontengruppe 43 – Gebühren und andere öffl.-rechtl. Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.560	1.223.025	1.238.225	15.199



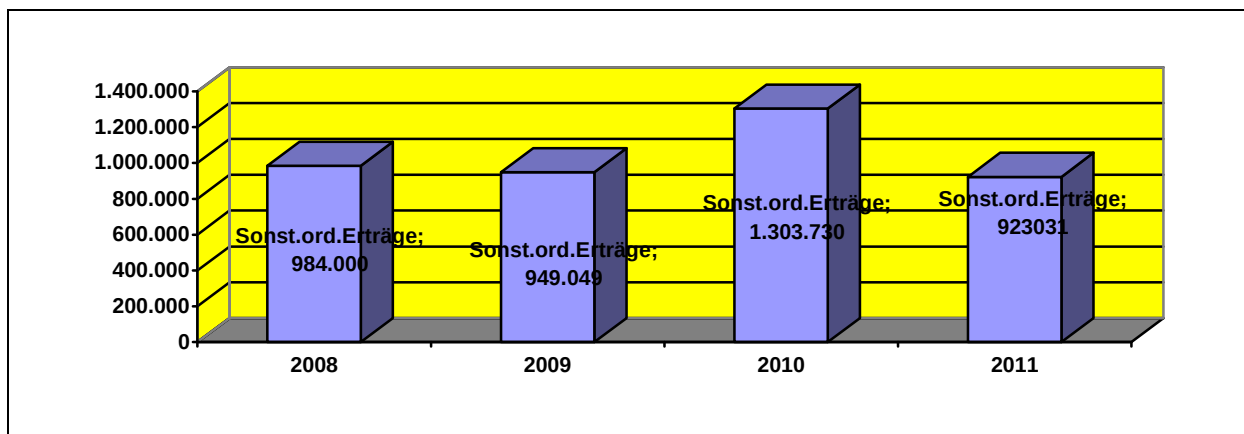
Kontengruppe 44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.
44	Privatr.Leistungsentg.	691.326	586.946	547.674	-39.272



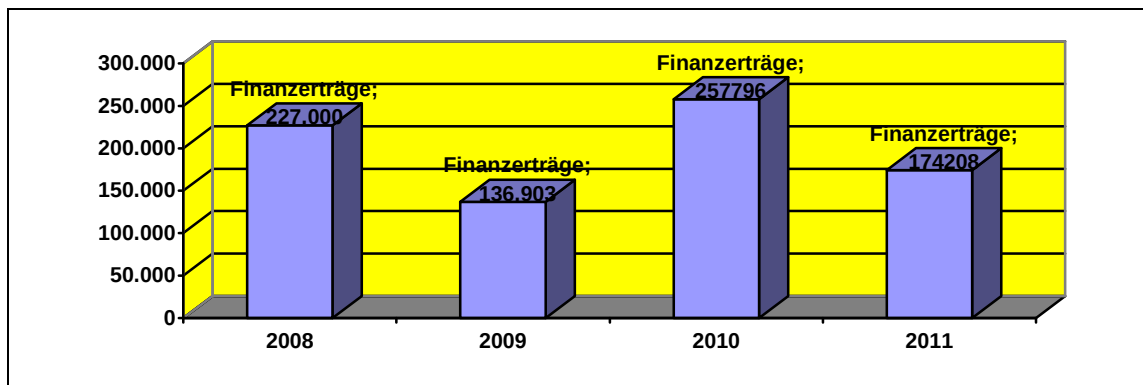
Kontengruppe 45 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.
45	Sonstige ordentliche Erträge	949.049	1.303.730	938.031	- 365.699



Kontengruppe 46 - Finanzerträge

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.
46	Finanzerträge	136.903	257.796	174.208	-83.588



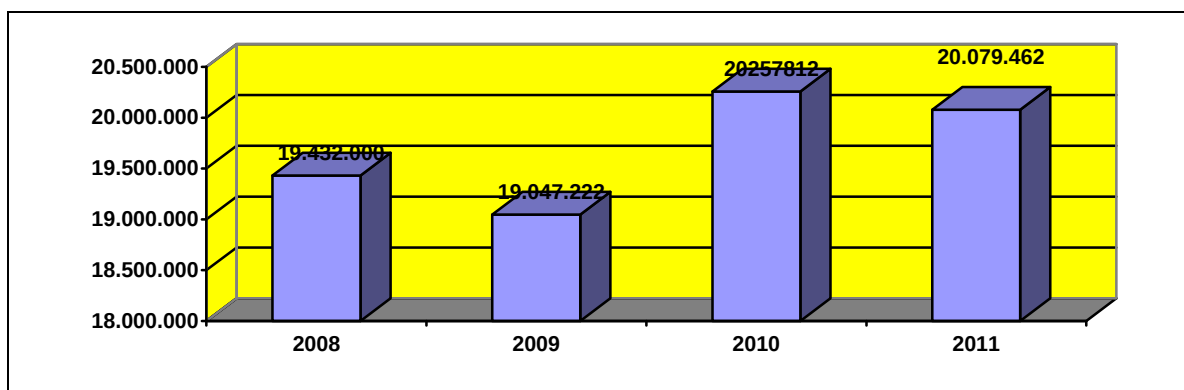
Kontengruppe 49 – Außerordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.
49	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

3.2.2. Aufwendungen

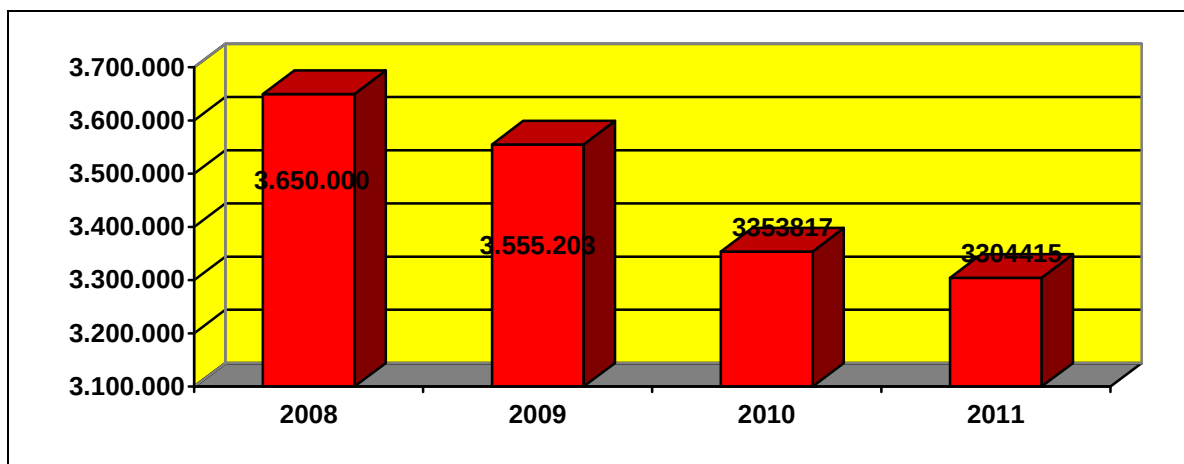
Die Aufwendungen haben sich wie folgt verändert:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.
5	Aufwendungen	19.047.222	20.257.812	20.079.462	-178.350



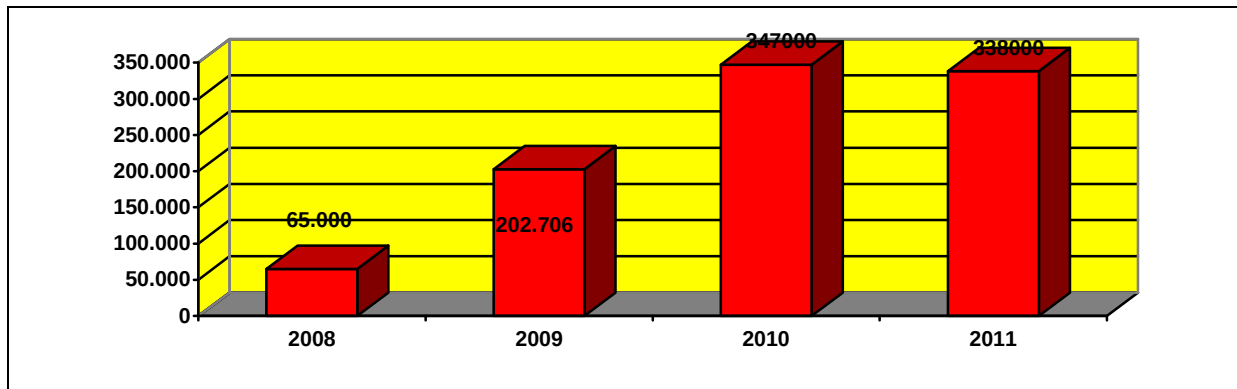
Kontengruppe 50 - Personalaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.
501-507	Personalaufwendungen mit Rückstellungen	3.555.203	3.353.817	3.304.415	- 49.402



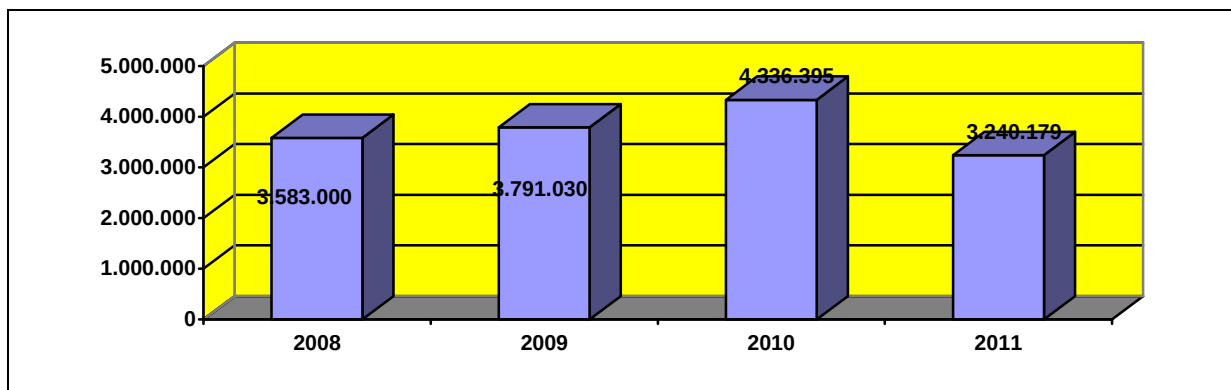
Kontengruppe 51 - Versorgungsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.
51	Versorgungsaufwend.	202.706	347.000	338.000	- 9.000



Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

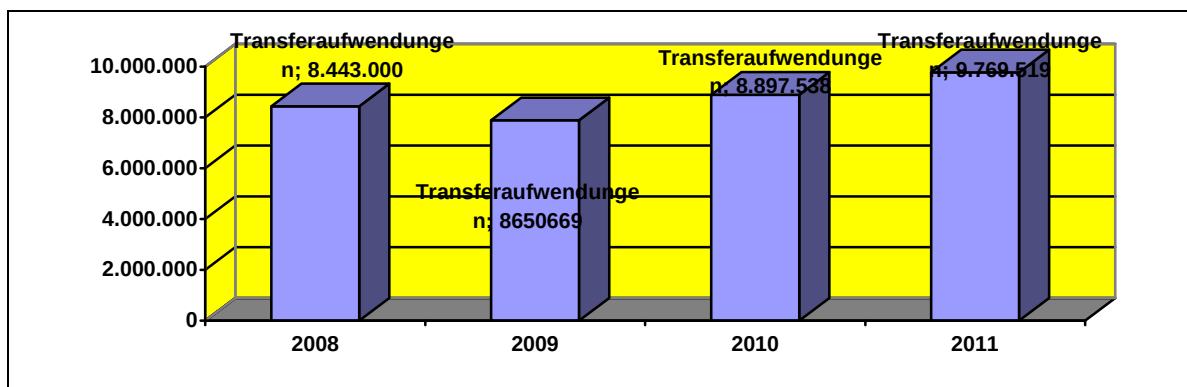
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd.
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791.030	4.336.395*)	3.240.179	-1.096.216



*)einschl. Konjunkturpaket II in 2010

Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen (Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, Krankenhausumlage, Kreisumlage)

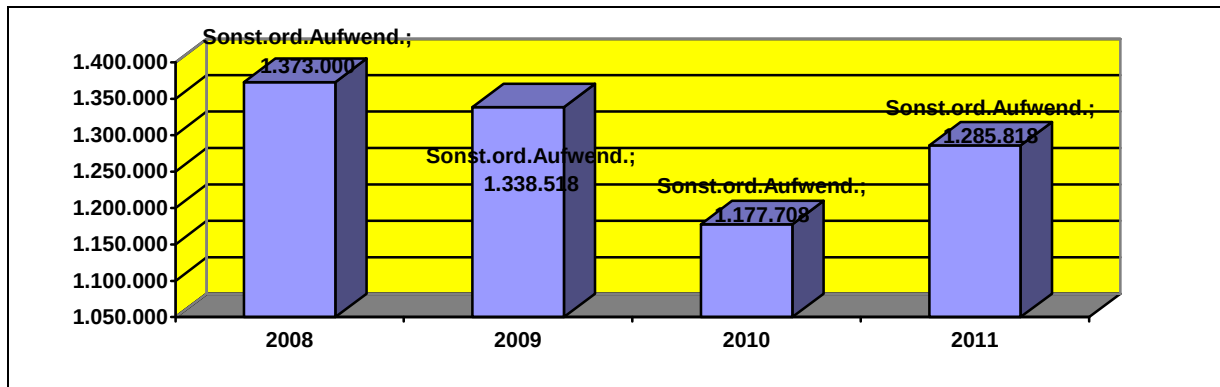
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd
53	Transferaufwendungen	7.886.125	8.897.538	9.769.519	871.981



Kontengruppe 54 – Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd
-------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------

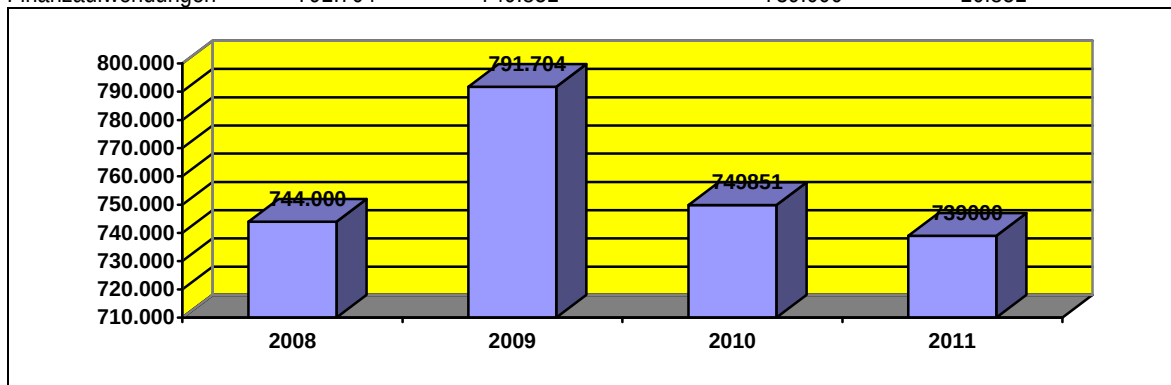
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.518	1.177.708	1.285.818	108.110
----	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------



Kontengruppe 55 - Zinsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd
-------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------

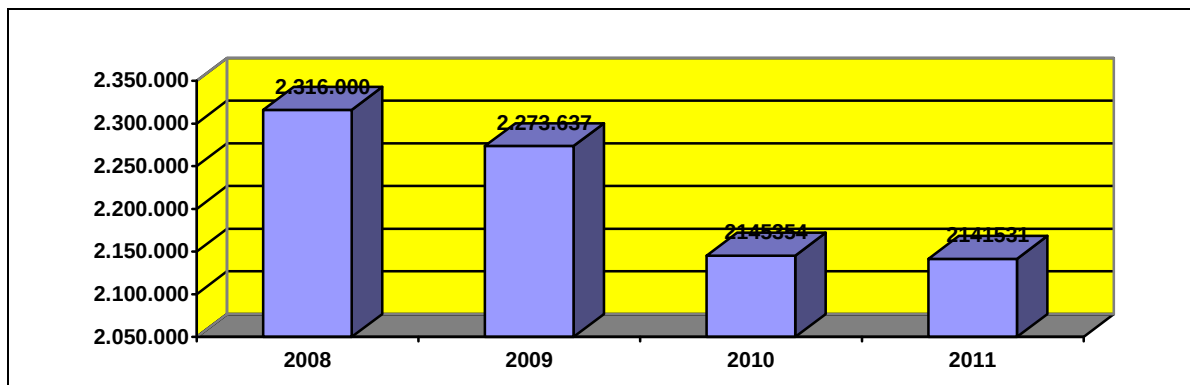
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	791.704	749.851	739.000	-10.851
----	---	---------	---------	---------	---------



Kontengruppe 57 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd
-------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------

57	Bilanzielle Abschreibungen	2.273.637	2.145.354	2.141.531	-3.833
----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------



Kontengruppe 59 – Außerordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

3.2.2.1. Personalaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	Plan 2011	Veränd
50	Personalaufwendungen mit Rückstellungen	3.555.203	3.353.817	3.304.415	- 49.402
51	Versorgungsaufwend.	202.706	347.000	338.000	-9.000

Schaubilder siehe Gruppen 50 und 51

Haushaltsansatz 2011

Der Haushaltsansatz 2011 beinhaltet die aktuellen tariflichen Anpassungen auf der Basis des Stellenplanentwurfs 2011.

Als tarifliche Erhöhungen sind für 2011 eingeplant:

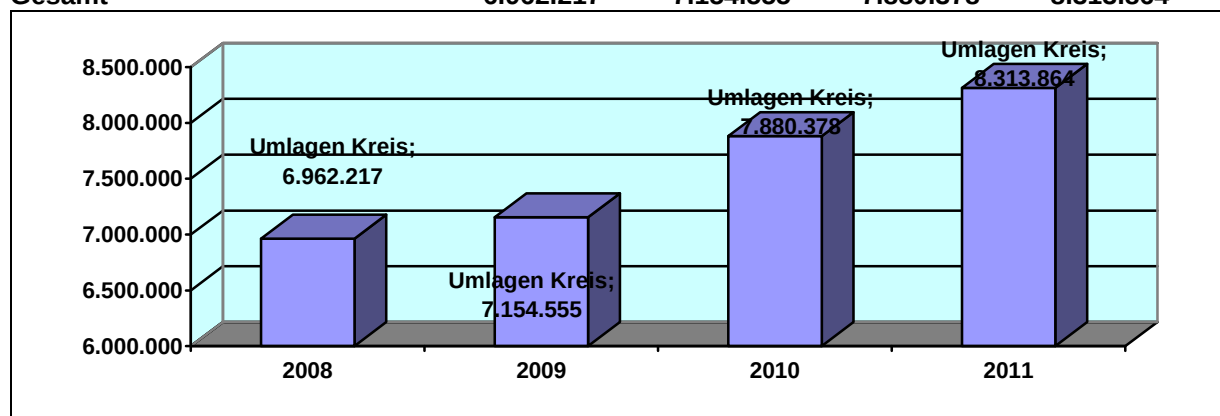
2011: Ab 1.1.2011 linear bis 0,6 % p.a., ab 1.8.2011 linear 0,5 % p.a. sowie eine Einmalzahlung von 240 €.

Ab 2012 sind linear 1 % als Erhöhung vorgesehen worden.

3.2.2.2. Kreisumlagen

Zu den Kreisumlagen im Produkt 016.001.001 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ zählen neben der allgemeinen Kreisumlage die Jugendamtsumlage, die Erziehungsberatungsumlage sowie die Gesamtschulumlage. Entwicklung der letzten Jahre

	2008	2009	2010	2011
Umlagegrundlage	12.679.491	12.974.263	12.505.132	11.874.007
Kreisumlage	4.984.136	5.028.176	5.433.354	5.505.740
Hebesatz	39,308	38,755	43,449	46,891
Jugendamtsumlage	1.914.761	2.059.794	2.370.848	2.757.509
Erziehungsberatungsumlage	24.345	24.002	24.510	0
Hebesatz	0,192	0,185	0,196	0
Zwischensumme	6.923.242	7.111.972	7.828.711	8.263.249
Gesamtschulumlage	38.975	42.583	51.667	50.615
Gesamt	6.962.217	7.154.555	7.880.378	8.313.864



3.2.2.3. Krankenhausumlage

	2008	2009	2010	2011
Krankenhausumlage	143.000	150.000	135.000	136.000
Die Krankenhausumlage stellt keine Investitionszuweisung dar, sondern ist im Ergebnishaushalt als Aufwand auszuweisen.				

3.3 Investitionen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nach Investitionsarten

Beträge in 1000 € (Plansansätze)

Maßnahme	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erwerb von Grundvermögen	89	120	5	5	5	5	5
Grunderwerb Kompensationsmaßn.	70	30	0	0	0	20	0
Grunderwerb Straßen	10	10	10	10	10	10	10
Auszahlung Hochbaumaßnahmen allg. (Mensa, Feuerwehr u.a.)	214	413	120	158	0	0	0
Ortskernsanierung Städtebauförderung	0	0	0	457	1095	746	662
Baukosten Hochbehälter Almena	90	0	0	0	0	0	0
Schulwegsicherungsmaßnahmen	17	80	80	14	0	0	0
Straßenbeleuchtung	15	10	5	5	5	5	5
Straßenbaumaßnahmen allg.	0	63	0	0	0	0	0
Ausbau Mühlenbreite Asmissen	539	0	0	0	0	0	0
Ausbau Südhang Bösingfeld	3	5	270	0	0	0	0
Ausbau Steinland Bösingfeld	5	100	0	0	0	0	0
Ausbau Mönkehütte (KAG)	0	0	0	0	191	0	0
Ausbau Mönkehütte (BauGB)	0	0	0	0	47	0	0
Ausbau Rott	340	0	0	0	0	0	0
Ausbau Siekbach Almena	0	0	0	60	340	0	0
Ausbau Theodor-Storm-Str. Silixen	0	0	0	0	5	80	0
Ausbau Lütkenbergstr. Hummerbruch	0	0	60	100	0	0	0
Ausbau Hackemackweg Bösingfeld	0	0	0	0	5	200	0
Ausbau Zum Freibad Laßbruch	0	0	0	0	0	100	0
Sonstige Baumaßnahmen	26	20	0	20	20	20	20
Bewegl. Vermögen über 410 €	94	400	135	193	195	301	95
Bewegl. Vermögen 60-410 €	88	107	80	86	72	86	72

Nachrichtlich

Tilgungen	(ohne Kassenkredite)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		359	367	430	405	407	435	415

3.4. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten.

Eigenkapital

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2008	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.625.878		0	0	8.625.878
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.312.939	-288.881	-288.881	0	4.024.058
	Summe Eigenkapital	12.938.817	-288.881	-288.881	0	12.649.936
2009	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.625.878		0	0	8.625.878
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.024.058	-2.584.287	-2.584.287	0	1.439.771
	Summe Eigenkapital	12.649.936	-2.584.287	-2.584.287	0	10.065.649
2010	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.625.878	0	-47.451	0	8.578.427
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.439.771	-1.487.222	-1.439.771		0
	Summe Eigenkapital	10.065.649	-1.487.222	-1.487.222	0	8.578.427
2011	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.578.427	-759.048	-759.048	0	7.819.379
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0		0
	Summe Eigenkapital	8.578.427	-759.048	-759.048	0	7.819.379
2012	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	7.819.379	-667.474	-667.474	0	7.151.905
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	7.819.379	-667.474	-667.474	0	7.151.905
2013	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	7.151.905	0		0	7.151.905
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	250.003	0	250.003	250.003
	Summe Eigenkapital	7.151.905	250.003	0	250.003	7.401.908
2014	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	7.151.905				7.151.905
	1.3 Ausgleichsrücklage	250.003	642.013	0	642.013	892.016
	Summe Eigenkapital	7.401.908	642.013	0	642.013	8.043.921
2015	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	7.151.905	0	0		7.151.905
	1.3 Ausgleichsrücklage	892.016	642.013	0	642.013	1.534.029
	Summe Eigenkapital	8.043.921	642.013	0	642.013	8.685.934
2016	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	7.151.905	0	0		7.151.905
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.534.029	642.013	0	642.013	2.176.042
	Summe Eigenkapital	8.685.934	642.013	0	642.013	9.327.947

3.5 Bilanz (Kurzfassung)

Die Bilanz liegt in der von der WIBERA geprüften Form vor.
Sie ist als Anlage diesem Haushaltsplan beigelegt.

3.6 Entwicklung der Schulden

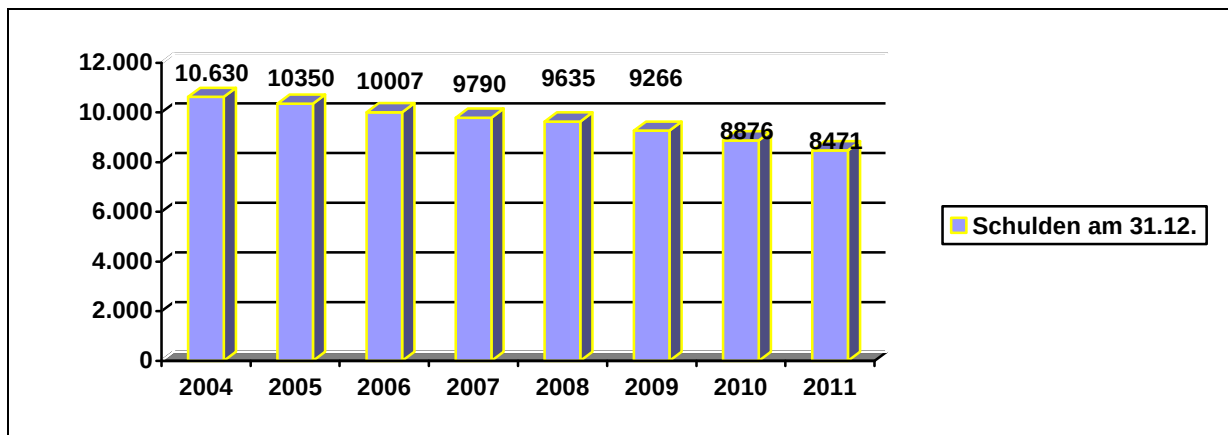
Für alle im Finanzplan ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen müssen ausreichende liquide Mittel vorhanden sein. Diese Inanspruchnahme von Kassenkrediten (Investitions- und Überbrückungskredite) soll die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

3.6.1 Verschuldung

Die Entwicklung der Verschuldung ist in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

Schuldenstand (langfristige Verbindlichkeiten)

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner ist in der folgenden Grafik dargestellt.



3.6.2 Kassenkredite

Aufgrund der Verschlechterung der Kassenliquidität im Laufe des Jahres 2009 mussten äußere Kassenkredite in erheblichem Umfang aufgenommen werden.

Stand am	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
	3.588.000	2.500.000	6.000.000	7.500.000

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Erläuterungen zu den Veranschlagungen in den Teilproduktplänen des Haushalts 2011

Allgemeine Hinweise:

1. Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten sind zentral im Produkt 001.007.002 veranschlagt worden.
2. Beihilfen sind zentral im Produkt 001.007.002 veranschlagt worden.
3. Die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Bu-St. 5255.000) ist zentral im Produkt 001.010.001 (Zentrale Beschaffungen) veranschlagt worden.
4. Investive Auszahlungen für bewegliches Vermögen von 60-410 € sind im Finanzplan unter der Bu-St. 7832.000 , investive Auszahlungen über 410 € sind bei der Bu-St. 7831.000 ausgewiesen worden.
5. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bu-St. 5811.000) weisen in den jeweiligen Produkten die nach den in den Anlagen dargestellten Verteilungsschlüssel ermittelten Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser I – III aus. Eine Verbuchung der Kosten ist wegen fehlender Grundlagen bisher nicht erfolgt.
6. Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren) sind zentral veranschlagt worden
Produkt: 001.008.001 – bzw. 001.010.001
7. Abschreibungen auf Sachanlagen (Bu-St. 5711.000) sind in den jeweiligen Produkten nach Maßgabe der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände veranschlagt (siehe unter Bilanz, Anlagen, Afa-Vorschau). Gleichzeitig sind in den jeweiligen Produkten die Auflösung von Sonderposten (Bu-St. 4161.000) enthalten.
8. Haltung von Fahrzeugen sind zentral im Produkt 001.008.001 veranschlagt worden.

Produkt: 001 001 001

5431.300 **Prüfungskosten GPA**

Die GPA hat angekündigt, im Jahr 2011 eine erneute Prüfung durchzuführen. Es ist hierfür ein Ansatz von 40.000 € gebildet worden.

5281.000 Das **Modellprojekt „Vernetzte Verwaltung“** ist vom Land mit einer Zu-
5291.000 weisung von 232.000 € (50 %) der förderfähigen Aufwendungen von
464.000 € ausgestattet worden. Die Förderung bezieht sich auf die 4 nord-
lippischen Kommunen Dörentrup, Barntrup, Kalletal und Extertäl insgesamt.
Die Einnahmen sind bereits in der gesamten Summe von 232.000 € im Jahr 2008
eingegangen.
Die Maßnahme ist 2010 abgeschlossen. Es sind nunmehr neben den tatsächli-
chen Sachkosten (rd. 200 T€) die internen Aufwendungen (Personalkosten u.a.
für Sitzungen und Beratungsgespräche) nachzuweisen.

Produkt: 001 005 001

4481.000 **Erstattungen für Wahlkosten**

5499.300 **Wahlkosten** sind in den Jahren 2013 und 2014 für die Bundestags- und die
Kommunalwahl eingeplant worden.

5499.200 **Jubiläumszuwendungen**

Es ist ein Mittelansatz von je 500 € in den Jahren ab 2010 eingeplant worden.

Produkt: 001 007 001

Der Unterschied zwischen den Produkten 001 007 001 und 001 007 002 be-
steht im Wesentlichen darin, dass im Produkt 001 die „Personalplanung und
das Personalmanagement“ und im Produkt 002 die „Personalbearbeitung“ ab-
gebildet werden.

5261.000 **Aus- und Fortbildung**

5412.000 Unter dieser Position sind alle Aus- und Fortbildungsaufwendungen für
die Verwaltung veranschlagt. Der Bedarf ist von 10 T€ auf nunmehr 8T€
durchgängig anzusetzen.

Produkt: 001 007 002

4484.000 **Erstattungen für Personalkosten**

Es handelt sich um Erstattungen von Dritten für Personalaufwendungen
Zu erwarten sind im Jahr 2011:

- Lippe pro Arbeit, 1 Stelle 65 %	21.200 €
- AB-Maßnahme Archiv, 90 %	16.800 €
- Erstattungen für Sicherheitsingenieur	4.500 €
Rd.	45.000 €

4582.000 **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.**

Dieses Konto ist in Zusammenhang mit den Aufwandskonten 5051.000, 5061.000
und 5074.000 und 5161.000 zu sehen.

Alle Zuführungen und Entnahmen werden über diese Konten abgewickelt.
Ein Ertrag liegt nur dann vor, wenn Rückstellungen aufgrund besonderer Ereig-
nisse komplett aufzulösen sind (wenn der Entstehungsgrund entfallen ist).

5011.000	Dienstbezüge Beamte Über dieses Konten werden Zuführungen für Beamte zur Rückstellung ATZ abgewickelt. Die Entnahmen erfolgen produktbezogen. Das Konto ist nicht beplanbar; es gleicht sich über Entnahmen aus der Rückstellung wieder aus.
5011.500/ 5011.600	Aufwendungen für leistungsorientierte Bezahlung (LOB) sind in diesem Produkt zentral veranschlagt worden.
5021.000/ 5121.000	Beiträge für die Versorgungskasse für Beamte sind zentral abgebildet worden. Aus stat. Gründen sind die Beiträge ab 2009 unter dem Sachkonto 5121.000 veranschlagt worden.
5039.000	Pauschalversteuerung für geringfügig Beschäftigte sind zentral veranschlagt
5041.000	Beihilfeleistungen an Beamte und tariflich Beschäftigte. Der Rückgang des Ansatzes ist mit einem Sterbefall zu begründen.
5041.100	Gesundheitsüberwachung Entgelt für Betriebsarzt

Produkt: 001 008 001

5251.000	Haltung von Fahrzeugen zentral (Dienstfahrzeuge, auch Leasing)
5423.000	Leasing; Aufwendungen für Kopierer zentral
5431700	Post- und Fernmeldegebühren zentral

Produkt: 001 008 002 (Bauhof)

4488.100	Kostenerstattungen Dritter Der Ansatz ist mit 350 € richtig anzusetzen.
5211.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der erhöhte Ansatz im Jahr 2010 war im Wesentlichen für den Umzug des Bauhofes in den „Langen Kamp“ vorgesehen.
5221.300	Schreddergutabfuhr/-entsorgung Die Erlöse sind auf 10 T€ reduziert worden. Der Vertrag über die Entsorgung wurde geändert.
5241.000	Bewirtschaftung der Grundstücke Die Nebenabgaben des Bauhofes sind mit diesem Betrag ermittelt worden.
5251.000/ 5255.000	Unterhaltung des Fuhrparks und der Geräte Die Mittelansätze sollten insgesamt ausreichend sein.
5281.600	Geschäftsausgaben Aufwendungen für Software KLR Bauhof
5422.000	Mieten für Bauhofbereich (E.ON) Der Ansatz beinhaltet die Miete für den Bereich E.ON. Der Ansatz wird

sich verringern, wenn der Standort an der Bahnhofstraße endgültig aufgegeben wird (Werkstatt).

Produkt: 001 008 003

Unter diesem Produkt werden die Leistungen zwischen der Gemeinde und den **Wirtschaftsbetrieben** verrechnet.

Durch eine Direktzuordnung einer Kassenkraft in den Bereich der Wirtschaftsbetriebe reduziert sich die Erstattung im Bereich der Personalkosten.

Ab 2011 sind die Ansätze erhöht worden, da insgesamt 52.500 € (Verzinsung) eingearbeitet wurden.

Die Veranschlagung unter 4615.000 entfällt.

4615.000 **Zinserträge**

Es ist einer Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 1.050.000 € x 5% = 52.500 € pro Jahr zu berücksichtigen. Diese Summe ist bei den Sachkonten 4485...mit veranschlagt worden.

Produkt 001 009 001

4561.100 **Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren und**
4562.000 **Nebenforderungen**

Die anfallenden Stundungszinsen und Säumniszuschläge wurden bislang zusammen mit der Hauptforderung verbucht. Nunmehr sind diese Erträge separat unter diesem Sachkonto zu buchen.

Produkt 001 009 002 (Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern)

5281.110 **Hundesteuermarken** werden alle drei Jahre beschafft. Die aktuellen Marken sind von 2010-2012 gültig. Im Jahre 2012 ist eine Neubeschaffung notwendig.

Produkt 001 010 001 (Zentrale Beschaffung)

5255.000 **Beschaffungen bis 60 € netto** für die gesamte Verwaltung

5281.100 **Mitgliedsbeiträge**, Arbeitgeberverband, Rechtzentrum, Städte- und Gemeindebund.

5431.200 **Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Rechtsberatung**
Der Ansatz ist geschätzt worden.

5431.400 **Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften für die gesamte Verwaltung**
Der Ansatz wird zentral bewirtschaftet.

Produkt 001 010 002 (TUIV)

5255.000 **Unterhaltung, Wartung, Pflege der EDV-technischen Ausstattung und Programme**

Der Ansatz ist ab 2011 mit geringeren Werten geplant worden, da der Aufwand in 2010 nicht entstanden ist.

5279.000/	Betriebsaufwand EDV
5281.000	Kosten des Kommunikationsnetzes, der Server und PC-Verfahren (Abrechnung nach Aufwand). Änderung des Sachkontos aus stat. Gründen.
5313.000	Umlage für KRZ- Entwicklungs- und Innovationsprojekte Ob diese Umlage auch für den Zeitraum der Finanzplanung komplett anfällt, ist noch unbestimmt.
5431.600	KIRP-Kosten (Lehrgänge Jahresabschluss und Konzernbilanz 2010 u.a.), Kosten WIBERA, Prüfung und Begleitung (Kosten Prüfung Jahresabschluss und Bilanz). Die Ansätze sind ab 2011 geringer angesetzt worden.

Produkt 001 012 001 (Liegenschaften)

4541.000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Erträge sind hier nur anzusetzen, wenn Grundstücke über Buchwert veräußert werden. Wird ein Grundstück zum Buchwert veräußert, wird der Erlös gegen den Abgang des Grundstücks im Anlagevermögen verrechnet. Es verbleibt die Einzahlung im investiven Konto 6821.000, die zu einer Verbesserung der liquiden Mittel führt. Aus diesem Grund sind hier nur geringe Erlöse angesetzt worden.
----------	---

Produkt 001 012 002 (Hochbaumanagement)

4131.200	Zuweisungen vom Land für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket Es sind in 2010 die noch nicht abgerufenen Landesmittel veranschlagt. Der Ansatz entfällt ab 2011, da Restmittel übertragen werden.
4411.000	Erträge aus Mieten (Häuser, Garagen und Bereiche Wirtschaftsbetriebe, Tafel, Kreis) Es fallen die Erträge geringer aus (Verkauf alte Schule Bremke).
4488.000	Erträge aus Kostenerstattungen von der ARGE Z.Zt. wird hier noch das „Haus Wiemann“ abgewickelt.
4582.000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Es werden hier nur Erträge verbucht, die nicht mehr dem Rückstellungszweck dienen.
5211.779	Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II Siehe Erl. zu 4131.200 Der Ansatz entfällt ab 2011, da Restmittel übertragen werden
5251.000	Haltung von Fahrzeugen (Hochbauunterhaltung) Ab dem HJ. 2008 steht dem Bereich „Hochbau“ (Betriebsmaler) ein gebrauchtes Fahrzeug zur Verfügung.
5281.000	EDV-Kosten CAFM (Facilitymanagement) und innovative Gebäudeleittechnik
5431.600	Energieversorgungskonzept = 5.400 € (Aufwand)
4131.000	Energieversorgungskonzept = 2.800 € (Ertrag)
4147.000	Energieversorgungskonzept = 2.600 € (Ertrag)

Produkt 002 001 001 (Allg. Gefahrenabwehr)

- 4311.000 **Verwaltungsgebühren für Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung**
Die Veränderung der Veranschlagung ergibt sich nach der Sollstellung
- 5281.100 **Mitgliedsbeiträge**
Kreisverkehrswacht
- 5291.200 **Seuchenvorsorge, Impfkosten**
Der Ansatz wurde ab 2011 reduziert, da Kosten für die Rattenbekämpfung von den Wirtschaftsbetrieben übernommen werden.

Produkt 002 002 001 (Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte)

- 4321.000 **Gebühren Märkte (Weihnachts- und Wochenmärkte)**

Produkt 002 004 001 (Bürgerservice)

- 4311.200/ **Gebühren für Ausweise und Pässe**
5431.610 Neuer Personalausweis

Produkt 002 007 001 (Feuerwehr)

- 4411.000 **Mieterträge aus Feuerwache Bösingfeld und aus Vermietung Haus Bremker Str. 2A (ehem. Telekomgebäude)**
- 4311.500 **Entgelte für Leistungen der Feuerwehr**
Der Ansatz wurde den tatsächlichen Erträgen angepasst.
- 5211.200 **Contracting Heizungsanlage Linderhofe**
Im Rahmen des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut
- 5212.000/ **Aufwendungen für Löschwasserreserven**
7212.000 **Auszahlungen für Löschwasserreserven**
Im Jahr 2009 wurde an die Wirtschaftsbetriebe Extertal eine Auszahlung in Höhe von 90.000 € als Beteiligung an den Baukosten für die Errichtung eines neuen Hochbehälters im Ortsteil Almena gewährt. Die Beteiligung der Gemeinde an den Baukosten war notwendig, da die Vorhaltung einer Löschwasserreserve höhere Baukosten verursacht hat und diese Kosten nicht vom Eigenbetrieb zu tragen sind.

In die Bilanz des Jahres 2009 wurde deshalb ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in dieser Höhe eingestellt, der ab 2010 jährlich mit 3.000 € und somit 30 Jahre lang aufgelöst wird.

Aus diesem Grund ist bei der Position 5212.000 jährlich ein Ansatz von 3.000 € zu bilden, jedoch nicht mehr bei der korrespondierenden Stelle in dem Finanzplan (7212.000), da die Auszahlung 2009 bereits komplett geleistet worden ist

Faktisch wirkt sich diese Abwicklung so aus, als wenn diese Maßnahme als eigene Investition durchgeführt worden wäre (Abschreibung erfolgt beim Eigenbetrieb).

- 5255.000 **Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens und Anschaffungen bis 60 € netto**
Es sind in 2011 25.000 € für die Beschaffung und Unterhaltung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen (ohne Schutzkleidung) eingeplant worden. Davon entfallen 10.000 € auf die Unterhaltung/Instandsetzung/TÜV etc. der Atemschutzgeräte. Ab 2012 ist wieder ein geringerer Ansatz vorgesehen.
- 5281.110 **Verbrauchsmittel**
Aus dieser Position werden die Chemikalien für die Öl-Beseitigung gezahlt.
- 5412.000 **Ausbildung, Fortbildung, Umschulung**
(siehe auch Erstattungen bei 4481.000)
Laufende Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrkameraden 19.500 €. In dieser Summe sind für den Erwerb des Führerscheins zum Führen von Fahrzeugen der Feuerwehr über 7,5 t. Zuschüsse an 4-5 Kameraden in Höhe von 10.000 € enthalten.
- 5412.100 **Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung (bis 60 €)**
Aufwendungen sind vorgesehen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie für persönliche Ausrüstung. Im Einzelnen:
Umrüstung der Schutzausrüstung Atemschutzgeräteträger nach EU-Norm (teilweise auch investiv) und andere persönliche Ausrüstung nach DIN-Vorschrift
Anschaffungen über 60 € netto sind investiv auszuweisen.
Es ist ein Ansatz von 10.000 €/Jahr gebildet worden. Die Veränderung des Ansatzes ist aufgrund der v.g. Abgrenzung erforderlich.
- 5431.500 **Dienstreisen**
Fahrtkosten des Wehrführers und seines Stellvertreters

Produkt 003 001 000 (Allgemeine Schulträgeraufgaben)

- 5431.600 **Weitere Geschäftsausgaben**
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Erstellung eines gemeinsamen **Schulentwicklungsplanes** für Barntrup, Extertal und Dörentrup. Gesamtkosten: 21.420 €/3 = 7.140 € je Kommune. Für 2010 fallen noch Restkosten in Höhe von 3.600 € an. Die restlichen Mittel sind für die Betreuung der EDV durch „Essernetz“ vorgesehen.
Ab 2011 nur noch Aufwendungen für die EDV- Betreuung.

Produkt 003 001 001 (Grundschule Bösingfeld)

- 4131.000 **Zuweisungen Land für OGS**
Die Zuweisungen des Landes wurden angepasst.
- 4131.100 **Zuweisungen „Kein Kind ohne Mahlzeit“**
Zuweisungen des Landes werden im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit bei der Bu-St. 5431.630 „Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für OGS „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wieder ausgezahlt. Die unter dieser Stelle veranschlagten Ausgabemittel stellen den Anteil der Gemeinde dar.

- 4131.400/5431.650 **Zuweisungen „VESUV“ – Verlässlicher Schulvormittag / Aufwand für verlässliche Schulen**
Die Zuweisungen des Landes für diese Maßnahme (Betreuungspauschale für den verlässlichen Schulvormittag) wird an den AWO-Kreisverband Lippe als Träger des VESUV ohne gemeindlichen Eigenanteil weitergeleitet. Diese Betreuungspauschale wurde bisher in den OGS Gesamtkosten mit berücksichtigt. Aus Transparenzgründen erfolgt eine gesonderte Veranschlagung.
- 4141.000 **Schulpauschale**
Die Schulpauschale ist nicht als „investive“ Einzahlung vorgesehen worden.
- 4582.000 **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** für unterlassene Instandhaltungen am Hochbauvermögen
(wird am Jahresende gegen Aufwand verbucht)

Produkt 003 001 002 (Grundschule Silixen)

- 4131.000 **Zuweisungen OGS (siehe Produkt 003 001 001)**
- 4131.100 **Zuweisungen „Kein Kind ohne Mahlzeit“**
Die Zuweisungen des Landes werden im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit unter der Bu-St. 5431.630 „Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für OGS „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wieder ausgezahlt. Die unter dieser Stelle veranschlagten Ausgabemittel stellen den Anteil der Gemeinde dar.
- 4131.400/5431.650 **Zuweisungen „VESUV“ – Verlässlicher Schulvormittag / Aufwand für verlässliche Schulen**
Die Zuweisungen des Landes für diese Maßnahme (Betreuungspauschale für den verlässlichen Schulvormittag) wird an den AWO-Kreisverband Lippe als Träger des VESUV ohne gemeindlichen Eigenanteil weitergeleitet. Diese Betreuungspauschale wurde bisher in den OGS-Gesamtkosten mit berücksichtigt. Aus Transparenzgründen erfolgt eine gesonderte Veranschlagung.
- 4141.000 **Schulpauschale**
Die Schulpauschale ist nicht als „investive“ Einzahlung vorgesehen
- 4582.000 **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** für unterlassene Instandhaltungen am Hochbauvermögen (Verrechnung mit Aufwandsposition 5211.000 erfolgt am Jahresende)
- 5211.000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Die laufende Gebäudeunterhaltung ist wie im Vorjahr mit 45.000 € angesetzt worden.
Für die Durchführung der Dichtigkeitsprüfung und die Beseitigung von Mängeln und Schäden sind 150.000 € geschätzt worden.
Verlorene Zuschüsse der KfW-Bank erhält die Gemeinde hierfür nicht.

Produkt 003 001 003 (Hauptschule)

- 4582.000 **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** für unterlassene Instandhaltungen am Hochbauvermögen (Verrechnung mit Aufwandsposition 5211.000 erfolgt am Jahresende)

- 4141.000 **Schulpauschale**
Die Schulpauschale ist nicht als „investive“ Einzahlung vorgesehen
- 5422.000 **Mieten und Pachten:**
Erbbauzinsen für Schulgrundstücke
- 4461.200 **Elternanteil an den Verpflegungskosten**
5281.510 **Verpflegungskosten Ganztagschule**
Ab 2011 sind Erträge und Aufwand reduziert worden (Umstellung der Verpflegung)

Produkt 003 001 004 (Realschule)

- 4582.000 **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** für unterlassene Instandhaltungen am Hochbauvermögen (Verrechnung mit 5211.000)
- 4141.000 **Schulpauschale**
Die Schulpauschale ist nicht als „investive“ Einzahlung vorgesehen

Produkt 003 001 005 (Pestalozzischule)

- 4141.000 **Schulpauschale**
Die Schulpauschale ist nicht als „investive“ Einzahlung vorgesehen
- 4482.100 **Erstattungen anteiliger Personalkosten** für die Sozialarbeiterin der Pestalozzischule
- 4482.200 **Erstattungen anteiliger Sachkosten** für die Sozialarbeiterin der Pestalozzischule
- 4582.000 **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** für unterlassene Instandhaltungen am Hochbauvermögen (Verrechnung mit 5211.000)

Produkt 004 001 001 (Kulturveranstaltungen und Kulturförderung)

- 5211.000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Die laufende Gebäudeunterhaltung ist wie im Vorjahr mit 5.000 € angesetzt worden.
Für die Durchführung der Dichtigkeitsprüfung und die Beseitigung von Mängeln und Schäden sind 70.000 € geschätzt worden.
Verlorene Zuschüsse der Kfz-Bank erhält die Gemeinde hierfür nicht.
- 5318.000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Kulturelle Vereine
- 5313.000 **Umlage VHS**
Die Umlage ist in 2011 auf 100.000 € erhöht worden, um eingetretene Fehlbeträge abdecken zu können. Ab 2012 wird wieder eine geringere Umlage erwartet.
Die Neuausrichtung der VHS ist eingeleitet. Integrationskurse werden nicht mehr wie in den Vorjahren gefördert.

5431.600 **Geschäftsausgaben Heimatstube**
Es sind ab 2010 Mittel für die Unterhaltung und Ausstattung des Raumes eingeplant worden.

Produkt 004 003 001 (Bücherei)

4321.000 Ab 2006 wird eine „**Ausleihgebühr**“ von 10,-- €/Familie und Einzelperson/Jahr und 5,-- € Kinder/Jahr erhoben

Produkt 004 004 001 (Archiv)

Nach dem Landesarchivgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, ein Archiv einzurichten und zu unterhalten.

5279.000 **Geschäftsaufwand**
Für den Druck der Findbücher u.a. Veröffentlichungen sind Mittel bereit gestellt worden. Der Druck der Findbücher wird 2011 abgeschlossen.

**Produkt 005 001 001 (Hilfen nach dem SGB, Grundsicherung, Sozialhilfe, Alten-
betreuung)**

4482.300 **Personalkostenerstattung von der ARGE**
Ab 2011 hat die Gemeinde Extertäl keine Mitarbeiter mehr abgestellt.

5339.400 **Aufwendungen (allgemeine Kosten) für gemeinnützige Arbeiten** der „Teilnehmer an koordinierten Zusatzjobmaßnahmen in Extertäl“

5339.500 **Kosten der Seniorenfeiern** der Gemeinde Extertäl

5339.600 **Besondere soziale Leistungen (Soforthilfe – auch besondere Schadensereignisse)**
Der Ansatz ist ab 2010 mit 3.000 € ausgestattet worden, um möglichen finanziellen Problemfällen aufgrund besonderer Ereignisse begegnen zu können.

Produkt 005 001 002 (Hilfe für Asylanten, Asylheime)

5339.000 **Unterkunftskosten**
Die Aufwendungen für die Unterbringung der Asylbewerber (ohne Selbstzahler) werden an das Produkt 010 003 001 – Verwaltung und Bewirtschaftungen von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld – gezahlt. Hinzu kommt, dass viele Asylbewerber mittlerweile einen Anspruch auf Unterbringung in einer Privatwohnung erworben haben, welcher grundsätzlich mit steigenden Unterkunftskosten verbunden ist.

5399.100 **Geldbeträge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
Der Ansatz von 55.000 € im Vorjahr ist auf nunmehr 90.000 € erhöht worden, da diverse Asylbewerber zwischenzeitlich durch den langjährigen Aufenthalt in der BRD Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB XII erworben haben, welche rd. 1/3 höher sind, als die Leistungen nach dem AsylbewLG. Ferner ist eine Zunahme der Asylantenanzahl wieder zu erwarten.

- 5399.200 **Leistungen bei Krankheit usw.**
Die Kosten für den kreisweiten Asylfonds sind zum Vorjahresvergleich grundsätzlich kreisweit gestiegen. Allerdings führt die Abrechnung des Jahres 2010 für Extertal zu einem günstigerem Ergebnis.

Produkt 006 001 001 (Tageseinrichtungen für Kinder)

- 4142.000 Die **Pauschalzuweisungen für Personal- und Sachkosten** sind ab 2009 zusammengefasst worden
Die Zuweisungen sind ab 2010 mit 372 T€ bereits höher eingegangen und entsprechen damit der gesetzlichen Regelung. Ab 2011 sind die eingeplanten Zuweisungen mit 401.000 € zu erwarten.
- 4142.110 **Zuweisungen Kreis**
(Sprachförderung)
- 4142.120 **Zuweisungen Landschaftsverband**
für Integrativmaßnahmen
- 5281.100 **Mitgliedsbeitrag CAL (Chance für Ausbildung Lippe e.V.)**
Beitrag aufgrund der Einstellung einer Ausbildungskraft bei der Gemeinde
- 5339.900 **Sonstige soziale Leistungen**
Erstattung von Kindergartengebühren (Elternbeiträge) gemäß Beschluss des Jugend-, Sozial-, Schul- und Sportausschusses. Für 2011 sind 15.000 € berücksichtigt worden, ab 2012 keine Erstattungen mehr, da diese grundsätzlich nach den HSK-Vorschriften nicht mehr möglich sind.
- 5318.100 **Zuschüsse an Kindergärten**
Wegfall des Kindergartens „Krümelkiste“
- 5318.300 **Zuschüsse an JuKulEx**
Die Zuschüsse sind aufgrund des neuen Kinder- und Jugendförderplanes des Kreises Lippe neu gestaltet worden. Hierdurch fließen mehr Mittel in die offene Kinder- und Jugendarbeit (insg. 700 T€). Diese Mittel werden über eine höhere Jugendamtsumlage wieder den kreisangehörigen Gemeinden auferlegt.
Die Beteiligung der Gemeinde hat sich hierdurch verringert.
- 5318.500 **Zuschuss an KiTa Almena zu den Verpflegungskosten**
Für die Betreuung der Mittagskinder in der KiTa Almena wird seitens der Gemeinde ein Zuschuss zu den Verpflegungskosten gezahlt. Dafür sind Mittel in Höhe von 8.000 € vorgesehen.
- 5421.000 **Aufwendungen für Sprachförderung**
Die Aufwendungen von 4760 € werden voll vom Kreis Lippe gefördert
- 5423.000 **Leasinggebühren**
Der Bulli ist inzwischen in das Eigentum von JuKulEx übergegangen.

Produkt 008 001 001 (Sportanlagen, Bäder, Sportförderung)

- 4321.000 **Benutzungsgebühren** für die Hallenbenutzung gem. Beschluss des Rates

- 4411.000 **Mieterträge** (Sporthaus Kükenbruch)
- 4488.000 **Erstattungen aus den Abrechnungen mit den Vereinen**
Der Ansatz ist seit 2010 mit dem ausgewiesenen Betrag realistisch.
- 4582.000 **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**
Verrechnung mit Pos. 5211.....
- 5241.010-060 **Bewirtschaftungsaufwendungen**
Die Ansätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Für die Reinigung der Turnhalle der Realschule sind Mittel in Höhe von 7.770 € eingeplant worden, da eine Reinigung mit eigenen Kräften nicht mehr möglich ist.
- 5211.200 **Contracting;**
Heizungsanlage Turnhalle Almena
- 5291.000 **Aufwendungen für Dienstleistungen Schwimmmeister**
Betreuung Freibad Bösingfeld
Ab 2011 ist die Einstellung eines weiteren Schwimmmeisters vorgesehen.
Die Zahlungen an die Stadtwerke Lemgo entfallen.
(PersKosten 34 T€ - 26 T€ Kosten Stadtwerke)
- 5318.000 **Zuschüsse an Sportvereine**
Aufgrund der Anpassung der Verträge ergeben sich höhere Ansätze. In den Vorjahren sind die Zuschüsse aus den „Bewirtschaftungskosten“ gezahlt worden.
(siehe auch 5241.010-050).

Produkt 009 001 001 (Bauleitplanung)

- 4131.000/ **Zuwendungen „Forum Extertal“ / Projektkosten „Forum Extertal“**
5431.810 Die Mittel sind in 2010 komplett abgerufen worden.
Ausgabemittel werden übertragen.
- 5431.600 **Anteil der Gemeinde an den Kosten der Regionalmanagerin der LEADER-Region „Nordlippe“ bzw. Kofinanzierung von Einzelmaßnahmen**
Die LEADER-Region Nordlippe erhält eine **Nettoförderung** (ohne MWSt.) in Höhe von 1.000.000 €. Diese Summe ist im Verhältnis 42 / 58 seitens der vier Kommunen mitzufinanzieren.
- | | | |
|-------------|----------------|-------------|
| Förderung | Kofinanzierung | Insgesamt |
| 1.000.000 € | 1.380.952 € | 2.380.952 € |

Die Finanzierung der Regionalmanagerin ist mit einer Summe von 150.000 € (netto) und einer Kofinanzierung von 207.143 €, insgesamt 357.143 € einzustellen.

Bei 4 Kommunen ergibt sich ein Bruttobetrag von rd. 89.250 €. Hiervon hat Extertal im HJ. 2008 eine Summe von 45.000 € der LAG überwiesen, so dass sich ein Restbetrag von 44.250 € im HJ. 2009 ergab. Für das HJ. 2010 sind deshalb keine Mittel hierfür bereitzustellen. Allerdings ergibt sich dann eine Kofinanzierung, wenn die Gemeinde Extertal Einzelmaßnahmen umsetzt bzw, sich anteilig an Regionalmaßnahmen beteiligt. Hierfür sind im Haushalt 2011 Mittel in Höhe von 45.000 € eingestellt worden.

Da die Auszahlung der EU-Fördermittel erst nach Abschluss der Maßnahmen erfolgt, ist eine Vorfinanzierung des Bruttobetrages erforderlich.

5431.800	Planungskosten
	Der Ansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen.
	Für 2011 sind vorgesehen:
	Flächennutzungsplan 20.000 €
	Neuzeichnung B-Pläne 10.000 €
	Vorausleistungen B-Pläne für Dritte 5.000 €

Produkt 010 001 001 (Baugenehmigungen und Bauvoranfragen)

5431.800	Geschäftsaufwendungen
	Die Aufwendungen sind nunmehr komplett im Produkt 009 001 001 vorgesehen

Produkt 010 002 001 (Denkmalschutz und Denkmalpflege)

4131.000/ 5318.000	Zuwendungen Denkmalpflege / Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen
	Die Ansätze sind jeweils mit 2.500 € ausgestattet worden

Produkt 010 003 001 (Übergangswohnheime, Obdachlosenunterbringung)

Mieterträge AWO-Kindergarten / Bewirtschaftungskosten / Mietaufwendungen / Bauliche Unterhaltung
Der Kindergarten der AWO „Krümelkiste“ wurde ab dem 1.8.2010 geschlossen. Eine Rückgabe der beiden Doppelhaushälften ist in 2011 beabsichtigt.
Unter der Stelle 5211.000 ist deshalb eine Summe von 50.000 € vorgesehen.
Die Mietzahlungen ff. sind gekürzt worden.

4481.000	Pauschalerstattung für die Betreuung von Aussiedlern
	Die Erstattungen für asylbegehrende Ausländer sind im Produkt 005.001.002 veranschlagt.

Produkt 011 001 001 (Abfallvermeidung und Abfallentsorgung)

Der Gebührenhaushalt „Abfall“ ist kostendeckend.
Nach Abschluss des Haushaltsjahres muss festgestellt werden, ob sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen ein Ausgleich/Überschuss ergibt.

Produkt 012 001 001 (Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Straßenbeleuchtung und -reinigung)

Das Produkt umfasst alle Bereiche der Straßeninfrastruktur. Im Einzelnen sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt worden:

4582.000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
----------	---

In der Bilanz ist ein Gesamtansatz von 400.000 € für Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen der Straßen gebildet worden. Die Rückstellungen werden gegen Aufwand am Ende des Jahres verrechnet. Ab 2012 sind keine Rückstellungen mehr vorhanden.

- 5221.000 **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens**
Der Ansatz von 125.000 € soll der laufenden Instandhaltung und –setzung der Gemeindestraßen dienen. Es sind hierunter kleinere und abschnittsweise zu beziffernde Unterhaltungsarbeiten im Rahmen des Straßenunterhaltungsmanagements zu verstehen (auch Maßnahmen im Außenbereich, da dort in verschiedenen Bereichen eine dringende Oberflächensanierung erforderlich ist). Aufgrund der erheblichen Winterschäden ist dieser Ansatz zu gering. Allerdings sind die gebildeten Rückstellungen auch zu berücksichtigen.
- 5221.100 **Winterdienst**
Der Ansatz von 100 T€ in 2011 ist geschätzt
- 5221.400 **Unterhaltung der Brückenbauwerke**
Es ist für 2011 die nächste vorgeschriebene Brückenhauptprüfung vorgesehen (zuletzt im Jahr 2005)
- 5221.800 **Unterhaltung der Straßenbeleuchtung**
Die Ansätze sind der tatsächlichen Inanspruchnahme angepasst worden.
- 5241.000 **Bewirtschaftung der Grundstücke**
(U.a. Kosten für Straßenreinigung **eigener** Grundstücke)
- 5241.300 **Stromkosten Straßenbeleuchtung**
Erhöhung der Stromtarife
- 5456.000 **Straßenentwässerungsgebühren**
Zahlung an Abwasserbetrieb der Gemeinde Extertal
Erhöhung der Gebühren durch den Eigenbetrieb

Produkt 013 001 001 (Gewässerunterhaltung, Baumschutz, Forsten)

- 4481.000 **Erstattungen Land für Gewässerschutz**
Die Einnahme steht im Zusammenhang mit der entsprechenden Ausgabeermächtigung unter der Bu-St. 5429.000
- 5221.000 **Unterhaltung der Wasserläufe**
Es ist ein Pauschalansatz von 40 T€ gebildet worden. Aufgrund der Haushaltslage (HSK) sind weitere Mittel nicht vorgesehen.
- 5221.700 **Unterhaltung und Bewirtschaftung Gemeindewald**
Die Mittel sind für den normalen Unterhaltungsaufwand vorgesehen.

Produkt 013 002 001 (Öffentliche Grünflächen)

- 5211.300 **Unterhaltung der Außenanlagen am DGH Silixen**
Die Veranschlagung des Aufwandes von 800 €/Jahr in diesem Produkt ist deshalb erfolgt, weil die vertragliche Vereinbarung sich überwiegend auf öffentliche Grünflächen bezieht.
- 5221.000 **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens**

Unter dieser Position ist der Aufwand für die Unterhaltung der Grünflächen im Gebiet **Goldener Winkel in Bremke** (vertragliche Vereinbarung mit der Dorfgemeinschaft) sowie für die Wanderwege im Gemeindegebiet veranschlagt.

5241.000 **Bewirtschaftung der Grundstücke**
Hierunter fallen alle Bewirtschaftungsausgaben, die sich auf allg. öffentliche Grünflächen beziehen (ehem. UA 880)

5422.000 **Mieten und Pachten**
Miet- und Pachtzahlungen für Parkanlagen und kleinere Grünflächen im Gemeindegebiet (Park an der Mittelstraße, Flächen in Almena und Silixen u.a.)
Der Ansatz 2010 war irrtümlich zu hoch gebildet worden.

Produkt 013 003 001 (Friedhöfe)

Der Gebührenhaushalt ist im HJ. 2011 auf der Grundlage realer Kosten kostendeckend. Nach der Gebührenkalkulation wären allerdings „kalkulatorische Zinsen“ zu berücksichtigen, die eine Anhebung der Gebühren erforderlich machen würden.

4321.000 **Benutzungsgebühren**
Der gebildete Ansatz von 205 T€ ist realistisch. Allerdings werden von den Gebühren die Grabmiete als passive Rechnungsabgrenzung am Jahresende verbucht und mindern somit das Rechnungsergebnis.
Bei der Stelle 4583.000 (Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge) werden die entsprechenden Auflösungen (aus Vorjahren) wieder vereinnahmt.

5281.000 **Geschäftsausgaben Software**
Die Einführung einer neuen Software zur Erstellung der Gebührenkalkulation ist für 2011 vorgesehen (entsprechend der Empfehlung der Friedhofskomm.)

Produkt 014 001 001 Umweltschutz

5221.000 **Unterhaltung von Grundstücken/Umweltschutzmaßnahmen**
Im HJ. 2010 sind die Mittel für „25 Jahre Umweltschutzmaßnahmen“ nach den Vorgaben des Fachausschusses einmalig aufgestockt worden.
Ab 2011 ist wieder der „normale“ Ansatz vorgesehen.

Produkt 015 001 001 (Wirtschaftsförderung und Tourismus)

5281.100 **Mitgliedsbeiträge**
Es sind Beiträge an die IHK OWL Bielefeld (OWL-Marketing/ Marketing/Gewerbeflächenatlas) und an die Touristikgemeinschaft Nordl. Bergland / Weserbergland vorgesehen.

5318.000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Zuschuss an die Lippe Tourismus & Marketing AG

5431.600 **Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**
Beitrag an den Marketing Verein Extertal
Der Ansatz ist 2010 wieder auf 20.000 € in Verbindung mit dem aufgestellten HSK reduziert worden.

5318.100 **Aufwendungen „Förderungen Jung kauft Alt“**

Nach den vom Rat beschlossenen Förderrichtlinien sind von der Gemeinde folgende Summen bereitzustellen:

600 € pro Jahr für 6 Jahre = 3.600 €, zuzügl.

300 € pro Kind unter 18 J. = 1.800 €

Im Jahr 2009 sind Anträge in Höhe von 39.400 € bewilligt worden. Das Jahr 2010 wird voraussichtlich mit einem Fördervolumen von rd. 95.400 € abschließen, so dass ca. 135.000 € an Verbindlichkeiten entstanden sind. Für die Jahre ab 2011 sind jeweils Mittel für 2 Bewilligungen eingeplant worden.

Die Veranschlagungen der Mittel im Finanzplan (Stelle 7318.100) sind jedoch mit jeweils 22.500 € vorgesehen, da hier die jährlichen Auszahlungen und nicht die eingegangenen Verbindlichkeiten abzubilden sind.

Produkt 016 001 001 (Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen)

Zu diesem Produkt sind dem Haushalt gesonderte Berechnungen auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes und der regionalen Steuerschätzung beigelegt.

Produkt 016 001 002 (Sonstige allg. Finanzwirtschaft)

4617.000 **Zinsen aus sonstigen Rücklagen**

Unter dieser Buchungsstelle werden alle Zinseinnahmen aus der Anlage von Kassenbeständen vereinnahmt.

4617.000 **Zinsen von Kreditinstituten**

5517.000 **Kreditmarktzinsen**

Die v.g. Ertrags- und Aufwandspositionen sind zusammenhängend zu sehen. Die Aufwandsposition beinhaltet einmal die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten (Investitionsdarlehen), Zinsen für kurzfristige Kassenkredite und für Zinsderivate.

Auf der Ertragsseite sind rechnerisch die von der Bank zu erstattenden Zinsanteile im Rahmen der Derivatgeschäfte zu verbuchen.

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die bestehenden Derivate beigelegt. Hieraus sind Details zu entnehmen.

Es ergibt sich folgende rechnerische Darstellung:

	2011	2012	2013	2014
Kreditzinsen Darlehen	322.735	308.624	257.485	208.988
Zahlungen Derivate	316.499	244.547	164.798	164.252
Zinsen Kassenkredite	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe rd.	739.000	653.000	523.000	474.000
Einnahmen Swaps	159.024	137.342	108.776	37.190
Netto rd.	579.979	515.658	414.224	436.810

Die Berechnung unterstellt dabei Kassenkredite in Höhe von 8,0 Mio. € bei einer Zinsbelastung von 1,25 % p.a. 3,5 Mio.€ sind hiervon über ein Swapgeschäft zu einem Zinssatz von 3,77 % bis zum 30.6.2012 abgesichert (siehe Übersicht Swaps).

Nach der Finanzplanung ist davon auszugehen, dass bereits ab dem Jahr 2012 wieder Überschüsse erwirtschaftet werden können, die eine Rückführung der Kassenkredite bewirken.

Ergänzende Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich

001 008 002	Bauhof	45.000 €	Beschaffungen eines Großflächenmähers
		10.000 €	Allg. Beschaffungen
001 010 001	Verwaltung	8.000 €	Beschaffungen von Mobiliar für die gesamte Verwaltung
001 010 002	EDV	25.000 €	Beschaffungen von EDV-Ausrüstung, PC-Austausch, Server, Drucker, Software
001 012 001	Liegenschaften	5.000 €	Kleinere Grunderwerbsgeschäfte allgemein
002 007 001	Feuerwehr	68.000 €	Anschaffungen von Ausrüstung der Feuerwehr:
			2 Chemikalienschutzanzüge 8.000 €
			3 Stromerzeuger 16.000 €
			4 Atemschutzgeräte 12.000 €
			Ersatz Sprungretter (Tuch) 11.000 €
			2 Schlauchcontainer 6.000 €
			Digitalfunk 15.000 €
		20.000 €	Persönl. Ausrüstung über 60 € bis 410 €
		30.000 €	Restbaukosten Feuerwehrgerätehaus Bremke
			Die Baukosten für den Bereich des Bürgerhauses Bremke sind im Produkt 004 001 001 ausgewiesen (128.800 €)
		15.000	Feuerwehrfahrzeug
		VE 300.000	TLF 24/50, Anschaffung 2011-2013
003 001 000	Schulwegsicherung		14.134 € Restbaukosten lt. Förderung des Landes (auch entsprechende Einz. 10.600 €)
003 001 001 bis 003 001 005	Schulen		Es sind hier die investiven Auszahlungen gemäß Berechnung nach dem Schülerschlüssel ausgewiesen (Auf die dem Haushaltsplan beigefügte Berechnung wird verwiesen).
004 003 001	Bücherei	750 €	Ausstattung (Regale)
004 004 001	Archiv	500 €	Ausstattung Archiv
006 002 001	Kinderspielplätze	5.000 €	Austausch von abgängigen Kinderspielplatzgeräten
009 001 001	Forum Extertäl	1.630.000 €	Abbildung der Fördermaßnahme „Forum Extertäl“ entsprechend Bewilligung des Landes in den Jahren 2011 – 2013
010 003 001	Asylunterkünfte	2.000 €	Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Geräten
012 001 001	Straßen, Wege etc.	10.000 €	Grunderwerbskosten für Straßen usw.
		5.000 €	Straßenbeleuchtungseinrichtungen
		60.000 €	Planungskosten Ausbau „Siekbach“ OT Almena
			der Ausbau ist für 2012 vorgesehen;
			weitere Ausbaumaßnahme:
		80.000	2011 Lütkenbergstraße, die Mittel von 60 T€ werden übertragen
		20.000 €	Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen
016 001 001	Tilgungen	405.000 €	ordentliche Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.133.794,36	7.677.094	10.251.999	10.101.600	10.678.820	11.110.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.720,06	8.466.850	6.904.277	6.670.674	6.969.679	7.096.124
+ Sonstige Transfererträge	6.285,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.560,21	1.223.025	1.238.225	1.238.225	1.238.225	1.238.225
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.798,19	74.641	54.890	54.890	54.890	54.390
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.528,78	512.305	492.784	485.905	493.905	493.955
+ Sonstige ordentliche Erträge	949.049,33	1.303.730	938.031	903.500	752.500	617.000
Ordentliche Erträge	17.117.736,31	19.262.645	19.885.206	19.459.794	20.193.019	20.615.294
- Personalaufwendungen	3.555.203,86	3.353.817	3.304.415	3.311.902	3.345.261	3.378.152
- Versorgungsaufwendungen	202.706,58	347.000	338.000	340.000	342.000	345.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791.030,47	4.336.395	3.240.179	3.245.496	3.098.408	3.100.901
- Bilanzielle Abschreibungen	2.273.637,96	2.145.354	2.141.531	1.860.098	1.833.775	1.797.070
- Transferaufwendungen	7.886.125,38	8.897.538	9.769.519	9.722.655	9.777.389	9.781.389
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.518,39	1.177.708	1.285.818	1.146.643	1.147.143	1.149.143
Ordentliche Aufwendungen	19.047.222,64	20.257.812	20.079.462	19.626.794	19.543.976	19.551.655
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.929.486,33	-995.167	-194.256	-167.000	649.043	1.063.639
+ Finanzerträge	136.903,99	257.796	174.208	152.526	123.960	52.374
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	791.704,59	749.851	739.000	653.000	523.000	474.000
Finanzergebnis	-654.800,60	-492.055	-564.792	-500.474	-399.040	-421.626
Ordentliches Ergebnis	-2.584.286,93	-1.487.222	-759.048	-667.474	250.003	642.013
= Ergebnis	-2.584.286,93	-1.487.222	-759.048	-667.474	250.003	642.013

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4011000	Grundsteuer A	76.875,15	82.000	91.200	93.000	94.820	96.700
4012000	Grundsteuer B	1.452.360,83	1.536.000	1.633.300	1.686.000	1.719.300	1.753.300
4013000	Gewerbesteuer	800.176,65	2.111.000	4.318.500	4.034.500	4.370.000	4.582.000
4013100	Steuern u.ä. Abgaben	470.000,00	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	3.480.731,00	3.056.025	3.319.134	3.373.000	3.565.000	3.729.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	407.918,00	411.883	419.500	430.100	438.700	449.600
4031000	Vergnügungssteuer	36.428,79	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4032000	Hundesteuer	48.531,94	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4051000	Leistungen nach dem Familienle	360.772,00	384.186	378.365	393.000	399.000	408.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.133.794,36	7.677.094	10.251.999	10.101.600	10.678.820	11.110.600
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.437.814,00	5.063.302	4.542.500	4.533.000	4.825.000	4.962.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	19.000	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	146.874,83	88.270	89.790	84.150	84.150	84.150
4131100	Zuweisungen vom Land für Fond	0,00	2	6.200	6.200	6.200	6.200
4131200	Zuweisungen vom Land für Maßna	380.000,00	1.100.000	0	0	0	0
4131400	Zuweisung Land für "VESUV"	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	308.182,37	326.000	305.000	312.000	327.000	327.000
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	372.872,50	332.000	401.000	401.000	401.000	401.000
4142110	Zuweisungen Kreis für Sprachfö	4.090,00	850	4.760	4.760	4.760	4.760
4142120	Zuweisungen Landschaftsverband	20.422,81	19.500	13.188	13.188	13.188	13.188
4142200	Zuweisung vom Kreis für Famili	0,00	0	3.500	0	0	0
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für	600,00	3.200	2.600	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von	818.858,00	1.514.726	1.524.739	1.305.376	1.297.381	1.286.826
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	5,55	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.489.720,06	8.466.850	6.904.277	6.670.674	6.969.679	7.096.124
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen	6.285,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge		6.285,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	35.727,02	35.400	35.600	35.600	35.600	35.600
4311100	Sondernutzungsgebühren	457,47	500	500	500	500	500
4311200	Gebühren für Ausweise und Päss	26.000,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311300	Schiedsmannggebühren	44,90	100	100	100	100	100
4311400	Besondere Entgelte für Brandsc	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311500	Besondere Entgelte für Leistun	57.038,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	88.275,35	206.275	1.017.275	1.017.275	1.017.275	1.017.275
4321001	Benutzungsgebühren Abfall	808.432,41	805.000	0	0	0	0
4321002	Benutzungsgebühren Straßenrein	5.681,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4321003	Benutzungsgebühren Musikschule	64.228,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4321004	Benutzungsgebühren Hauptstraße	26.204,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321005	Benutzungsgebühren Bachstelzen	21.375,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4321100	Erträge aus Mietinstrumenten	0,00	50	50	50	50	50
4371000	Erträge aus der Auflösung von	712.175,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.847.560,21	1.223.025	1.238.225	1.238.225	1.238.225	1.238.225
4411000	Miet- und Pachterträge	38.665,42	51.000	34.600	34.600	34.600	34.600
4411100	Pachterträge für landwirtschaft	3.617,29	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
4411200	Erträge aus Jagdpachten	468,28	420	420	420	420	420
4411300	Erträge aus Erbbauzinsen	5.770,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.566,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	3.188,82	5.100	3.500	3.500	3.500	3.000
4461100	Zahlungen für Schadenfälle für	2.260,93	51	0	0	0	0
4461200	Essensgeldanteil	7.116,10	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
4461300	Ersätze für die private Nutzun	144,42	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		62.798,19	74.641	54.890	54.890	54.890	54.390
4481000	Erträge aus Kostenerstattung,	97.852,45	99.100	94.879	88.000	96.000	96.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattung,	36.938,38	28.200	24.500	24.500	24.500	24.500
4482100	Kostenerstattungen Stadt Barnt	20.798,80	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4482200	Kostenerstattungen Stadt Barnt	817,78	850	850	850	850	850
4482300	Erträge aus Kostenerstattungen	45.150,00	10.500	0	0	0	0
4484000	Erträge aus Kostenerstattung,	97.738,85	98.900	45.000	45.000	45.000	45.000
4485000	Verwaltungskostenbeitrag Perso	112.284,32	88.800	113.200	113.200	113.200	113.200
4485100	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	21.600,00	22.000	26.600	26.600	26.600	26.600
4485200	Verwaltungskostenbeitrag Perso	78.500,00	64.400	84.000	84.000	84.000	84.000
4485300	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	14.400,00	15.000	17.700	17.700	17.700	17.700
4487000	Erträge aus Kostenerstattung,	29.252,45	0	0	0	0	0
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	69.268,86	60.755	65.405	65.405	65.405	65.455
4488100	Erstattungen von Stromkosten	3.926,89	3.500	350	350	350	350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		628.528,78	512.305	492.784	485.905	493.905	493.955
4511000	Konzessionsabgaben	366.394,53	400.000	390.000	390.000	430.000	430.000
4511100	Konzessionsabgabe Gas	22.141,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500
4541000	Erträge aus der Veräußerung vo	18.125,00	175.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung vo	10.185,00	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	2.416,60	600	1.500	1.500	1.500	1.500
4561100	Gebühren aus Verwaltungszwangs	0,00	2.000	0	0	0	0
4562000	Nebenforderungen	265.200,95	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4565000	Ertragskonto Bankrückläufer	522,00	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Niederschlagung	261,27	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder	85.045,32	552.129	364.531	330.000	139.000	3.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksam	80.204,39	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Er	45.550,26	15.001	13.000	13.000	13.000	13.000
4591020	Andere sonstige ordentliche Er	1.580,00	0	0	0	0	0
4591030	Andere sonstige ordentliche Er	250,00	0	0	0	0	0
4591100	Periodenfremde Erträge	51.172,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		949.049,33	1.303.730	938.031	903.500	752.500	617.000
Ordentliche Erträge		17.117.736,31	19.262.645	19.885.206	19.459.794	20.193.019	20.615.294
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	311.306,42	276.469	279.270	283.143	286.014	288.875
5011100	Aufwandsentschädigung Bürgerme	1.902,00	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902
5011200	Aufwandsentschädigung allgemei	858,96	860	860	860	860	860
5011300	Aufwandsentschädigung Werkleit	600,00	600	600	600	600	600
5011500	Leistungsorientierte Bezüge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011600	Leistungsentgelte tariflich Be	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich B	2.447.250,52	2.338.450	2.285.219	2.281.961	2.305.567	2.328.660
5019000	Aufwendungen für sonstige Besc	64.864,52	59.129	59.720	60.317	60.920	61.529
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	177.936,87	171.511	170.772	172.602	174.365	176.133
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	462.726,12	450.895	448.072	452.517	457.033	461.593
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	13.284,74	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5041000	Beihilfen und Unterstützungsle	15.158,16	17.001	17.000	17.000	17.000	17.000
5041100	Gesundheitsüberwachung	1.407,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstell	38.776,00	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstell	6.067,00	0	0	0	0	0
5074000	Zuführung zu Rückstellungen fü	13.065,37	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		3.555.203,86	3.353.817	3.304.415	3.311.902	3.345.261	3.378.152
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	153.038,67	300.000	298.000	300.000	300.000	300.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	46.817,91	47.000	40.000	40.000	42.000	45.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückste	2.850,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		202.706,58	347.000	338.000	340.000	342.000	345.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke u	329.063,64	291.800	313.800	428.800	278.800	278.800
5211010	Unterhaltung der Grundstücke	12.090,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5211020	Unterhaltung der Grundstücke	2.903,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211030	Unterhaltung der Grundstücke	4.128,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211040	Unterhaltung der Grundstücke	18.763,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211050	Unterhaltung der Grundstücke	2.299,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5211060	Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	0	250	0	0	0
5211100	Unterhaltung der Alarmeinricht	3.452,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211200	Aufwendungen Contracting Heizu	28.122,94	31.179	31.549	31.549	31.506	31.499
5211300	Unterhaltung der Außenanlagen	536,86	800	800	800	800	800
5211400	Verkehrszeichen	4.234,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211500	Kosten Weihnachtsmarkt	15.814,62	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211600	Unterhaltung der Friedhofsanla	477,14	1.000	500	500	500	1.000
5211700	Energiesparmaßnahmen	4.215,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211779	Aufwendungen für Maßnahmen aus	347.001,04	1.100.000	0	0	0	0
5212000	Aufwendungen für Löschwasserre	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unb	106.044,51	165.700	173.800	163.800	163.800	163.800
5221100	Winterdienst	75.762,65	75.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5221200	Unterhaltung Straßenbegleitgrü	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221300	Schreddergutentsorgung	24.626,48	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221400	Brückenbauwerke	6.014,86	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
5221500	Containerkosten und Wilde Müll	15.507,43	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221600	Unterhaltung der Kriegsgräber	151,20	250	250	250	250	250
5221700	Unterhaltung und Bewirtschaftu	12.854,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5221800	Unterhaltung Straßenbeleuchtun	40.819,31	38.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5221900	Aufwandszahlungen aus der Spor	25.147,99	5.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstück	502.620,28	496.925	474.125	474.125	474.125	476.125
5241010	Bewirtschaftung Großturnhalle	40.155,28	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241020	Bewirtschaftung Sportplätze u.	17.496,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241030	Bewirtschaftung Turnhalle Alme	17.242,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241040	Bewirtschaftung Hallenbäder	32.137,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241050	Bewirtschaftung Freibäder	17.762,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241060	Bewirtschaftung Turnhalle Real	0,00	0	7.770	7.770	7.770	7.770
5241100	Versicherungen Gebäude und Inv	37.547,10	35.620	35.620	35.620	35.620	35.620
5241110	Versicherungen Großturnhalle	63,38	100	100	100	100	100
5241120	Versicherungen Sportplätze u.	373,78	400	400	400	400	400
5241130	Versicherungen Turnhalle Almen	889,16	900	900	900	900	900
5241140	Versicherungen Hallenbäder	8,98	50	50	50	50	50
5241150	Versicherungen Freibäder	1.541,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Reinigungs- und Stromkosten	6.958,49	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5241300	Stromkosten Straßenbeleuchtung	46.676,55	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	75.856,58	89.500	91.000	91.000	91.000	91.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	61.521,47	80.200	82.057	69.900	69.900	69.900
5255100	Unterhaltungsaufwand OGS	270,37	1.000	1.278	1.000	1.000	1.000
5255295	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	1.000	4.573	1.000	1.000	1.000
5255561	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	250	2.180	250	250	250
5261000	Ausbildung, Fortbildung, Umsch	16.343,19	0	0	0	0	0
5261100	Dienst- und Schutzkleidung, pe	9.378,37	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	37.203,42	55.280	51.176	51.176	51.176	51.176
5271100	Elternanteil für Schulbuchbest	2.905,95	0	250	250	250	250
5279000	Weitere Verwaltungs- und Betri	3.782,94	0	0	0	0	0
5279100	Mitgliedsbeiträge	1.869,10	0	0	0	0	0
5279571	Verbrauchsmittel/Verbandstoffe	0,00	100	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	169.788,10	168.850	157.800	155.300	155.300	155.300
5281001	Beschäftigungsmaterial Integra	0,00	0	1.000	0	0	0
5281100	Mitgliedsbeiträge	14.097,11	17.980	17.580	15.535	14.040	14.040
5281110	Verbrauchsmittel	0,00	0	5.275	5.825	5.275	5.275
5281200	Abfallsäcke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281300	Betriebs- und Geschäftsbedarf	39.302,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281400	Unterrichtsmittel Musikschule	105,00	350	350	350	350	350
5281500	Betriebs- und Geschäftsbedarf	104.030,47	39.152	36.887	36.887	36.887	36.887
5281510	Verpflegungskosten Ganztagsch	10.456,90	10.500	9.500	7.500	7.500	7.500

Gemeinde Extertal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5281520	Betriebsaufwand Sozialarbeiter	434,99	500	500	500	500	500
5281600	Verbandstoffe	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
5281700	Kosten EDV/GIS/CAD	421,22	500	500	500	500	500
5291000	Auszahlungen für sonstige Dien	842.684,99	727.959	691.959	686.959	691.959	691.959
5291100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.917,27	3.000	5.500	5.000	5.000	5.000
5291200	Seuchenvorsorge, Impfkosten, D	4.712,40	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291300	Verkehrsüberwachung	0,00	50	50	50	50	50
5291400	Kosten der Brandschau	2.484,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291600	Schülerbeförderungskosten	578.654,90	599.100	597.950	596.950	596.950	596.950
5291800	Betriebsaufwand Sozialarbeiter	1.302,40	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.791.030,47	4.336.395	3.240.179	3.245.496	3.098.408	3.100.901
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.185.482,00	2.145.354	2.141.531	1.860.098	1.833.775	1.797.070
5712000	Abschreibungen GVG	88.100,00	0	0	0	0	0
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	55,96	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		2.273.637,96	2.145.354	2.141.531	1.860.098	1.833.775	1.797.070
5313000	Umlage an Zweckverband VHS	64.008,79	65.000	122.000	77.000	77.000	77.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für	19.505,73	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5318000	Transferaufwendungen für Zuwei	13.513,48	32.955	35.455	32.955	32.955	32.955
5318100	Transferaufwendungen, Zuweisun	241.586,74	185.500	167.500	167.500	167.500	167.500
5318200	Betriebskostenzuschüsse für Do	1.790,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5318300	Zuschüsse für Jugendarbeit	38.015,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318400	Zuschüsse an Freibadvereine	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5318500	Zuschuss Kindergarten Almena f	7.791,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen (U	42.076,09	43.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5339100	Sonstige Soziale Leistungen	55.309,00	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5339200	Sonstige Soziale Leistungen	36.926,44	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5339400	Aufwandsentschädigungen für ge	490,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5339500	Sonstige Soziale Leistungen	2.218,52	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5339600	Sonstige Soziale Leistungen (S	503,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339900	Erstattung Kindergartengebühre	15.726,00	20.000	15.000	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	15.576,00	163.000	353.200	329.965	357.332	357.332
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	15.046,00	198.000	353.200	329.965	357.332	357.332
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	7.113.259,83	7.828.500	8.263.249	8.325.350	8.325.350	8.325.350
5372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	42.288,44	42.583	50.615	50.620	50.620	50.620
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	139.492,85	135.500	136.000	136.000	136.000	140.000
- Transferaufwendungen		7.886.125,38	8.897.538	9.769.519	9.722.655	9.777.389	9.781.389
5412000	Besondere Aufwendungen für Bes	9.232,18	30.000	28.500	38.500	28.000	28.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	7.320	12.820	12.820	12.820	12.820
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche	104.097,03	75.250	77.410	78.410	78.410	78.410
5421100	Aufwendungen für stellvertrete	0,00	6.743	6.743	6.743	6.743	6.743
5421200	Aufwandsentschädigung für Frak	0,00	22.476	22.476	22.476	22.476	22.476
5421300	Aufwandsentschädigung für stel	0,00	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991
5421400	Aufwendungen für ehrenamtliche	2.136,00	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
5422000	Mieten und Pachten	75.989,17	82.260	76.560	70.060	70.060	73.060
5423000	Leasing	16.729,89	20.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	23.135,47	41.750	47.750	41.750	41.750	41.750
5429300	Einsatzkosten Feuerwehr	39.063,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.413,48	550	550	550	550	550
5431100	Öffentliche Bekanntmachungen	1.714,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Sachverständigen- u.ä. Kosten,	20.866,63	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431300	Prüfungskosten Gemeindeprüfung	37.500,00	0	40.000	0	0	0
5431400	Geschäftsaufwendungen für Büro	175.061,49	146.800	183.000	164.400	164.400	164.400
5431410	Geschäftsaufwendungen für Büch	8.325,34	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431500	Dienstreisen	6.267,74	7.775	7.200	7.100	7.100	7.100
5431600	Weitere Verwaltungs- und Betri	123.288,18	70.800	110.900	49.000	49.000	49.000
5431610	Kosten für Personalausweise un	26.725,55	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000

Gemeinde Extertall Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431620	Geschäftsausgaben Schiedsamt	92,00	100	100	100	100	100
5431630	Geschäftsaufwendungen für OGS	1.704,00	2.000	9.300	6.300	6.300	6.300
5431650	Aufwand für verlässliche Schul	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5431700	Post- und Fernmeldegebühren	52.440,58	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225
5431800	Geschäftsaufwendungen für Plan	23.161,85	30.000	35.500	20.500	20.500	20.500
5431810	Projektkosten "Forum Extertall"	10.095,00	35.000	200	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	29.963,86	36.680	34.680	34.680	34.680	34.680
5441110	Beiträge zur gesetzlichen Unfa	112.211,91	125.400	122.450	122.450	122.450	122.450
5441111	Beiträge zur Feuerwehrunfallka	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5452000	Katastergebühren	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5456000	Erstattungen für Aufwendungen	260.000,00	260.000	276.500	276.500	276.500	276.500
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufv	90.321,70	0	0	0	0	0
5473100	Abschreibungskonto Forderungen	39.574,71	0	0	0	0	0
5474000	Verluste aus Abgang von VG's	3,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	450,00	500	500	500	500	500
5492000	Fraktionszuwendungen	3.197,00	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452
5492100	Schulungs- u. Informationsmate	12,00	250	250	250	250	250
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen	531,00	5.000	0	0	0	0
5499100	Repräsentationsmittel	10.185,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499200	Jubiläumszuwendungen	0,00	500	375	500	500	500
5499300	Wahlkosten	28.936,76	9.000	0	0	11.000	10.000
5499400	Periodenfremder Aufwand -Bewir	537,18	0	0	0	0	0
5499500	Periodenfremder Aufwand -allge	1.553,86	0	0	0	0	0
5499700	Tag des Ehrenamtes	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.338.518,39	1.177.708	1.285.818	1.146.643	1.147.143	1.149.143
Ordentliche Aufwendungen		19.047.222,64	20.257.812	20.079.462	19.626.794	19.543.976	19.551.655
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.929.486,33	-995.167	-194.256	-167.000	649.043	1.063.639
4615000	Zinserträge von verbundenen Un	0,00	52.500	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstitut	118.955,93	190.112	159.024	137.342	108.776	37.190
4617100	Zinsen aus der Kindergartenrüc	31,00	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom inländischen B	85,82	100	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen	17.747,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	12,63	13	13	13	13	13
4691200	Sonstige Finanzerträge (Divide	70,68	71	71	71	71	71
+ Finanzerträge		136.903,99	257.796	174.208	152.526	123.960	52.374
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinsti	767.515,59	749.851	739.000	653.000	523.000	474.000
5517200	Zinsen aus Gewerbesteuererstat	24.189,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		791.704,59	749.851	739.000	653.000	523.000	474.000
Finanzergebnis		-654.800,60	-492.055	-564.792	-500.474	-399.040	-421.626
Ordentliches Ergebnis		-2.584.286,93	-1.487.222	-759.048	-667.474	250.003	642.013
= Ergebnis		-2.584.286,93	-1.487.222	-759.048	-667.474	250.003	642.013

Gemeinde Extertäl Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.237.996,84	7.677.094	10.251.999	10.101.600	10.678.820	11.110.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323.919,14	6.952.124	5.074.538	5.053.298	5.345.298	5.482.298
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.368,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.830,30	1.223.025	1.238.225	1.238.225	1.238.225	1.238.225
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.643,97	74.641	54.890	54.890	54.890	54.390
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	659.387,68	512.305	492.784	485.905	493.905	493.955
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	615.582,91	503.601	495.500	495.500	535.500	536.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.940,71	257.796	174.208	152.526	123.960	52.374
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.280.670,49	17.205.586	17.787.144	17.586.944	18.475.598	18.972.842
- Personalauszahlungen	3.444.346,97	3.353.817	3.304.415	3.311.902	3.345.261	3.378.152
- Versorgungsauszahlungen	321.984,82	347.000	338.000	340.000	342.000	345.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.884,95	4.336.395	3.237.179	3.242.496	3.095.408	3.097.901
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	870.218,14	749.851	739.000	653.000	523.000	474.000
- Transferauszahlungen	7.762.291,38	8.897.538	9.779.519	9.732.655	9.787.389	9.791.389
- Sonstige Auszahlungen	1.076.862,51	1.177.708	1.285.818	1.146.643	1.147.143	1.149.143
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.311.588,77	18.862.309	18.683.931	18.426.696	18.240.201	18.235.585
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.030.918,28	-1.656.723	-896.787	-839.752	235.397	737.257
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.012,71	1.000.089	1.337.852	1.574.337	1.536.537	1.415.242
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.936,00	175.000	90.000	205.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	142.895,29	285.000	0	534.600	212.000	122.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	383,28	434	434	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.227,28	1.460.523	1.428.286	2.314.371	1.753.971	1.542.676
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.183,89	15.000	15.000	15.000	35.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.877,71	535.000	815.094	1.708.710	1.151.310	687.060
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	382.454,67	216.902	279.250	267.500	387.000	167.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.245,10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.761,37	766.902	1.109.344	1.991.210	1.573.310	869.560
Saldo der Investitionstätigkeit	635.465,91	693.621	318.942	323.161	180.661	673.116
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.395.452,37	-963.102	-577.845	-516.591	416.058	1.410.373
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.867.092,76	430.000	405.000	407.000	435.000	415.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.132.907,24	-430.000	-405.000	-407.000	-435.000	-415.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-262.545,13	-1.393.102	-982.845	-923.591	-18.942	995.373
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-563.369,66	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-825.914,79	-1.393.102	-982.845	-923.591	-18.942	995.373

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6011000	Grundsteuer A	77.162,95	82.000	91.200	93.000	94.820	96.700
6011001	GBA-Reste Grundsteuer B	17.361,03	0	0	0	0	0
6012000	Grundsteuer B	1.463.175,24	1.536.000	1.633.300	1.686.000	1.719.300	1.753.300
6013000	Gewerbesteuer	354.147,76	2.111.000	4.318.500	4.034.500	4.370.000	4.582.000
6013020	Gewerbesteuer-Reste 0220	4.308,00	0	0	0	0	0
6013021	Gewerbesteuer-Reste 0221	768,00	0	0	0	0	0
6013022	Gewerbesteuer-Reste 0222	4.148,00	0	0	0	0	0
6013023	Gewerbesteuer-Reste 0223	3.297,00	0	0	0	0	0
6013024	Gewerbesteuer-Reste 0224	8.143,78	0	0	0	0	0
6013025	Gewerbesteuer-Reste 0225	1.136,00	0	0	0	0	0
6013027	Gewerbesteuer-Reste 0227	93,00	0	0	0	0	0
6013099	Gewerbesteuer-Reste 0299	1.923,00	0	0	0	0	0
6021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	3.454.262,00	3.056.025	3.319.134	3.373.000	3.565.000	3.729.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	403.911,00	411.883	419.500	430.100	438.700	449.600
6031000	Vergnügungssteuer	36.568,79	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6032000	Hundesteuer	46.819,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6051000	Leistungen nach dem Familienle	360.772,00	384.186	378.365	393.000	399.000	408.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		6.237.996,84	7.677.094	10.251.999	10.101.600	10.678.820	11.110.600
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.437.814,00	5.063.302	4.542.500	4.533.000	4.825.000	4.962.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	19.000	0	0	0	0
6131000	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	106.824,83	88.270	89.790	84.150	84.150	84.150
6131100	Einzahlungen vom Land Fonds "K	-2.490,00	2	6.200	6.200	6.200	6.200
6131200	Zuweisungen vom Land für Maßna	380.000,00	1.100.000	0	0	0	0
6131400	Zuweisung Land für "VESUV"	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	326.000	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	372.872,50	332.000	401.000	401.000	401.000	401.000
6142110	Einzahlungen Kreis für Sprachf	4.090,00	850	4.760	4.760	4.760	4.760
6142120	Zuweisung Landschaftsverband f	24.207,81	19.500	13.188	13.188	13.188	13.188
6142200	Zuweisung vom Kreis für Famili	0,00	0	3.500	0	0	0
6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für	600,00	3.200	2.600	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.323.919,14	6.952.124	5.074.538	5.053.298	5.345.298	5.482.298
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen	1.811,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6211002	Kostenbeiträge-Reste 4001	1.086,99	0	0	0	0	0
6211003	Kostenbeiträge-Reste 4002	52,50	0	0	0	0	0
6211004	Kostenbeiträge-Reste 4011	122,76	0	0	0	0	0
6211005	Rückzahlung gewährte Hilfen-Re	917,28	0	0	0	0	0
6211006	Rückzahlung gewährte Hilfen-Re	306,72	0	0	0	0	0
6211007	Unterhaltsforderungen bürgerli	736,32	0	0	0	0	0
6211008	Sozialleistungen-Reste 4201	60,00	0	0	0	0	0
6291001	Pauschalisiertes Wohngeld-Reste	221,98	0	0	0	0	0
6291002	Pauschalisiertes Wohngeld-Reste	52,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.368,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311000	Verwaltungsgebühren	34.704,52	35.400	35.600	35.600	35.600	35.600
6311100	Sondernutzungsgebühren	907,45	500	500	500	500	500
6311200	Gebühren für Ausweise und Päss	25.260,50	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6311300	Schiedsmanngebühren	54,90	100	100	100	100	100
6311400	Besondere Entgelte für Brandsc	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311500	Besondere Entgelte für Leistun	50.907,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6311501	Entgelte für Brandschauen-Rest	48,00	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	197.651,97	206.275	1.017.275	1.017.275	1.017.275	1.017.275
6321001	Benutzungsgebühren Abfall	799.264,63	805.000	0	0	0	0
6321002	Benutzungsgebühren Straßenrein	5.663,11	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Gemeinde Extertal

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321003	Benutzungsgebühren Musikschule	64.389,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6321004	Benutzungsgebühren Hauptstraße	25.872,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6321005	Benutzungsgebühren Bachstelzen	21.157,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6321010	Friedhofsgebühren-Reste	792,10	0	0	0	0	0
6321013	Musikschulgebühren-Reste	51,50	0	0	0	0	0
6321100	Einzahlungen für Mietinstrumen	0,00	50	50	50	50	50
6361100	Entsorgung Kleinkläranlagen	7.183,81	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.235.830,30	1.223.025	1.238.225	1.238.225	1.238.225	1.238.225
6411000	Mieten und Pachten	38.888,77	51.000	34.600	34.600	34.600	34.600
6411001	Ersatz Obdachlose-Reste	653,57	0	0	0	0	0
6411100	Pachten für landwirtschaftlich	4.122,49	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
6411101	Pachten/Nutzungsentschädigung	842,10	0	0	0	0	0
6411200	Jagdpatcheinzahlungen	-1.503,66	420	420	420	420	420
6411300	Erbbauszinsen	5.673,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.566,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6461000	Sonstige privatrechtliche Leis	5.689,62	5.100	3.500	3.500	3.500	3.000
6461100	Zahlungen für Schadenfälle für	2.530,71	51	0	0	0	0
6461200	Essensgeldanteil	7.036,90	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
6461300	Ersätze für die private Nutzun	144,42	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.643,97	74.641	54.890	54.890	54.890	54.390
6481000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	118.514,85	99.100	94.879	88.000	96.000	96.000
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	13.248,56	28.200	24.500	24.500	24.500	24.500
6482100	Kostenerstattungen Stadt Barnt	21.454,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6482200	Kostenerstattungen Stadt Barnt	817,78	850	850	850	850	850
6482300	Einzahlungen aus Kostenerstatt	64.007,00	10.500	0	0	0	0
6484000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	95.626,49	98.900	45.000	45.000	45.000	45.000
6485000	Verwaltungskostenbeitrag Perso	111.984,12	88.800	113.200	113.200	113.200	113.200
6485100	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	21.600,00	22.000	26.600	26.600	26.600	26.600
6485200	Verwaltungskostenbeitrag Perso	78.500,00	64.400	84.000	84.000	84.000	84.000
6485300	Verwaltungskostenbeitrag Sachk	14.400,00	15.000	17.700	17.700	17.700	17.700
6487000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	29.252,45	0	0	0	0	0
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	84.119,04	60.755	65.405	65.405	65.405	65.455
6488100	Einzahlungen Erstattungen von	5.863,39	3.500	350	350	350	350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		659.387,68	512.305	492.784	485.905	493.905	493.955
6511000	Konzessionsabgaben	397.273,77	400.000	390.000	390.000	430.000	430.000
6511100	Konzessionsabgabe Gas	19.501,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500
6551999	Finanzrechnungskonto Einzahlun	2.576,11	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	2.233,90	600	1.500	1.500	1.500	1.500
6561001	Verwarn-/Bußgelder-Reste	130,55	0	0	0	0	0
6561100	Gebühren aus Verwaltungszwangs	0,00	2.000	0	0	0	0
6562000	Nebenforderungen	239.091,65	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6562020	Gewerbsteuerzinsen-Reste 0720	1.354,00	0	0	0	0	0
6562021	Gewerbsteuerzinsen-Reste 0721	179,55	0	0	0	0	0
6562022	Gewerbsteuerzinsen-Reste 0722	810,00	0	0	0	0	0
6562023	Gewerbsteuerzinsen-Reste 0723	307,97	0	0	0	0	0
6562024	Gewerbsteuerzinsen-Reste 0724	319,00	0	0	0	0	0
6562099	Gewerbsteuerzinsen-Reste 0799	712,00	0	0	0	0	0
6562999	Säumniszuschläge	-150.607,00	0	0	0	0	0
6565000	Einzahlungen Bankrückläufer	480,00	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	40.382,28	15.001	13.000	13.000	13.000	13.000
6591010	Andere sonstige ordentliche Ei	531,03	0	0	0	0	0
6591020	Andere sonstige Einzahlungen	1.580,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6591030	Andere sonstige ordentliche Ei	250,00	0	0	0	0	0
6591100	Periodenfremde Erträge	9.469,55	0	0	0	0	0
6591200	Einzahlungen Durchlaufende Gel	13.378,96	0	0	0	0	0
6591201	Einzahlung durchlaufende Gelde	820,00	0	0	0	0	0
6591202	Einzahlungen durchlaufende Gel	1.683,00	0	0	0	0	0
6591203	Einzahlungen durchlaufende Gel	259,60	0	0	0	0	0
6591204	Einzahlungen durchlaufende Gel	3.430,80	0	0	0	0	0
6591300	Einzahlungen Durchlaufende Gel	11.841,65	0	0	0	0	0
6591401	Einzahlungen durchlaufende Gel	397,67	0	0	0	0	0
6591600	Einzahlungen Durchlaufende Gel	12.729,05	0	0	0	0	0
6591700	Einzahlungen Durchlaufende Gel	3.466,54	0	0	0	0	0
6591820	Einzahlungen Durchlaufende Gel	1.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		615.582,91	503.601	495.500	495.500	535.500	536.000
6615000	Zinseinzahlungen von verbunden	0,00	52.500	0	0	0	0
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditins	118.992,39	190.112	159.024	137.342	108.776	37.190
6617100	Zinsen aus der Kindergartenrüc	31,00	0	0	0	0	0
6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen	86,08	100	100	100	100	100
6651000	Gewinnanteile aus verbundenen	17.747,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	12,63	13	13	13	13	13
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen	70,68	71	71	71	71	71
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		136.940,71	257.796	174.208	152.526	123.960	52.374
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.280.670,49	17.205.586	17.787.144	17.586.944	18.475.598	18.972.842
7011000	Dienstbezüge Beamte	279.567,56	276.469	279.270	283.143	286.014	288.875
7011002	Auszahlung für Altersteilzeit	9.484,87	0	0	0	0	0
7011003	Dienstbezüge Beamte (Steuerant	-3.044,49	0	0	0	0	0
7011100	Aufwandsentschädigung Bürgerme	2.060,50	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902
7011200	Aufwandsentschädigung allgemei	930,54	860	860	860	860	860
7011300	Aufwandsentschädigung Werkleit	650,00	600	600	600	600	600
7011500	Leistungsorientierte Bezüge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7011600	Leistungsentgelte tariflich Be	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäf	2.417.496,16	2.338.450	2.285.219	2.281.961	2.305.567	2.328.660
7012001	Auszahlung Vorschuss tariflich	3.370,00	0	0	0	0	0
7012002	Auszahlung für Altersteilzeit	11.558,29	0	0	0	0	0
7012003	Dienstbezüge tariflich Beschäf	-27.921,36	0	0	0	0	0
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäf	64.764,06	59.129	59.720	60.317	60.920	61.529
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	180.264,27	171.511	170.772	172.602	174.365	176.133
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	471.821,73	450.895	448.072	452.517	457.033	461.593
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	18.567,42	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist	13.870,24	17.001	17.000	17.000	17.000	17.000
7041100	Gesundheitsüberwachung	907,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen		3.444.346,97	3.353.817	3.304.415	3.311.902	3.345.261	3.378.152
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	275.166,91	300.000	298.000	300.000	300.000	300.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	46.817,91	47.000	40.000	40.000	42.000	45.000
- Versorgungsauszahlungen		321.984,82	347.000	338.000	340.000	342.000	345.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke u	279.787,83	291.800	313.800	428.800	278.800	278.800
7211010	Unterhaltung der Grundstücke	12.090,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7211020	Unterhaltung der Grundstücke	2.855,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211030	Unterhaltung der Grundstücke	4.387,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7211040	Unterhaltung der Grundstücke	18.987,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7211050	Unterhaltung der Grundstücke	2.299,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211060	Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	0	250	0	0	0
7211100	Unterhaltung Alarmeinrichtunge	3.452,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7211200	Auszahlungen Contracting Heizu	25.073,07	31.179	31.549	31.549	31.506	31.499
7211300	Unterhaltung der Außenanlagen	536,86	800	800	800	800	800
7211400	Verkehrszeichen	4.234,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211500	Kosten Weihnachtsmarkt	16.233,79	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211600	Unterhaltung der Friedhofsanla	477,14	1.000	500	500	500	1.000
7211700	Energiesparmaßnahmen	4.215,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211779	Auszahlungen für Maßnahmen aus	344.531,90	1.100.000	0	0	0	0
7212000	Auszahlungen für Löschwasserre	90.000,00	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	146.484,64	165.700	173.800	163.800	163.800	163.800
7221100	Winterdienst	67.289,05	75.000	100.000	50.000	50.000	50.000
7221200	Unterhaltung Straßenbegleitgrü	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7221300	Schreddergutentsorgung	21.067,21	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7221400	Brückenbauwerke	6.014,86	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
7221500	Containerkosten und Wilde Müll	15.474,69	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7221600	Unterhaltung der Kriegsgräber	151,20	250	250	250	250	250
7221700	Unterhaltung und Bewirtschaftu	12.854,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7221800	Unterhaltung Straßenbeleuchtun	37.611,56	38.000	28.000	30.000	30.000	30.000
7221900	Auszahlungen aus der Sportpaus	10.216,89	5.000	0	0	0	0
7241000	Bewirtschaftung der Grundstück	542.179,20	496.925	474.125	474.125	474.125	476.125
7241010	Bewirtschaftung Großturnhalle	41.481,61	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7241020	Bewirtschaftung Sportplätze u.	18.344,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241030	Bewirtschaftung Turnhalle Alme	17.181,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7241040	Bewirtschaftung Hallenbäder	32.033,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7241050	Bewirtschaftung Freibäder	20.027,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241060	Bewirtschaftung Turnhalle Real	0,00	0	7.770	7.770	7.770	7.770
7241100	Versicherungen Gebäude und Inv	37.549,00	35.620	35.620	35.620	35.620	35.620
7241110	Versicherungen Großturnhalle	63,38	100	100	100	100	100
7241120	Versicherungen Sportplätze u.	373,78	400	400	400	400	400
7241130	Versicherungen Turnhalle Almen	889,16	900	900	900	900	900
7241140	Versicherungen Hallenbäder	8,98	50	50	50	50	50
7241150	Versicherungen Freibäder	1.545,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241200	Reinigungs- und Stromkosten	6.958,49	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7241300	Stromkosten Straßenbeleuchtung	51.333,46	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	74.614,17	89.500	91.000	91.000	91.000	91.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	61.836,05	80.200	82.057	69.900	69.900	69.900
7255100	Auszahlungen Unterhaltung OGS	270,37	1.000	1.278	1.000	1.000	1.000
7255295	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	1.000	4.573	1.000	1.000	1.000
7255561	Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	250	2.180	250	250	250
7261000	Ausbildung, Fortbildung, Umsch	17.126,14	0	0	0	0	0
7261100	Dienst- und Schutzkleidung, pe	9.378,37	0	0	0	0	0
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	36.878,64	55.280	51.176	51.176	51.176	51.176
7271100	Elternanteil für Schulbuchbest	2.905,95	0	250	250	250	250
7279000	Sonstige weitere Verwaltungs-	-16.894,11	0	0	0	0	0
7279100	Mitgliedsbeiträge	1.869,10	0	0	0	0	0
7279300	Schülerbeförderungskosten Pend	119,20	0	0	0	0	0
7279500	Sonstige besondere Verwaltungs	13,70	0	0	0	0	0
7279571	Verbrauchsmittel/Verbandstoffe	0,00	100	0	0	0	0
7279600	Schülerbeförderungsauszahlung	1.224,80	0	0	0	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	165.597,48	168.850	157.800	155.300	155.300	155.300
7281001	Beschäftigungsmaterial Integra	0,00	0	1.000	0	0	0
7281100	Mitgliedsbeiträge	14.097,11	17.980	17.580	15.535	14.040	14.040
7281110	Verbrauchsmittel	0,00	0	5.275	5.825	5.275	5.275
7281200	Abfallsäcke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7281300	Betriebs- und Geschäftsbedarf	39.109,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7281400	Unterrichtsmittel Musikschule	105,00	350	350	350	350	350
7281500	Betriebs- und Geschäftsbedarf	101.824,45	39.152	36.887	36.887	36.887	36.887
7281510	Verpflegungskosten Ganztagschu	10.420,90	10.500	9.500	7.500	7.500	7.500
7281520	Betriebsaufwand Sozialarbeiter	0,00	500	500	500	500	500
7281600	Verbandstoffe	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
7281700	Kosten EDV/GIS/CAD	421,22	500	500	500	500	500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	824.063,13	727.959	691.959	686.959	691.959	691.959
7291100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.892,27	3.000	5.500	5.000	5.000	5.000
7291200	Seuchenvorsorge, Impfkosten, D	4.712,40	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7291300	Verkehrsüberwachung	0,00	50	50	50	50	50
7291400	Auszahlungen für Brandschauen	2.484,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291600	Schülerbeförderungskosten	578.517,92	599.100	597.950	596.950	596.950	596.950
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.835.884,95	4.336.395	3.237.179	3.242.496	3.095.408	3.097.901
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinstit	791.166,92	749.851	739.000	653.000	523.000	474.000
7517200	Zinsen aus Gewerbesteuererstat	24.189,00	0	0	0	0	0
7599100	Auszahlungen Durchlaufende Gel	6.777,03	0	0	0	0	0
7599200	Auszahlungen Durchlaufende Gel	13.218,96	0	0	0	0	0
7599201	Durchlaufende Gelder "Fischere	820,00	0	0	0	0	0
7599202	Durchlaufende Gelder "Verwaltu	1.683,00	0	0	0	0	0
7599203	Durchlaufende Gelder "Umschrei	259,60	0	0	0	0	0
7599204	Durchlaufende Gelder "Führungs	3.430,80	0	0	0	0	0
7599300	Auszahlungen Durchlaufende Gel	11.861,65	0	0	0	0	0
7599600	Auszahlungen Durchlaufende Gel	10.038,11	0	0	0	0	0
7599700	Auszahlungen Durchlaufende Gel	4.314,00	0	0	0	0	0
7599800	Auszahlung Durchlaufende Gelde	1.459,07	0	0	0	0	0
7599820	Auszahlungen Durchlaufende Gel	1.000,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		870.218,14	749.851	739.000	653.000	523.000	474.000
7313000	Umlage an Zweckverband VHS	64.008,79	65.000	122.000	77.000	77.000	77.000
7317000	Transferauszahlungen, Zuweisun	18.047,62	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	13.513,48	32.955	35.455	32.955	32.955	32.955
7318100	Transferauszahlungen, Zuweisun	138.406,46	185.500	177.500	177.500	177.500	177.500
7318200	Betriebskostenzuschüsse für Do	1.790,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7318300	Zuschüsse für Jugendarbeit	38.015,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7318400	Zuschüsse an Freibadvereine	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7318500	Zuschuss Kindergarten Almena f	4.753,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen (U	41.207,97	43.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7339100	Sonstige soziale Leistungen	56.785,12	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7339200	Sonstige soziale Leistungen	35.304,45	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7339400	Sonstige soziale Leistungen	2.376,18	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7339500	Sonstige soziale Leistungen	2.395,67	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
7339600	Sonstige Soziale Leistungen (S	468,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339900	Sonstige soziale Leistungen	15.606,00	20.000	15.000	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	-624,00	163.000	353.200	329.965	357.332	357.332
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	-2.164,00	198.000	353.200	329.965	357.332	357.332
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	7.113.259,13	7.828.500	8.263.249	8.325.350	8.325.350	8.325.350
7372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	42.288,44	42.583	50.615	50.620	50.620	50.620
7374100	Entwicklungs- und Innovationsu	16.359,93	0	0	0	0	0
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	139.492,85	135.500	136.000	136.000	136.000	140.000
- Transferauszahlungen		7.762.291,38	8.897.538	9.779.519	9.732.655	9.787.389	9.791.389
7412000	Besondere Aufwendungen für Bes	8.326,51	30.000	28.500	38.500	28.000	28.000
7412100	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	7.320	12.820	12.820	12.820	12.820

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche	103.654,95	75.250	77.410	78.410	78.410	78.410
7421100	Aufwendungen für stellvertrete	0,00	6.743	6.743	6.743	6.743	6.743
7421200	Aufwandsentschädigungen für Fr	0,00	22.476	22.476	22.476	22.476	22.476
7421300	Aufwandsentschädigungen für st	0,00	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991
7421400	Auszahlungen für ehrenamtliche	2.136,00	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
7422000	Mieten und Pachten	80.320,17	82.260	76.560	70.060	70.060	73.060
7423000	Leasing	15.975,58	20.000	15.000	16.000	16.000	16.000
7429000	Sonstige Auszahlungen für die	23.829,70	41.750	47.750	41.750	41.750	41.750
7429300	Einsatzkosten Feuerwehr	39.049,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.188,87	550	550	550	550	550
7431100	Öffentliche Bekanntmachungen	1.638,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431200	Sachverständigen u.ä. Kosten,	20.262,70	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431300	Prüfungskosten Gemeindeprüfung	0,00	0	40.000	0	0	0
7431400	Geschäftsauszahlungen für Büro	106.866,61	146.800	183.000	164.400	164.400	164.400
7431410	Geschäftsauszahlungen für Büch	8.325,34	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7431500	Dienstreisen	5.937,74	7.775	7.200	7.100	7.100	7.100
7431600	Weitere Verwaltungs- und Betri	74.364,27	70.800	110.900	49.000	49.000	49.000
7431610	Kosten für Personalausweise un	26.547,17	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000
7431620	Geschäftsausgaben Schiedsamt	92,00	100	100	100	100	100
7431630	Geschäftsauszahlungen für OGS	1.175,00	2.000	9.300	6.300	6.300	6.300
7431650	Auszahlung für verlässliche Sc	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7431700	Post- und Fernmeldegebühren	52.261,29	53.225	53.225	53.225	53.225	53.225
7431800	Geschäftsauszahlungen für Plan	44.161,85	30.000	35.500	20.500	20.500	20.500
7431810	Projektkosten "Forum Extertal"	10.095,00	35.000	200	0	0	0
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	30.225,16	36.680	34.680	34.680	34.680	34.680
7441110	Beiträge zur gesetzlichen Unfa	114.839,19	125.400	122.450	122.450	122.450	122.450
7441111	Beiträge zur Feuerwehrunfallka	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7452000	Katastergebühren	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
7456000	Erstattungen für Auszahlungen	260.000,00	260.000	276.500	276.500	276.500	276.500
7491000	Verfüungsmittel	450,00	500	500	500	500	500
7492000	Fraktionszuwendungen	3.197,00	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452
7492100	Schulungs- u. Informationsmate	12,00	250	250	250	250	250
7499000	Übrige weitere sonstige Auszah	549,00	5.000	0	0	0	0
7499100	Repräsentationsmittel	10.248,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7499200	Jubiläumszuwendungen	0,00	500	375	500	500	500
7499300	Wahlkosten	28.565,40	9.000	0	0	11.000	10.000
7499400	Periodenfremde Auszahlung -Bew	537,18	0	0	0	0	0
7499500	Periodenfremde Auszahlung -all	1.553,86	0	0	0	0	0
7499700	Tag des Ehrenamtes	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7499999	Finanzrechnungskonto Auszahlun	-2.523,43	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		1.076.862,51	1.177.708	1.285.818	1.146.643	1.147.143	1.149.143
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.311.588,77	18.862.309	18.683.931	18.426.696	18.240.201	18.235.585
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.030.918,28	-1.656.723	-896.787	-839.752	235.397	737.257
6811000	Investitionszuwendungen vom La	704.523,71	573.350	941.500	892.000	878.000	822.000
6811001	Zuweisung Land Städtebauförder	0,00	0	40.012	346.437	312.417	232.442
6811100	Investitionszuweisungen vom La	349.989,00	326.739	305.700	297.000	306.000	319.000
6811200	Investitionszuweisungen vom La	40.000,00	40.000	40.040	38.900	40.120	41.800
6811300	Zuweisung Land zu Schulwegsich	22.500,00	60.000	10.600	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.117.012,71	1.000.089	1.337.852	1.574.337	1.536.537	1.415.242
6821000	Einzahlungen aus der Veräußeru	90.750,00	175.000	90.000	205.000	5.000	5.000
6831000	Einzahlungen aus der Veräußeru	10.186,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		100.936,00	175.000	90.000	205.000	5.000	5.000
6881002	Beiträge-Reste 0610	3.970,59	0	0	0	0	0
6881003	Beiträge-Reste 0040	1.400,00	0	0	0	0	0
6881005	Erschließungsbeiträge-Reste 00	1.867,18	0	0	0	0	0
6881101	Beiträge BBauG Mühlenbreite	21.977,27	0	0	0	0	0
6881102	Beiträge BBauG Südhang	0,00	243.000	0	0	0	0
6881103	Beiträge BBauG Steinland	86.698,53	0	0	0	0	0
6881106	Beiträge BBauG Mönkehütte	0,00	0	0	42.700	0	0
6881107	Beiträge BBauG Feriengeb. Rott	26.081,97	0	0	0	0	0
6881111	Beiträge BBauG Siekbach	0,00	0	0	288.000	72.000	0
6881112	Beiträge Th.-Storm-Str. BBauG	0,00	0	0	0	0	72.000
6881301	Beiträge Mönkehütte KAG	0,00	0	0	133.900	0	0
6881302	Beiträge Friedrich-Winter-Stra	899,75	0	0	0	0	0
6881310	Beiträge Zum Freibad KAG	0,00	0	0	0	0	50.000
6881311	Beiträge Lütkenbergstr. KAG	0,00	42.000	0	70.000	0	0
6881312	Beiträge Hackemackweg KAG	0,00	0	0	0	140.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten		142.895,29	285.000	0	534.600	212.000	122.000
6868300	Rückflüsse von Ausleihungen so	162,60	325	325	325	325	325
6868310	Rückflüsse von Ausleihungen so	220,68	109	109	109	109	109
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		383,28	434	434	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.361.227,28	1.460.523	1.428.286	2.314.371	1.753.971	1.542.676
7821000	Erwerb von Grundstücken und Ge	16.183,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7821100	Auszahlungen Grunderwerb für K	0,00	0	0	0	20.000	0
7821200	Auszahlung Grunderwerb für Str	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden		16.183,89	15.000	15.000	15.000	35.000	15.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	146.568,67	20.000	400.000	600.000	300.000	330.000
7851100	Auszahlung für Herrichtung Min	1.478,26	100.000	158.800	0	0	0
7851130	Auszahlungen für Baukosten	-90.000,00	0	0	0	0	0
7851200	Schulwegsicherungsmaßnahmen	71.239,17	80.000	14.134	0	0	0
7851300	Städtebauförderungsmittel	0,00	0	57.160	494.910	446.310	332.060
7851670	Auszahlungen für Bauausgaben	5.169,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7852100	Auszahlung f.Tiefbaumaßnahmen	52.598,00	0	0	0	0	0
7852102	Ausz.Ausbau Südhang	0,00	270.000	0	0	0	0
7852103	Ausz. Ausbau Steinland	91.132,85	0	0	0	0	0
7852106	Ausz.Ausbau Mönkehütte BauGB	0,00	0	0	47.500	0	0
7852107	Ausz. Ausbau Feriengebiet Rott	9.025,25	0	0	0	0	0
7852111	Ausz. Ausbau Siekbach BBauG	0,00	0	60.000	340.000	0	0
7852112	Ausz.Ausb. Th.-Storm-Str. BBau	27.666,49	0	0	5.000	80.000	0
7852301	Ausz. Ausbau Mönkehütte	0,00	0	0	191.300	0	0
7852307	Ausz. KAG-Ausbau Zum Freibad	0,00	0	0	0	100.000	0
7852311	Ausz.Ausb.Lütkenbergstr.KAG	0,00	60.000	100.000	0	0	0
7852312	Ausz.Ausb.Hackemackweg KAG	0,00	0	0	5.000	200.000	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		314.877,71	535.000	815.094	1.708.710	1.151.310	687.060
7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	120.612,10	135.001	178.000	95.000	101.000	95.000
7831100	Auszahlungen für den Erwerb vo	879,41	1.400	0	0	0	0
7831130	Auszahlungen für den Erwerb vo	168.135,33	0	15.000	100.000	200.000	0
7832000	Auszahlungen für den Erwerb vo	92.827,83	80.501	86.250	72.500	86.000	72.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		382.454,67	216.902	279.250	267.500	387.000	167.500
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für	12.245,10	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		12.245,10	0	0	0	0	0

Gemeinde Extertal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.761,37	766.902	1.109.344	1.991.210	1.573.310	869.560
Saldo der Investitionstätigkeit	635.465,91	693.621	318.942	323.161	180.661	673.116
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.395.452,37	-963.102	-577.845	-516.591	416.058	1.410.373
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	5.000.000,00	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	0	0	0	0	0
7924000 Auszahlungen für Tilgungen (s	40.000,00	40.000	40.000	30.000	30.000	0
7927000 Auszahlungen für Tilgungen (Kr	2.827.092,76	390.000	365.000	377.000	405.000	415.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.867.092,76	430.000	405.000	407.000	435.000	415.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.132.907,24	-430.000	-405.000	-407.000	-435.000	-415.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-262.545,13	-1.393.102	-982.845	-923.591	-18.942	995.373
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	-563.369,66	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-563.369,66	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-825.914,79	-1.393.102	-982.845	-923.591	-18.942	995.373

Haushaltsplan nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.168,00	1.136.733	36.753	28.613	28.613	28.613
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.907,46	41.291	31.740	31.740	31.740	31.740
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.858,61	347.755	326.155	326.155	334.155	334.205
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.524,04	281.129	62.531	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Erträge	879.458,11	1.806.908	457.179	438.508	446.508	446.558
- Personalaufwendungen	1.604.646,81	1.410.526	1.404.180	1.400.580	1.414.556	1.428.568
- Versorgungsaufwendungen	202.706,58	347.000	338.000	340.000	342.000	345.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.507,23	1.536.639	380.809	366.859	366.309	366.309
- Bilanzielle Abschreibungen	88.716,70	72.572	80.767	75.214	62.390	57.288
- Transferaufwendungen	21.232,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.438,23	405.702	411.527	365.802	376.802	375.802
Ordentliche Aufwendungen	3.158.248,27	3.794.439	2.637.283	2.570.455	2.584.057	2.594.967
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.278.790,16	-1.987.531	-2.180.104	-2.131.947	-2.137.549	-2.148.409
+ Finanzerträge	0,00	52.500	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	52.500	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-2.278.790,16	-1.935.031	-2.180.104	-2.131.947	-2.137.549	-2.148.409
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	713.655	713.655	713.655	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.777	92.777	92.778	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	620.878	620.878	620.877	0	0
Ergebnis	-2.278.790,16	-1.314.153	-1.559.226	-1.511.070	-2.137.549	-2.148.409

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.520,00	1.108.120	8.140	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.458,31	41.291	31.740	0	31.740	31.740	31.740
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.233,82	347.755	326.155	0	326.155	334.155	334.205
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.595,48	49.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	52.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.807,61	1.598.666	413.035	0	404.895	412.895	412.945
- Personalauszahlungen	1.494.277,08	1.410.526	1.404.180	0	1.400.580	1.414.556	1.428.568
- Versorgungsauszahlungen	321.984,82	347.000	338.000	0	340.000	342.000	345.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.275,90	1.536.639	380.809	0	366.859	366.309	366.309
- Transferauszahlungen	37.592,65	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	388.750,82	405.702	411.527	0	365.802	376.802	375.802
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.050.881,27	3.721.867	2.556.516	0	2.495.241	2.521.667	2.537.679
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.222.073,66	-2.123.201	-2.143.481	0	-2.090.346	-2.108.772	-2.124.734
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.750,00	60.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.750,00	60.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.760,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.343,50	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.402,80	80.500	88.000	0	45.500	65.000	45.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.985,50	85.500	93.000	0	50.500	70.000	50.500
Saldo der Investitionstätigkeit	54.764,50	-25.500	-88.000	0	-45.500	-65.000	-45.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.167.309,16	-2.148.701	-2.231.481	0	-2.135.846	-2.173.772	-2.170.234

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	90,8	60,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,0	85,5	93,0	0,0	50,5	70,0	50,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	54,8	-25,5	-88,0	0,0	-45,5	-65,0	-45,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	54,8	-25,5	-88,0	0,0	-45,5	-65,0	-45,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00
Tariflich Bechäftigte	Stelle	0,00	2,05	1,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,06	1,98	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	25,13	25,54	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	32,04	31,38	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.851,00	46.235	53.565	53.565	53.565	52.975
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.935,39	92.400	101.600	101.600	101.600	101.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.075,28	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,45	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.261,04	601	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	209.158,16	160.536	175.365	175.365	175.365	174.775
- Personalaufwendungen	263.315,38	261.502	220.155	222.727	225.326	227.924
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.475,77	105.383	117.083	106.583	106.583	106.583
- Bilanzielle Abschreibungen	119.588,24	76.383	85.368	83.662	83.148	82.134
- Transferaufwendungen	5.733,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.507,47	117.420	133.870	143.870	133.870	133.870
Ordentliche Aufwendungen	626.620,56	565.388	561.176	561.542	553.627	555.211
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.462,40	-404.852	-385.811	-386.177	-378.262	-380.436
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.678	16.678	16.678	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.678	-1.678	-1.678	0	0
Ergebnis	-417.462,40	-406.530	-387.489	-387.855	-378.262	-380.436

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.078,26	92.400	101.600	0	101.600	101.600	101.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.358,39	15.700	14.200	0	14.200	14.200	14.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.825,01	5.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.693,89	601	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.955,55	114.301	121.800	0	121.800	121.800	121.800
- Personalauszahlungen	262.120,06	261.502	220.155	0	222.727	225.326	227.924
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.548,09	105.383	114.083	0	103.583	103.583	103.583
- Transferauszahlungen	5.733,70	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.770,69	117.420	133.870	0	143.870	133.870	133.870
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.172,54	489.005	472.808	0	474.880	467.479	470.077
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.216,99	-374.704	-351.008	0	-353.080	-345.679	-348.277
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	54.726,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.186,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.912,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	656,42	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.146,44	100.000	30.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	237.241,76	45.000	103.000	300.000	135.000	235.000	35.000
<i>(Kassenwirksamkeit)</i>					0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.751,74	145.000	133.000	300.000	135.000	235.000	35.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-105.839,54	-90.000	-78.000	-300.000	-80.000	-180.000	20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-548.056,53	-464.704	-429.008	-300.000	-433.080	-525.679	-328.277

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	64,9	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	170,8	145,0	133,0	300,0	135,0	235,0	35,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-105,8	-90,0	-78,0	-300,0	-80,0	-180,0	20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-105,8	-90,0	-78,0	-300,0	-80,0	-180,0	20,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	5,45	5,60	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	6,15	6,30	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.390,88	613.489	613.023	622.421	637.424	637.423
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.377,03	7.700	6.000	6.000	6.000	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.152,26	79.450	75.750	75.750	75.750	75.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.000,09	210.000	189.000	165.000	75.000	0
Ordentliche Erträge	711.920,26	910.639	883.773	869.171	794.174	718.673
- Personalaufwendungen	473.163,45	517.213	479.581	476.332	481.190	485.583
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.859,48	1.306.844	1.290.010	1.405.575	1.300.532	1.300.525
- Bilanzielle Abschreibungen	370.071,41	325.856	331.214	328.426	325.990	323.991
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.811,00	208.140	261.690	234.090	234.090	234.090
Ordentliche Aufwendungen	2.340.905,34	2.358.053	2.362.495	2.444.423	2.341.802	2.344.189
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.628.985,08	-1.447.414	-1.478.722	-1.575.252	-1.547.628	-1.625.516
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.389	5.389	5.389	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.389	-5.389	-5.389	0	0
Ergebnis	-1.628.985,08	-1.452.803	-1.484.111	-1.580.641	-1.547.628	-1.625.516

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.800,00	406.002	98.200	0	100.600	100.600	100.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.397,45	7.700	6.000	0	6.000	6.000	5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.130,74	79.450	75.750	0	75.750	75.750	75.750
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.034,61	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.362,80	493.152	179.950	0	182.350	182.350	181.850
- Personalauszahlungen	473.163,45	517.213	479.581	0	476.332	481.190	485.583
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.421,12	1.306.844	1.290.010	0	1.405.575	1.300.532	1.300.525
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	167.397,05	208.140	261.690	0	234.090	234.090	234.090
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.975.981,62	2.032.197	2.031.281	0	2.115.997	2.015.812	2.020.198
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.773.618,82	-1.539.045	-1.851.331	0	-1.933.647	-1.833.462	-1.838.348
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.250,00	60.000	10.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.250,00	60.000	10.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.650,75	80.000	14.134	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.130,81	81.402	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.781,56	161.402	94.134	0	80.000	80.000	80.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-143.531,56	-101.402	-83.534	0	-80.000	-80.000	-80.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.917.150,38	-1.640.447	-1.934.865	0	-2.013.647	-1.913.462	-1.918.348

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	34,3	60,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	177,8	161,4	94,1	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-143,5	-101,4	-83,5	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-143,5	-101,4	-83,5	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	11,37	10,62	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	11,37	10,62	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.961,20	27.754	25.154	25.154	25.154	25.154
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.608,31	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	115.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	104.358,49	212.604	95.004	95.004	95.004	95.004
- Personalaufwendungen	132.458,76	121.716	122.888	124.076	125.275	126.488
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.396,01	22.220	27.220	64.220	19.220	19.220
- Bilanzielle Abschreibungen	39.768,00	39.663	39.555	39.429	39.412	39.413
- Transferaufwendungen	45.845,85	47.700	104.700	59.700	59.700	59.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.963,62	10.846	10.396	10.396	10.396	10.396
Ordentliche Aufwendungen	254.432,24	242.145	304.759	297.821	254.003	255.217
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.073,75	-29.541	-209.755	-202.817	-158.999	-160.213
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.684	7.684	7.684	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.684	-7.684	-7.684	0	0
Ergebnis	-150.073,75	-37.225	-217.439	-210.501	-158.999	-160.213

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807,20	2.600	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.821,32	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.063,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.691,90	72.450	69.850	0	69.850	69.850	69.850
- Personalauszahlungen	132.279,61	121.716	122.888	0	124.076	125.275	126.488
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.767,38	22.220	27.220	0	64.220	19.220	19.220
- Transferauszahlungen	45.845,85	47.700	104.700	0	59.700	59.700	59.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.144,01	10.846	10.396	0	10.396	10.396	10.396
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.036,85	202.482	265.204	0	258.392	214.591	215.804
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.344,95	-130.032	-195.354	0	-188.542	-144.741	-145.954
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	60.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	128.800	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	108,00	2.000	1.250	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,00	2.000	130.050	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-108,00	113.000	-70.050	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.452,95	-17.032	-265.404	0	-188.542	-144.741	-145.954

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

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	115,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	2,0	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	113,0	-70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	113,0	-70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Sonstige Transfererträge	6.285,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.460,00	37.500	31.879	27.000	27.000	27.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.651,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	111.397,19	42.500	36.879	32.000	32.000	32.000
- Personalaufwendungen	155.053,10	188.808	160.891	162.984	164.887	166.836
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,51	205	205	205	205	205
- Bilanzielle Abschreibungen	915,00	870	856	818	784	756
- Transferaufwendungen	137.523,77	144.300	191.600	191.600	191.600	191.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.924,71	500	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	310.621,09	334.683	354.002	356.057	357.926	359.847
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.223,90	-292.183	-317.123	-324.057	-325.926	-327.847
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.780	8.780	8.780	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.780	-8.780	-8.780	0	0
Ergebnis	-199.223,90	-300.963	-325.903	-332.837	-325.926	-327.847

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.094,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.601,17	37.500	31.879	0	27.000	27.000	27.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.695,63	42.500	36.879	0	32.000	32.000	32.000
- Personalauszahlungen	155.053,10	188.808	160.891	0	162.984	164.887	166.836
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,51	205	205	0	205	205	205
- Transferauszahlungen	138.537,73	144.300	191.600	0	191.600	191.600	191.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	350,00	500	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.145,34	333.813	353.146	0	355.239	357.142	359.091
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.449,71	-291.313	-316.267	0	-323.239	-325.142	-327.091

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	5,07	1,72	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	5,07	1,72	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.254,31	354.219	424.317	420.818	420.817	420.817
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,41	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	399.894,72	354.219	424.317	420.818	420.817	420.817
- Personalaufwendungen	478.884,28	436.629	464.536	468.930	473.371	477.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.568,98	40.610	40.310	38.265	36.770	36.770
- Bilanzielle Abschreibungen	15.629,85	7.493	9.368	8.369	7.725	6.794
- Transferaufwendungen	262.920,49	239.000	216.000	201.000	201.000	201.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.348,43	18.250	22.410	18.910	18.410	18.410
Ordentliche Aufwendungen	824.352,03	741.982	752.624	735.474	737.276	740.834
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.457,31	-387.763	-328.307	-314.656	-316.459	-320.017
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.457,31	-387.763	-328.307	-314.656	-316.459	-320.017
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.738	1.738	1.738	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.738	-1.738	-1.738	0	0
Ergebnis	-424.457,31	-389.501	-330.045	-316.394	-316.459	-320.017

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.170,31	352.350	422.448	0	418.948	418.948	418.948
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,93	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.098,24	352.350	422.448	0	418.948	418.948	418.948
- Personalauszahlungen	478.884,28	436.629	464.536	0	468.930	473.371	477.860
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.048,88	40.610	40.310	0	38.265	36.770	36.770
- Transferauszahlungen	196.781,41	239.000	216.000	0	201.000	201.000	201.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.915,76	18.250	22.410	0	18.910	18.410	18.410
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.630,33	734.489	743.256	0	727.105	729.551	734.040
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.532,09	-382.139	-320.808	0	-308.157	-310.603	-315.092
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	56.941,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.941,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.704,78	20.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.606,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.311,70	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	5.629,30	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-335.902,79	-407.139	-325.808	0	-313.157	-315.603	-320.092
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-335.902,79	-407.139	-325.808	0	-313.157	-315.603	-320.092

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

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	51,3	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	5,6	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	5,6	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	8,41	10,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	8,41	10,20	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.372,47	131.986	132.445	132.442	132.444	132.441
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.874,87	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	62,05	60.000	55.000	55.000	56.000	0
Ordentliche Erträge	280.292,41	203.386	206.345	206.342	207.344	151.341
- Personalaufwendungen	72.956,03	70.216	104.916	105.625	106.470	107.263
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.613,00	199.844	181.292	175.539	175.539	175.539
- Bilanzielle Abschreibungen	264.347,26	263.499	264.581	264.458	264.348	240.577
- Transferaufwendungen	25.050,00	45.255	45.255	45.255	45.255	45.255
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,94	5.125	8.925	4.925	4.925	4.925
Ordentliche Aufwendungen	654.492,23	583.939	604.969	595.802	596.537	573.559
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.199,82	-380.553	-398.624	-389.460	-389.193	-422.218
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	768	768	768	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-768	-768	-768	0	0
Ergebnis	-374.199,82	-381.321	-399.392	-390.228	-389.193	-422.218

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.681,25	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.908,39	4.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	62,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.007,54	11.400	18.900	0	18.900	18.900	18.900
- Personalauszahlungen	72.956,03	70.216	104.916	0	105.625	106.470	107.263
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.118,33	199.844	181.292	0	175.539	175.539	175.539
- Transferauszahlungen	25.050,00	45.255	45.255	0	45.255	45.255	45.255
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.542,53	5.125	8.925	0	4.925	4.925	4.925
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.666,89	320.440	340.388	0	331.344	332.189	332.982
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.659,35	-309.040	-321.488	0	-312.444	-313.289	-314.082
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478,26	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.245,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.723,36	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.723,36	0	0	0	0	0	0
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-331.382,71	-309.040	-321.488	0	-312.444	-313.289	-314.082

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------------	---	---	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,46	2,46	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,46	2,46	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.243,68	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,00	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	23.747,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	56.495,67	53.468	54.001	54.539	55.082	55.633
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.825,52	60.400	80.600	20.400	20.400	20.400
Ordentliche Aufwendungen	143.490,64	118.868	139.601	79.939	80.482	81.033
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.742,96	-113.268	-134.001	-74.339	-74.882	-75.433
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.830	3.830	3.830	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.830	-3.830	-3.830	0	0
Ergebnis	-119.742,96	-117.098	-137.831	-78.169	-74.882	-75.433

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.193,68	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,00	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.080,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.697,68	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
- Personalauszahlungen	55.630,49	53.468	54.001	0	54.539	55.082	55.633
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.412,55	60.400	80.600	0	20.400	20.400	20.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.212,49	118.868	139.601	0	79.939	80.482	81.033
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.514,81	-113.268	-134.001	0	-74.339	-74.882	-75.433
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	298.012	0	631.437	565.417	406.442
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	85.000	0	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	383.012	0	831.437	565.417	406.442
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	457.160	0	1.094.910	746.310	662.060
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	457.160	0	1.094.910	746.310	662.060
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-74.148	0	-263.473	-180.893	-255.618
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.514,81	-113.268	-208.149	0	-337.812	-255.775	-331.051

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	383,0	0,0	831,4	565,4	406,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	457,2	0,0	1.094,9	746,3	662,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-74,1	0,0	-263,5	-180,9	-255,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-74,1	0,0	-263,5	-180,9	-255,6	0,0

Stellenplanauszug	Einw.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.244,00	14.244	16.744	14.244	14.244	14.244
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.177,10	53.500	52.500	52.500	52.500	52.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.170,40	7.500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,23	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	384,27	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ordentliche Erträge	81.504,00	80.244	74.744	72.244	72.244	67.244
- Personalaufwendungen	90.297,45	77.987	79.053	79.841	80.638	81.442
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.577,10	46.800	79.800	34.800	34.800	36.800
- Bilanzielle Abschreibungen	17.434,35	15.490	15.222	14.950	14.876	14.877
- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.099,99	30.200	12.700	12.700	12.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	311.408,89	170.477	189.275	142.291	143.014	148.819
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.904,89	-90.233	-114.531	-70.047	-70.770	-81.575
+ Finanzerträge	85,82	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	85,82	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	-229.819,07	-90.133	-114.431	-69.947	-70.670	-81.475
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.708	4.708	4.708	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.708	-4.708	-4.708	0	0
Ergebnis	-229.819,07	-94.841	-119.139	-74.655	-70.670	-81.475

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	274,48	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.108,20	53.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,97	7.500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.896,15	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	384,27	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86,08	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.573,15	61.100	55.600	0	53.100	53.100	53.100
- Personalauszahlungen	89.871,48	77.987	79.053	0	79.841	80.638	81.442
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.684,05	46.800	79.800	0	34.800	34.800	36.800
- Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.302,31	30.200	12.700	0	12.700	12.700	15.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.857,84	154.987	174.053	0	127.341	128.138	133.942
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.284,69	-93.887	-118.453	0	-74.241	-75.038	-80.842
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.577,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.577,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.862,66	-95.887	-120.453	0	-76.241	-77.038	-82.842

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

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	3,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,17	1,72	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,42	1,97	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.432,41	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.252,45	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.084,31	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	855.769,17	820.000	818.000	818.000	818.000	818.000
- Personalaufwendungen	11.551,12	9.346	9.448	9.541	9.646	9.742
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.281,02	692.500	694.500	694.500	699.500	699.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	724.835,79	701.846	703.948	704.041	709.146	709.242
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	130.933,38	118.154	114.052	113.959	108.854	108.758
+ Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	130.933,38	133.154	129.052	128.959	123.854	123.758
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.718	95.718	95.718	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.718	-95.718	-95.718	0	0
Ergebnis	130.933,38	37.436	33.334	33.241	123.854	123.758

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.757,25	805.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.252,45	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.956,66	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	839.966,36	835.000	833.000	0	833.000	833.000	833.000
- Personalauszahlungen	11.557,70	9.346	9.448	0	9.541	9.646	9.742
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.837,42	692.500	694.500	0	694.500	699.500	699.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.398,77	701.846	703.948	0	704.041	709.146	709.242
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	125.567,59	133.154	129.052	0	128.959	123.854	123.758

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,27	0,40	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,32	0,45	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.426,57	1.035.758	1.035.646	816.287	808.289	803.137
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.856,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,74	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.138,17	100.000	100.000	100.000	0	0
Ordentliche Erträge	1.064.986,98	1.141.958	1.141.846	922.487	814.489	809.337
- Personalaufwendungen	52.871,64	52.340	52.863	53.392	53.924	54.463
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.947,03	310.500	345.500	285.500	285.500	285.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.325.031,02	1.312.693	1.282.019	1.012.192	1.002.521	998.660
- Transferaufwendungen	11.894,41	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.209,60	260.400	276.800	276.800	276.800	276.800
Ordentliche Aufwendungen	1.873.953,70	1.947.933	1.968.682	1.639.384	1.630.245	1.626.923
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.966,72	-805.975	-826.836	-716.897	-815.756	-817.586
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.796	214.796	214.796	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-214.796	-214.796	-214.796	0	0
Ergebnis	-808.966,72	-1.020.771	-1.041.632	-931.693	-815.756	-817.586

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.663,11	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.146,40	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	821,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.630,61	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
- Personalauszahlungen	53.901,11	52.340	52.863	0	53.392	53.924	54.463
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.104,74	310.500	345.500	0	285.500	285.500	285.500
- Transferauszahlungen	10.436,30	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	260.216,92	260.400	276.800	0	276.800	276.800	276.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.659,07	635.240	686.663	0	627.192	627.724	628.263
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.028,46	-629.040	-680.463	0	-620.992	-621.524	-622.063
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	142.895,29	285.000	0	0	534.600	212.000	122.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.895,29	285.000	0	0	534.600	212.000	122.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	18.288,27	10.000	10.000	0	10.000	30.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.973,14	335.000	185.000	0	613.800	405.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.261,41	345.000	195.000	0	623.800	435.000	35.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-94.366,12	-60.000	-195.000	0	-89.200	-223.000	87.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-670.394,58	-689.040	-875.463	0	-710.192	-844.524	-535.063

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	142,9	285,0	0,0	0,0	534,6	212,0	122,0	0,0
------------------------	---	---	-------	-------	-----	-----	-------	-------	-------	-----

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	160	60	237,3	345,0	195,0	0,0	623,8	435,0	35,0	-1.188,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-160	-60	-94,4	-60,0	-195,0	0,0	-89,2	-223,0	87,0	320,2
Saldo Investitionstätigkeit	-160	-60	-94,4	-60,0	-195,0	0,0	-89,2	-223,0	87,0	320,2

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.569,95	23.707	23.706	23.707	23.705	18.897
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.145,50	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.791,78	28.500	30.500	28.500	28.500	28.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.229,45	78.000	78.000	78.000	76.000	76.000
Ordentliche Erträge	193.736,68	325.207	337.206	335.207	333.205	328.397
- Personalaufwendungen	103.310,81	96.169	93.428	94.276	95.246	96.103
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.055,78	63.550	74.050	64.050	64.050	64.550
- Bilanzielle Abschreibungen	31.173,13	29.873	31.618	31.618	31.618	31.618
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.575,78	40.425	44.050	37.900	37.900	37.900
Ordentliche Aufwendungen	264.115,50	230.017	243.146	227.844	228.814	230.171
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.378,82	95.190	94.060	107.363	104.391	98.226
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	273.662	273.662	273.662	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-273.662	-273.662	-273.662	0	0
Ergebnis	-70.378,82	-178.472	-179.602	-166.299	104.391	98.226

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613,95	750	750	0	750	750	750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.097,10	195.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.822,24	28.500	30.500	0	28.500	28.500	28.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.558,35	224.250	236.250	0	234.250	234.250	234.250
- Personalauszahlungen	102.803,01	96.169	93.428	0	94.276	95.246	96.103
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.329,97	63.550	74.050	0	64.050	64.050	64.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.145,20	40.425	44.050	0	37.900	37.900	37.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.278,18	200.144	211.528	0	196.226	197.196	198.553
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.719,83	24.106	24.722	0	38.024	37.054	35.697
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.873,72	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	386,41	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.260,13	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.260,13	-1.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.979,96	23.106	24.722	0	38.024	37.054	35.697

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	35,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-35,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-35,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,73	1,17	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,91	1,35	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Personalaufwendungen	28.458,82	26.205	26.467	26.731	26.999	27.269
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,55	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,78	300	2.300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	30.514,15	30.205	30.567	28.831	29.099	29.369
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.514,15	-30.205	-30.567	-28.831	-29.099	-29.369
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	916	916	916	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-916	-916	-916	0	0
Ergebnis	-30.514,15	-31.121	-31.483	-29.747	-29.099	-29.369

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Personalauszahlungen	28.258,44	26.205	26.467	0	26.731	26.999	27.269
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,55	3.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	276,78	300	2.300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.313,77	30.205	30.567	0	28.831	29.099	29.369
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.313,77	-30.205	-30.567	0	-28.831	-29.099	-29.369

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,46	1,06	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,68	1,28	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,00	423	424	423	424	423
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	25	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	440,00	448	449	448	449	448
- Personalaufwendungen	31.740,54	31.692	32.008	32.328	32.651	32.978
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Bilanzielle Abschreibungen	963,00	962	963	962	963	962
- Transferaufwendungen	50.261,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.039,24	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen	110.600,66	70.254	70.671	70.990	71.314	71.640
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.160,66	-69.806	-70.222	-70.542	-70.865	-71.192
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.211	1.211	1.211	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.211	-1.211	-1.211	0	0
Ergebnis	-110.160,66	-71.017	-71.433	-71.753	-70.865	-71.192

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	25	25	0	25	25	25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,00	25	25	0	25	25	25
- Personalauszahlungen	33.591,13	31.692	32.008	0	32.328	32.651	32.978
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Transferauszahlungen	10.061,32	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.634,24	20.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.883,25	69.292	79.708	0	80.028	80.351	80.678
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.867,25	-69.267	-79.683	0	-80.003	-80.326	-80.653
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.867,25	-69.267	-79.683	0	-80.003	-80.326	-80.653

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.133.794,36	7.677.094	10.251.999	10.101.600	10.678.820	11.110.600
davon Grundsteuern A	76.875,15	82.000	91.200	93.000	94.820	96.700
davon Grundsteuern B	1.452.360,83	1.536.000	1.633.300	1.686.000	1.719.300	1.753.300
davon Gewerbesteuer	1.270.176,65	2.111.000	4.318.500	4.034.500	4.370.000	4.582.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.480.731,00	3.056.025	3.319.134	3.373.000	3.565.000	3.729.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	407.918,00	411.883	419.500	430.100	438.700	449.600
davon Vergnügungssteuer	36.428,79	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
davon Hundesteuer	48.531,94	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	360.772,00	384.186	378.365	393.000	399.000	408.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.437.814,00	5.082.302	4.542.500	4.533.000	4.825.000	4.962.000
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	4.437.814,00	5.063.302	4.542.500	4.533.000	4.825.000	4.962.000
davon Kurortehilfe	0,00	19.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	629.464,10	439.000	434.000	434.000	474.000	474.500
Ordentliche Erträge	12.201.072,46	13.217.396	15.228.499	15.068.600	15.977.820	16.547.100
- Transferaufwendungen	7.325.663,12	8.367.583	9.156.264	9.171.900	9.226.634	9.230.634
davon Gewerbesteuerumlage	15.576,00	163.000	353.200	329.965	357.332	357.332
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	15.046,00	198.000	353.200	329.965	357.332	357.332
davon Kreisumlage	7.155.548,27	7.871.083	8.313.864	8.375.970	8.375.970	8.375.970
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.968,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.418.631,55	8.367.583	9.156.264	9.171.900	9.226.634	9.230.634
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.782.440,91	4.849.813	6.072.235	5.896.700	6.751.186	7.316.466
+ Finanzerträge	136.818,17	190.196	159.108	137.426	108.860	37.274
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	791.704,59	749.851	739.000	653.000	523.000	474.000
Finanzergebnis	-654.886,42	-559.655	-579.892	-515.574	-414.140	-436.726
Ordentliches Ergebnis	4.127.554,49	4.290.158	5.492.343	5.381.126	6.337.046	6.879.740
Ergebnis	4.127.554,49	4.290.158	5.492.343	5.381.126	6.337.046	6.879.740

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.237.996,84	7.677.094	10.251.999	0	10.101.600	10.678.820	11.110.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.437.814,00	5.082.302	4.542.500	0	4.533.000	4.825.000	4.962.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	476.752,52	439.000	434.000	0	434.000	474.000	474.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.854,63	190.196	159.108	0	137.426	108.860	37.274
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.289.417,99	13.388.592	15.387.607	0	15.206.026	16.086.680	16.584.374
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	815.355,92	749.851	739.000	0	653.000	523.000	474.000
- Transferauszahlungen	7.292.252,42	8.367.583	9.156.264	0	9.171.900	9.226.634	9.230.634
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.107.608,34	9.117.434	9.895.264	0	9.824.900	9.749.634	9.704.634
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.181.809,65	4.271.158	5.492.343	0	5.381.126	6.337.046	6.879.740
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	971.095,51	885.089	914.240	0	887.900	916.120	953.800
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	383,28	434	434	0	434	434	434

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971.478,79	885.523	914.674	0	888.334	916.554	954.234
Saldo der Investitionstätigkeit	971.478,79	885.523	914.674	0	888.334	916.554	954.234
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.153.288,44	5.156.681	6.407.017	0	6.269.460	7.253.600	7.833.974
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.867.092,76	430.000	405.000	0	407.000	435.000	415.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.867.092,76	430.000	405.000	0	407.000	435.000	415.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.132.907,24	-430.000	-405.000	0	-407.000	-435.000	-415.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.286.195,68	4.726.681	6.002.017	0	5.862.460	6.818.600	7.418.974

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	971,5	885,5	914,7	0,0	888,3	916,6	954,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	971,5	885,5	914,7	0,0	888,3	916,6	954,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	971,5	885,5	914,7	0,0	888,3	916,6	954,2	0,0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.183,81	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	49.007,27	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.191,08	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	54.862,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.862,22	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328,86	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
nach
Produkten und
Sachkonten
(Ergebnis- und Finanzkonten)

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen kommunales Erscheinungsbild Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Städtepartnerschaften, allg. Presse- u. Informationsarbeit. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe, Beschäftigtenvertretung, Rechnungsprüfung und Kassenaufsicht, Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse. Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.
 Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen
 Einheitliches Verwaltungshandeln ,Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten ,Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Mitarbeiter/Innen

Verantwortlicher

Bürgermeister Hoppenberg, Dirk Kuhfuß, Horst Kortemeier

Ordnungsnummer

001 001 001

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften
 Landespersonalvertretungsgesetz
 Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsverordnung
 Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4488000 Kostenerstattungen Dritter	271,10	130	130	130	130	130
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,10	130	130	130	130	130
Ordentliche Erträge	271,10	130	130	130	130	130
5011000 Dienstbezüge Beamte	49.078,13	49.199	49.700	51.250	51.770	52.290
5011100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	1.902,00	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902
5011200 Aufwandsentschädigung allg. Vertreter des Bürgermeister	858,96	860	860	860	860	860
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.868,38	29.650	29.946	30.246	30.548	30.853
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.218,74	2.202	2.224	2.247	2.268	2.291
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.888,04	5.818	5.876	5.935	5.994	6.054
- Personalaufwendungen	89.814,25	89.631	90.508	92.440	93.342	94.250
5281000 Sachleistungen für das Modellprojekt "Vernetzte Verwaltung"	0,00	18.000	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen für das Modellprojekt "Vernetzte Verwaltung"	110.164,25	20.000	5.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.164,25	38.000	5.000	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	537,00	537	440	333	254	255
- Bilanzielle Abschreibungen	537,00	537	440	333	254	255
5421000 Aufwandsentschädigung Rat u. Ausschüsse	87.565,02	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
5421100 Aufwendungen für stellvertretende Bürgermeister	0,00	6.743	6.743	6.743	6.743	6.743
5421200 Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende	0,00	22.476	22.476	22.476	22.476	22.476

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5421300 Aufwandsentsch. für stellv. Fraktionsvorsitzende	0,00	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991
5421400 Aufwandsentschädigung Personalrat	90,00	90	90	90	90	90
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben Personalrat	0,00	150	150	150	150	150
5431300 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	37.500,00	0	40.000	0	0	0
5431500 Dienstreisen	86,02	400	250	250	250	250
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Personalrat(Bücher, Literatur u.a.)	160,00	150	150	150	150	150
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	450,00	500	500	500	500	500
5492000 Zuwendungen an Fraktionen zum Geschäftsführungsaufwand	3.197,00	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452
5492100 Schulungs- u. Informationsmaterial für Fraktionen	12,00	250	250	250	250	250
5499000 Städtepartnerschaft Tangerhütte	0,00	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.060,04	106.202	141.052	102.052	102.052	102.052
Ordentliche Aufwendungen	329.575,54	234.370	237.000	194.825	195.648	196.557
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.304,44	-234.240	-236.870	-194.695	-195.518	-196.427
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	9.439	9.439	9.439	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.439	9.439	9.439	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.439	-9.439	-9.439	0	0
Ergebnis	-329.304,44	-243.679	-246.309	-204.134	-195.518	-196.427

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6488000 Kostenerstattungen Dritter	271,10	130	130	0	130	130	130
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271,10	130	130	0	130	130	130
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271,10	130	130	0	130	130	130
7011000 Dienstbezüge Beamte	49.209,46	49.199	49.700	0	51.250	51.770	52.290
7011100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.060,50	1.902	1.902	0	1.902	1.902	1.902
7011200 Aufwandsentschädigung allg. Vertreter des Bürgermeister	930,54	860	860	0	860	860	860
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.868,38	29.650	29.946	0	30.246	30.548	30.853
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.218,74	2.202	2.224	0	2.247	2.268	2.291
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.888,04	5.818	5.876	0	5.935	5.994	6.054
- Personalauszahlungen	90.175,66	89.631	90.508	0	92.440	93.342	94.250
7281000 Sachleistungen für das Modellprojekt "Vernetzte Verwaltung"	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7291000 Sonstige Dienstleistungen für das Modellprojekt "Vernetzte Verwaltung"	101.953,25	20.000	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.953,25	38.000	5.000	0	0	0	0
7421000 Aufwandsentschädigung Personalrat	87.080,62	58.000	58.000	0	59.000	59.000	59.000
7421100 Aufwendungen für stellvertretende Bürgermeister	0,00	6.743	6.743	0	6.743	6.743	6.743
7421200 Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende	0,00	22.476	22.476	0	22.476	22.476	22.476
7421300 Aufwandsentsch. für stellv. Fraktionsvorsitzende	0,00	8.991	8.991	0	8.991	8.991	8.991
7421400 Aufwandsentschädigung Personalrat	90,00	90	90	0	90	90	90
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	150	150	0	150	150	150
7431300 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	86,02	400	250	0	250	250	250
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	160,00	150	150	0	150	150	150
7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	450,00	500	500	0	500	500	500
7492000 Zuwendungen an Fraktionen zum Geschäftsführungsaufwand	3.197,00	3.452	3.452	0	3.452	3.452	3.452
7492100 Schulungs- u. Informationsmaterial für Fraktionen	12,00	250	250	0	250	250	250
7499000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	91.075,64	106.202	141.052	0	102.052	102.052	102.052
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.204,55	233.833	236.560	0	194.492	195.394	196.302
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.933,45	-233.703	-236.430	0	-194.362	-195.264	-196.172

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, grundsätzliche Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes.

Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen

Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten

Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie

anderen Gleichstellungsbeauftragten

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und

Broschüren

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männern

in Gleichstellungsangelegenheiten

Referentinnentätigkeit

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ordnungsnummer

001 002 001

Verantwortlicher

Brigitte Requardt

Auftragsgrundlage

§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	600,00	600	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.628,77	22.578	22.804	23.032	23.262	23.495
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.760,14	1.681	1.698	1.715	1.733	1.750
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.448,92	4.280	4.343	4.366	4.410	4.454
- Personalaufwendungen	29.837,83	28.539	28.845	29.113	29.405	29.699
5431500 Dienstreisen	99,30	200	100	100	100	100
5431600 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	1.014,97	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,27	700	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	30.952,10	29.239	29.445	29.713	30.005	30.299
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.352,10	-28.639	-29.445	-29.713	-30.005	-30.299
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	2.321	2.321	2.321	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.321	2.321	2.321	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.321	-2.321	-2.321	0	0
Ergebnis	-30.352,10	-30.960	-31.766	-32.034	-30.005	-30.299

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	600	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	600	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.628,77	22.578	22.804	0	23.032	23.262	23.495
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.760,14	1.681	1.698	0	1.715	1.733	1.750
7032000 SV-Beiträge tariflich BBeschäftigte	4.448,92	4.280	4.343	0	4.366	4.410	4.454
- Personalauszahlungen	29.837,83	28.539	28.845	0	29.113	29.405	29.699
7431500 Dienstreisen	99,30	200	100	0	100	100	100
7431600 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	1.023,53	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.122,83	700	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.960,66	29.239	29.445	0	29.713	30.005	30.299
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.360,66	-28.639	-29.445	0	-29.713	-30.005	-30.299

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung Pressekonferenzen ,Medienbeobachtung und Auswertung
 Amtliche Bekanntmachungen ,Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Briefverkehr für die
 Verwaltungsführung ,Koordination von Repräsentationsterminen ,Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
 Beschaffung von Geschenken ,Präsentation der Gemeinde
 Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
 Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Statistiken, Informationen der Einwohner und Einwohnerinnen, Transparenz des
 Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Bürgerinnen und Bürger

Verantwortlicher

Dirk Kuhfuß

Ordnungsnummer

001 005 001

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze, Gemeindeordnung,
 Bekanntmachungsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4481000 Erstattungen vom Land	22.420,48	9.000	0	0	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.420,48	9.000	0	0	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	22.420,48	9.000	0	0	8.000	8.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	24.072,90	24.200	24.442	24.687	24.934	25.183
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.467,66	8.537	8.622	8.708	8.795	8.883
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	628,00	633	662	669	676	683
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.688,43	1.692	1.709	1.726	1.743	1.760
- Personalaufwendungen	34.856,99	35.062	35.435	35.790	36.148	36.509
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	580,00	288	158	158	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	580,00	288	158	158	0	0
5421000 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	250	250	250	250	250
5431100 Öffentliche Bekanntmachungen	1.714,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431500 Dienstreisen	41,28	0	0	0	0	0
5499100 Repräsentationsmittel	10.185,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499200 Jubiläumszuwendungen	0,00	500	375	500	500	500
5499300 Wahlkosten	28.936,76	9.000	0	0	11.000	10.000
5499700 Tag des Ehrenamtes	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.878,56	20.250	12.125	12.250	23.250	22.250
Ordentliche Aufwendungen	76.315,55	55.600	47.718	48.198	59.398	58.759
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.895,07	-46.600	-47.718	-48.198	-51.398	-50.759
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	4.902	4.902	4.902	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.902	4.902	4.902	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.902	-4.902	-4.902	0	0
Ergebnis	-53.895,07	-51.502	-52.620	-53.100	-51.398	-50.759

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wahlen, Statistiken

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6481000 Erstattungen vom Land	22.079,30	9.000	0	0	0	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.079,30	9.000	0	0	0	8.000	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.079,30	9.000	0	0	0	8.000	8.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	24.136,15	24.200	24.442	0	24.687	24.934	25.183
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.467,66	8.537	8.622	0	8.708	8.795	8.883
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	628,00	633	662	0	669	676	683
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.688,43	1.692	1.709	0	1.726	1.743	1.760
- Personalauszahlungen	34.920,24	35.062	35.435	0	35.790	36.148	36.509
7421000 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	250	250	0	250	250	250
7431100 Öffentliche Bekanntmachungen	1.638,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431500 Dienstreisen	41,28	0	0	0	0	0	0
7499100 Repräsentationsmittel	10.248,61	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7499200 Jubiläumszuwendungen	0,00	500	375	0	500	500	500
7499300 Wahlkosten	28.565,40	9.000	0	0	0	11.000	10.000
7499700 Tag des Ehrenamtes	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.493,78	20.250	12.125	0	12.250	23.250	22.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.414,02	55.312	47.560	0	48.040	59.398	58.759
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.334,72	-46.312	-47.560	0	-48.040	-51.398	-50.759

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalsteuerung und -entwicklung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
 Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation,
 Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen ,Aufstellung Stellenplan und Durchführung von
 Stellenbewertungen ,Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare,
 Praktikanten etc.) ,Durchführung der Ausbildung , Umsetzung TVöD

Ziele:
 Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
 ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
 Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen der Gemeindeverwaltung

Ordnungsnummer

001 007 001

Verantwortlicher

Bürgermeister Hoppenberg, Horst Kortemeier, Dirk Kuhfuß

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.817,35	32.169	39.490	39.814	40.142	40.473
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.369,01	2.387	2.411	2.425	2.459	2.484
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.008,51	6.076	6.137	6.198	6.260	6.323
5041000 Beihilfen	0,00	1	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	40.194,87	40.633	48.038	48.437	48.861	49.280
5412000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete für Aus- und Fortbildung	9.232,18	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.232,18	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	49.427,05	50.633	56.038	56.437	56.861	57.280
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.427,05	-50.633	-56.038	-56.437	-56.861	-57.280
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	955	955	955	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	955	955	955	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-955	-955	-955	0	0
Ergebnis	-49.427,05	-51.588	-56.993	-57.392	-56.861	-57.280

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalsteuerung und -entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.817,35	32.169	39.490	0	39.814	40.142	40.473
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.369,01	2.387	2.411	0	2.425	2.459	2.484
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.008,51	6.076	6.137	0	6.198	6.260	6.323
7041000 Beihilfen	0,00	1	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	40.194,87	40.633	48.038	0	48.437	48.861	49.280
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	8.326,51	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.326,51	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.521,38	50.633	56.038	0	56.437	56.861	57.280
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.521,38	-50.633	-56.038	0	-56.437	-56.861	-57.280

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
 Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen;
 Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten
 Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Programms „Arbeit statt Sozialhilfe“ u.a.
 Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 Schwerbehindertenangelegenheiten

Ziele:
 Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen. Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
 Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung
 Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
 Ergonomische Arbeitsplätze

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Verantwortlicher

Dirk Kuhfuß

Ordnungsnummer

001 007 002

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicherungsrecht, Beihilfenvorschriften NW, Einkommensteuergesetz, ZKW-Satzung, WKK-Satzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	97.738,85	98.900	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.738,85	98.900	45.000	45.000	45.000	45.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	779,24	22.129	5.531	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	779,24	22.129	5.531	0	0	0
Ordentliche Erträge	98.518,09	121.029	50.531	45.000	45.000	45.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	33.976,42	0	0	0	0	0
5011500 Leistungsorientierte Bezüge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.257,45	59.444	83.116	65.376	66.082	66.694
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.632,00	4.415	4.459	4.504	4.549	4.595
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.083,03	11.341	11.454	11.568	11.684	11.801
5039000 Sonst.Steuern und Sozialabgaben / Pauschalversteuerung	10.461,17	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5041000 Beihilfen	13.595,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5041100 Gesundheitsüberwachung	1.407,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	38.776,00	0	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.067,00	0	0	0	0	0
5074000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Weihnachtsgeld für Beamte	13.065,37	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	282.320,96	123.200	151.029	133.448	134.315	135.090
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	153.038,67	300.000	298.000	300.000	300.000	300.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	46.817,91	47.000	40.000	40.000	42.000	45.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.850,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	202.706,58	347.000	338.000	340.000	342.000	345.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	998,00	194	97	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	998,00	194	97	0	0	0
5431500 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	100,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	200	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	486.125,54	470.594	489.226	473.548	476.415	480.190
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.607,45	-349.565	-438.695	-428.548	-431.415	-435.190
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	6.103	6.103	6.103	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.103	6.103	6.103	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.103	-6.103	-6.103	0	0
Ergebnis	-387.607,45	-355.668	-444.798	-434.651	-431.415	-435.190

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	95.626,49	98.900	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.626,49	98.900	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6591010 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen für Schadenfälle allgemein	531,03	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	531,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.157,52	98.900	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7011002 Auszahlung für Altersteilzeit	9.484,87	0	0	0	0	0	0
7011003 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	-3.044,49	0	0	0	0	0	0
7011500 Leistungsorientierte Bezüge	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7011600 Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.604,36	59.444	83.116	0	65.376	66.082	66.694
7012001 Auszahlung Vorschuss tariflich	3.370,00	0	0	0	0	0	0
7012002 Auszahlung für Altersteilzeit	11.558,29	0	0	0	0	0	0
7012003 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte (Steueranteil Jahreswechsel)	-27.921,36	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.959,40	4.415	4.459	0	4.504	4.549	4.595
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.093,76	11.341	11.454	0	11.568	11.684	11.801
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Pauschalversteuerung)	15.907,42	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7041000 Beihilfen	13.595,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7041100 Gesundheitsüberwachung	907,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	140.514,77	123.200	151.029	0	133.448	134.315	135.090
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	275.166,91	300.000	298.000	0	300.000	300.000	300.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	46.817,91	47.000	40.000	0	40.000	42.000	45.000
- Versorgungsauszahlungen	321.984,82	347.000	338.000	0	340.000	342.000	345.000
7431500 Dienstreisen	0,00	200	100	0	100	100	100
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	100,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100,00	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.599,59	470.400	489.129	0	473.548	476.415	480.190
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.442,07	-371.500	-444.129	0	-428.548	-431.415	-435.190

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,90	2,02	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,90	2,02	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen ua.. folgende Leistungen:

Post- und Botendienst

Druckerei

Dienstfahrzeuge

allgemeine Hausmeisterdienste

Einheitliches Verwaltungshandeln,

Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Dirk Kuhfuß

Ordnungsnummer

001 008 001

Auftragsgrundlage

Interne Weisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 Ersätze für private Einrichtungen	69,54	0	0	0	0	0
4461300 Ersätze für die private Nutzun	144,42	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,96	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	213,96	100	100	100	100	100
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.964,14	57.273	31.188	31.766	32.350	32.940
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.837,20	4.264	4.306	4.349	4.392	4.436
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.634,96	11.102	11.213	11.324	11.438	11.552
- Personalaufwendungen	82.436,30	72.639	46.707	47.439	48.180	48.928
5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.554,98	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen für Datenschutz	1.959,00	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513,98	15.459	16.959	16.959	16.959	16.959
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	137,00	138	137	137	137	137
- Bilanzielle Abschreibungen	137,00	138	137	137	137	137
5423000 Leasing	13.026,61	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5431500 Dienstreisen	0,40	200	50	50	50	50
5431700 Post- u. Fernmeldegebühren	47.454,72	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.481,73	64.200	63.050	64.050	64.050	64.050
Ordentliche Aufwendungen	157.569,01	152.436	126.853	128.585	129.326	130.074
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.355,05	-152.336	-126.753	-128.485	-129.226	-129.974
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	5.680	5.680	5.680	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.680	5.680	5.680	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.320	4.320	4.320	0	0
Ergebnis	-157.355,05	-148.016	-122.433	-124.165	-129.226	-129.974

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Ersätze für private Einrichtungen	201,54	0	0	0	0	0	0
6461300 Ersätze für die private Nutzun	144,42	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,96	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345,96	100	100	0	100	100	100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.964,14	57.273	31.188	0	31.766	32.350	32.940
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.837,20	4.264	4.306	0	4.349	4.392	4.436
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.634,96	11.102	11.213	0	11.324	11.438	11.552
- Personalauszahlungen	82.436,30	72.639	46.707	0	47.439	48.180	48.928
7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.386,09	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	1.959,00	1.959	1.959	0	1.959	1.959	1.959
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.345,09	15.459	16.959	0	16.959	16.959	16.959
7423000 Leasing	12.295,30	16.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
7431500 Dienstreisen	0,40	200	50	0	50	50	50
7431700 Post- u. Fernmeldegebühren	47.176,64	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.472,34	64.200	63.050	0	64.050	64.050	64.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.253,73	152.298	126.716	0	128.448	129.189	129.937
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.907,77	-152.198	-126.616	0	-128.348	-129.089	-129.837

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Bechäftigte	Stelle	0,00	2,05	1,05	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,05	1,05	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen u. a. folgende Leistungen:

- Winterdienst
- Reinigung öffentlicher Flächen
- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, Sanitäre Installationen soweit in eigener Zuständigkeit
- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Straßenunterhaltung
- Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat, sonstige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Frank Beinker

Ordnungsnummer

001 008 002

Auftragsgrundlage

Interne Regelungen, Dienstanweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.208,00	14.208	14.208	14.208	14.208	14.208
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.208,00	14.208	14.208	14.208	14.208	14.208
4461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	44,96	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Grün- und Schreddergut (extern)	7.120,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488100 Kostenerstattungen Dritter	0,00	3.500	350	350	350	350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.164,96	16.500	10.350	10.350	10.350	10.350
Ordentliche Erträge	21.372,96	31.708	25.558	25.558	25.558	25.558
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	457.774,53	458.065	462.645	467.270	471.942	476.661
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	34.822,66	34.038	34.378	34.721	35.068	35.419
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	90.496,55	89.587	90.483	91.387	92.300	93.223
- Personalaufwendungen	583.093,74	581.690	587.506	593.378	599.310	605.303
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	805,42	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221300 Schreddergutentsorgung	24.626,48	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Nebenabgaben Bauhof)	4.910,57	18.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	154,85	850	850	850	850	850
5251000 Haltung von Fahrzeugen	36.893,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	31.647,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.313,54	0	0	0	0	0
5281000 Verbrauchsmittel, Verbandstoff	0,00	250	0	0	0	0
5281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	0	250	250	250	250

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5281600 Geschäftsausgaben Bauhof für Kosten/Leistungsrechnung	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.351,23	139.100	110.300	102.300	102.300	102.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.589,00	36.313	41.157	40.128	31.304	28.284
5712000 Abschreibungen GVG	631,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,45	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	41.224,45	36.313	41.157	40.128	31.304	28.284
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000 Mieten und Pachten	14.400,00	14.400	20.000	17.500	17.500	17.500
5431500 Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,00	17.400	22.800	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen	742.069,42	774.503	761.763	756.106	753.214	756.187
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.696,46	-742.795	-736.205	-730.548	-727.656	-730.629
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.000	533.000	533.000	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.000	533.000	533.000	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.000	533.000	532.999	0	0
Ergebnis	-720.696,46	-209.795	-203.205	-197.549	-727.656	-730.629

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	28,46	0	0	0	0	0	0
6488000 Erträge aus Grün- und Schreddergut (extern)	7.147,50	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488100 Kostenerstattungen Dritter	0,00	3.500	350	0	350	350	350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.175,96	16.500	10.350	0	10.350	10.350	10.350
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.175,96	17.500	11.350	0	11.350	11.350	11.350
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	488.435,18	458.065	462.645	0	467.270	471.942	476.661
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	34.822,66	34.038	34.378	0	34.721	35.068	35.419
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	90.496,55	89.587	90.483	0	91.387	92.300	93.223
- Personalauszahlungen	613.754,39	581.690	587.506	0	593.378	599.310	605.303
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.072,29	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221300 Schreddergutentsorgung	21.067,21	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.189,19	18.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	154,85	850	850	0	850	850	850
7251000 Haltung von Fahrzeugen	35.644,62	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	32.270,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.313,54	0	0	0	0	0	0
7281000 Verbrauchsmittel, Verbandstoff	0,00	250	0	0	0	0	0
7281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	0	250	0	250	250	250
7281600 Verbandstoffe	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.711,88	139.100	110.300	0	102.300	102.300	102.300
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7422000 Mieten und Pachten	14.400,00	14.400	20.000	0	17.500	17.500	17.500
7431500 Dienstreisen	0,00	500	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.400,00	17.400	22.800	0	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.866,27	738.190	720.606	0	715.978	721.910	727.903
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.690,31	-720.690	-709.256	0	-704.628	-710.560	-716.553
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	17.248,27	45.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	631,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.879,45	55.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.879,45	55.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.879,45	-55.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-737.569,76	-775.690	-764.256	0	-724.628	-730.560	-736.553

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

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Bauhof

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	17,9	55,0	55,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-17,9	-55,0	-55,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-17,9	-55,0	-55,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Dienstleistungen für Dritte (Eigenbetriebe)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen überwiegend die Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für ihre Eigenbetriebe Wasser u. Abwasser erbringt:

Kassengeschäfte für Wirtschaftsbetriebe

Personalbetreuung und -gestellung für Wirtschaftsbetriebe

Sachkosten für Wirtschaftsbetriebe

andere Dienst- und Verwaltungsleistungen der Gemeinde für die Wirtschaftsbetriebe, Leistungen der Querschnittsämter

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Eigenbetriebe der Gemeinde Extertal

Ordnungsnummer

001 008 003

Verantwortlicher

Horst Kortemeier, Hubertus Fricke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Haushalts- und Wirtschaftspläne

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Abwasserbereich	102.500,00	88.800	113.200	113.200	113.200	113.200
4485100 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Abwasserbereich	21.600,00	22.000	26.600	26.600	26.600	26.600
4485200 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Wasserwerk	78.500,00	64.400	84.000	84.000	84.000	84.000
4485300 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Wasserwerk	14.400,00	15.000	17.700	17.700	17.700	17.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.000,00	190.200	241.500	241.500	241.500	241.500
Ordentliche Erträge	217.000,00	190.200	241.500	241.500	241.500	241.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	38.155,87	39.106	39.498	39.893	40.291	40.694
5011300 Aufwandsentschädigung Werkleiter	600,00	600	600	600	600	600
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.384,60	34.302	7.245	7.591	7.941	8.294
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.826,38	2.554	2.579	2.605	2.631	2.657
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.068,29	6.817	6.885	6.954	7.024	7.094
- Personalaufwendungen	103.035,14	83.379	56.807	57.643	58.487	59.339
5431500 Dienstreisen	62,64	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,64	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	103.097,78	83.379	56.907	57.743	58.587	59.439
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	113.902,22	106.821	184.593	183.757	182.913	182.061
4615000 Zinserträge Eigenbetrieb(Eigenkapitalverzinsung)	0,00	52.500	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	52.500	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	52.500	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	113.902,22	159.321	184.593	183.757	182.913	182.061
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	11.158	11.158	11.158	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.158	11.158	11.158	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.158	-11.158	-11.158	0	0
Ergebnis	113.902,22	148.163	173.435	172.599	182.913	182.061

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Dienstleistungen für Dritte (Eigenbetriebe)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6485000 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Abwasserbereich	102.500,00	88.800	113.200	0	113.200	113.200	113.200
6485100 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Abwasserbereich	21.600,00	22.000	26.600	0	26.600	26.600	26.600
6485200 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten vom Wasserwerk	78.500,00	64.400	84.000	0	84.000	84.000	84.000
6485300 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten vom Wasserwerk	14.400,00	15.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.000,00	190.200	241.500	0	241.500	241.500	241.500
6615000 Zinseinzahlungen Eigenbetrieb(Eigenkapitalverzinsung)	0,00	52.500	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	52.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.000,00	242.700	241.500	0	241.500	241.500	241.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	38.327,46	39.106	39.498	0	39.893	40.291	40.694
7011300 Aufwandsentschädigung Werkleiter	650,00	600	600	0	600	600	600
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.384,60	34.302	7.245	0	7.591	7.941	8.294
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.826,38	2.554	2.579	0	2.605	2.631	2.657
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.068,29	6.817	6.885	0	6.954	7.024	7.094
- Personalauszahlungen	103.256,73	83.379	56.807	0	57.643	58.487	59.339
7431500 Dienstreisen	62,64	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62,64	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.319,37	83.379	56.907	0	57.743	58.587	59.439
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	113.680,63	159.321	184.593	0	183.757	182.913	182.061

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,55	0,92	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,15	1,52	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept
 Überwachung und Steuerung der Haushaltsvollzuges
 Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
 Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen
 Vorbereitung der Jahresrechnung
 Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
 Zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung
 Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs
 Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
 Verwahrung von Wertpapieren u. ä.
 Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
 Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
 Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
 Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
 Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
 Langfristige Liquiditätssicherung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Ulrike Hanke

Ordnungsnummer

001 009 001

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Buchführung KIGA Fr.- Linnem.St	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	0,00	2.000	0	0	0	0
4562000 Nebenforderungen	43.101,95	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4565000 Ertragskonto Bankrückläufer	522,00	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	15,69	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.639,64	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ordentliche Erträge	43.639,64	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	29.855,34	29.556	29.851	30.149	30.450	30.754
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.112,40	111.426	112.540	113.665	114.801	115.949
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	8.345,27	8.296	8.379	8.463	8.548	8.633
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.103,94	22.041	22.262	22.483	22.707	22.934
- Personalaufwendungen	171.416,95	171.319	173.032	174.760	176.506	178.270
5281100 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.262,00	1.039	450	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.262,00	1.039	450	0	0	0
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren	7.248,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431500 Dienstreisen	62,70	100	50	50	50	50
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.754,80	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	3,00	0	0	0	0	0
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	531,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.599,54	7.600	7.550	7.550	7.550	7.550
Ordentliche Aufwendungen	183.328,49	180.008	181.082	182.360	184.106	185.870
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.688,85	-128.008	-131.082	-132.360	-134.106	-135.870
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	7.528	7.528	7.528	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.528	7.528	7.528	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.472	9.472	9.472	0	0
Ergebnis	-139.688,85	-118.536	-121.610	-122.888	-134.106	-135.870

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen KIGA Fr.-Linnemann- Stiftung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6551999 Finanzrechnungskonto Einzahlungen	2.576,11	0	0	0	0	0	0
6561100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6562000 Nebenforderungen	40.992,65	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6565000 Einzahlungen Bankrückläufer	480,00	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	15,69	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.064,45	49.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.064,45	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	29.941,71	29.556	29.851	0	30.149	30.450	30.754
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.112,40	111.426	112.540	0	113.665	114.801	115.949
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	8.345,27	8.296	8.379	0	8.463	8.548	8.633
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.103,94	22.041	22.262	0	22.483	22.707	22.934
- Personalauszahlungen	171.503,32	171.319	173.032	0	174.760	176.506	178.270
7281100 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	0	50	50	50
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.218,51	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431500 Dienstreisen	62,70	100	50	0	50	50	50
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	549,00	0	0	0	0	0	0
7499999 Finanzrechnungskonto Auszahlungen	-2.523,43	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.306,78	7.600	7.550	0	7.550	7.550	7.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.860,10	178.969	180.632	0	182.360	184.106	185.870
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.795,65	-126.969	-130.632	0	-132.360	-134.106	-135.870
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.795,65	-126.969	-130.632	0	-132.360	-134.106	-135.870

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	3,50	3,42	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	4,25	4,18	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Entwurf von Satzungen
 Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes.
 Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Verwaltungsmitarbeiter/innen

Verantwortlicher

Horst Kortemeier, Ulrike Hanke

Ordnungsnummer

001 009 002

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4488000 Kostenerstattungen Dritter	14,00	25	25	25	25	25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	25	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	14,00	25	25	25	25	25
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.557,74	25.775	26.032	26.292	26.554	26.819
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.934,33	1.921	1.940	1.959	1.979	1.999
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.090,51	5.098	5.149	5.200	5.252	5.304
- Personalaufwendungen	32.582,58	32.794	33.121	33.451	33.785	34.122
5281100 Verbrauchsmittel (Hundesteuermarken)	364,15	0	0	0	0	0
5281110 Verbrauchsmittel (Hundesteuermarken)	0,00	0	0	550	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,15	0	0	550	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	208,00	208	104	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	208,00	208	104	0	0	0
5431500 Dienstreisen	0,00	100	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	33.154,73	33.102	33.275	34.051	33.835	34.172
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.140,73	-33.077	-33.250	-34.026	-33.810	-34.147
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	851	851	851	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	851	851	851	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.149	29.149	29.149	0	0
Ergebnis	-33.140,73	-3.928	-4.101	-4.877	-33.810	-34.147

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6488000 Kostenerstattungen Dritter	14,00	25	25	0	25	25	25
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,00	25	25	0	25	25	25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,00	25	25	0	25	25	25
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.557,74	25.775	26.032	0	26.292	26.554	26.819
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.934,33	1.921	1.940	0	1.959	1.979	1.999
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.090,51	5.098	5.149	0	5.200	5.252	5.304
- Personalauszahlungen	32.582,58	32.794	33.121	0	33.451	33.785	34.122
7281100 Verbrauchsmittel (Hundesteuermarken)	364,15	0	0	0	0	0	0
7281110 Verbrauchsmittel (Hundesteuermarken)	0,00	0	0	0	550	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364,15	0	0	0	550	0	0
7431500 Dienstreisen	0,00	100	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.946,73	32.894	33.171	0	34.051	33.835	34.172
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.932,73	-32.869	-33.146	0	-34.026	-33.810	-34.147

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 003 Vollstreckung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen
 Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
 Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass ,Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
 Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
 Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Verantwortlicher

Rita Brandt, Ralf Hanuschka

Ordnungsnummer

001 009 003

Auftragsgrundlage

Vollstreckungsgesetz u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.184,63	34.198	34.540	34.885	35.223	35.575
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.723,60	2.546	2.571	2.597	2.623	2.649
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.230,96	6.787	6.855	6.923	6.993	7.063
- Personalaufwendungen	46.139,19	43.531	43.966	44.405	44.839	45.287
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	208,00	208	104	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	208,00	208	104	0	0	0
5431500 Dienstreisen	3,96	100	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,96	100	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	46.351,15	43.839	44.120	44.455	44.889	45.337
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.351,15	-43.839	-44.120	-44.455	-44.889	-45.337
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	1.702	1.702	1.702	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.702	1.702	1.702	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.702	-1.702	-1.702	0	0
Ergebnis	-46.351,15	-45.541	-45.822	-46.157	-44.889	-45.337

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung, Festsetzung kommunaler Steuern
Produkt: 003 Vollstreckung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.184,63	34.198	34.540	0	34.885	35.223	35.575
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.723,60	2.546	2.571	0	2.597	2.623	2.649
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.230,96	6.787	6.855	0	6.923	6.993	7.063
- Personalauszahlungen	46.139,19	43.531	43.966	0	44.405	44.839	45.287
7431500 Dienstreisen	3,96	100	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3,96	100	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.143,15	43.631	44.016	0	44.455	44.889	45.337
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.143,15	-43.631	-44.016	0	-44.455	-44.889	-45.337

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,03	0,95	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,03	0,95	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör
 Führung des Inventarverzeichnisses
 Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes
 Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge KAV, Städte- und Gemeindebund, KGSt u.a.)
 Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
 Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Verantwortlicher

Dirk Kuhfuß

Ordnungsnummer

001 010 001

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4488000 Kostenerstattungen Dritter	109,83	2.000	150	150	150	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,83	2.000	150	150	150	200
Ordentliche Erträge	109,83	2.000	150	150	150	200
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.102,92	3.165	3.196	3.227	3.259	3.292
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	229,99	234	236	239	242	244
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	616,29	624	630	636	643	649
- Personalaufwendungen	3.949,20	4.023	4.062	4.102	4.144	4.185
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens und Beschaffungen bis 60 €	769,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 Mitgliedsbeiträge KGST, Städte- und Gemeindebund u.a.	8.148,56	8.150	7.750	7.750	7.750	7.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.918,27	12.150	10.750	10.750	10.750	10.750
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	933,00	229	425	425	425	425
5712000 Abschreibungen GVG	2.142,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,91	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.076,91	229	425	425	425	425
5431200 Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.866,63	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	44.454,14	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5431500 Dienstreisen	0,80	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.321,57	60.000	51.500	51.500	51.500	51.500
Ordentliche Aufwendungen	81.265,95	76.402	66.737	66.777	66.819	66.860
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.156,12	-74.402	-66.587	-66.627	-66.669	-66.660
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	314	314	314	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	314	314	314	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-314	-314	-314	0	0
Ergebnis	-81.156,12	-74.716	-66.901	-66.941	-66.669	-66.660

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung (Zentrale Beschaffung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6488000 Kostenerstattungen Dritter	134,55	2.000	150	0	150	150	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134,55	2.000	150	0	150	150	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134,55	2.000	150	0	150	150	200
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.102,92	3.165	3.196	0	3.227	3.259	3.292
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	229,99	234	236	0	239	242	244
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	616,29	624	630	0	636	643	649
- Personalauszahlungen	3.949,20	4.023	4.062	0	4.102	4.144	4.185
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	698,66	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281100 Mitgliedsbeiträge KGST, Städte- und Gemeindebund u.a.	8.148,56	8.150	7.750	0	7.750	7.750	7.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847,22	12.150	10.750	0	10.750	10.750	10.750
7431200 Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.262,70	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	43.561,76	45.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
7431500 Dienstreisen	0,80	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.825,26	60.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.621,68	76.173	66.312	0	66.352	66.394	66.435
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.487,13	-74.173	-66.162	0	-66.202	-66.244	-66.235
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.017,53	4.000	4.000	0	4.000	10.000	4.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	2.143,38	4.000	4.000	0	4.000	10.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.160,91	8.000	8.000	0	8.000	20.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,91	8.000	8.000	0	8.000	20.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.160,91	-8.000	-8.000	0	-8.000	-20.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.648,04	-82.173	-74.162	0	-74.202	-86.244	-74.235

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	4,2	8,0	8,0	0,0	8,0	20,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-20,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-20,0	-8,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich
 Beschaffung
 Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
 Beratung und Unterstützung der Anwender
 Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
 Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen ,Konzeptionelle Betreuung bei Projekten ,Pflege der Internetseite der Gemeinde
 Optimale Arbeitsabläufe
 Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

Ordnungsnummer

001 010 002

Verantwortlicher

Dirk Kuhfuß

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4488000 Kostenerstattungen Dritter	490,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00	500	500	500	500	500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	683,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	683,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.173,05	500	500	500	500	500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.845,91	28.927	29.216	29.508	29.803	30.101
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.140,88	2.147	2.168	2.190	2.212	2.234
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.540,98	5.544	5.599	5.655	5.711	5.768
- Personalaufwendungen	36.527,77	36.618	36.983	37.353	37.726	38.103
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens, Wartung, Pflege	273,88	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5279000 Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	3.782,94	0	0	0	0	0
5281000 Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	142.771,33	130.000	137.500	137.000	137.000	137.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.828,15	140.000	145.500	144.000	144.000	144.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.906,00	4.877	9.315	5.909	2.184	100
5712000 Abschreibungen GVG	1.751,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,84	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.659,84	4.877	9.315	5.909	2.184	100
5313000 Entwicklungs- und Innovationsumlage	21.232,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Transferaufwendungen	21.232,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431500 Dienstreisen	4,00	100	50	100	100	100
5431600 Betriebsausgaben KIRP, Prüfungskosten	40.910,21	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.914,21	35.100	25.050	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen	257.162,69	238.595	238.848	234.362	231.010	229.303
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.989,64	-238.095	-238.348	-233.862	-230.510	-228.803
4811000 Erträge aus internen Leistungs	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	1.297	1.297	1.297	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.297	1.297	1.297	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.703	13.703	13.703	0	0
Ergebnis	-255.989,64	-224.392	-224.645	-220.159	-230.510	-228.803

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6488000 Kostenerstattungen Dritter	490,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490,00	500	500	0	500	500	500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.845,91	28.927	29.216	0	29.508	29.803	30.101
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.140,88	2.147	2.168	0	2.190	2.212	2.234
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.540,98	5.544	5.599	0	5.655	5.711	5.768
- Personalauszahlungen	36.527,77	36.618	36.983	0	37.353	37.726	38.103
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	273,88	10.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
7279000 Betriebsaufwand	9.619,64	0	0	0	0	0	0
7281000 Betriebsaufwand, Verfahrenskosten	138.068,96	130.000	137.500	0	137.000	137.000	137.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.962,48	140.000	145.500	0	144.000	144.000	144.000
7313000 Entwickl. u. Innovationsumlage	21.232,72	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7374100 Entwicklungs- und Innovationsumlage	16.359,93	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	37.592,65	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7431500 Dienstreisen	4,00	100	50	0	100	100	100
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.569,21	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.573,21	35.100	25.050	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.656,11	233.718	229.533	0	228.453	228.826	229.203
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.166,11	-233.218	-229.033	0	-227.953	-228.326	-228.703
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	10.683,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	1.678,50	2.500	10.000	0	2.500	10.000	2.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.362,44	17.500	25.000	0	17.500	25.000	17.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.362,44	17.500	25.000	0	17.500	25.000	17.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.362,44	-17.500	-25.000	0	-17.500	-25.000	-17.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.528,55	-250.718	-254.033	0	-245.453	-253.326	-246.203

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 002 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	12,4	17,5	25,0	0,0	17,5	25,0	17,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,4	-17,5	-25,0	0,0	-17,5	-25,0	-17,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12,4	-17,5	-25,0	0,0	-17,5	-25,0	-17,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme Versicherungen für Grundstücke) ,Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)
 Sicherstellung einheitlicher Verwaltungspraxis, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen und Einwohner

Verantwortlicher

Dirk Kuhfuß

Ordnungsnummer

001 011 001

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461100 Zahlungen für Schadenfälle für Inventarschäden	0,00	1	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	1	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.654,34	4.748	4.795	4.843	4.891	4.940
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	345,05	352	356	360	364	368
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	924,35	936	945	954	963	973
- Personalaufwendungen	5.923,74	6.036	6.096	6.157	6.218	6.281
5431500 Dienstreisen	1,20	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.529,62	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	29.822,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.353,52	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Ordentliche Aufwendungen	63.277,26	75.036	73.096	73.157	73.218	73.281
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.277,26	-75.035	-73.096	-73.157	-73.218	-73.281
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	204	204	204	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204	204	204	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-204	-204	-204	0	0
Ergebnis	-63.277,26	-75.239	-73.300	-73.361	-73.218	-73.281

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäude)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461100 Zahlungen für Schadenfälle für Inventarschäden	0,00	1	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.654,34	4.748	4.795	0	4.843	4.891	4.940
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	345,05	352	356	0	360	364	368
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	924,35	936	945	0	954	963	973
- Personalauszahlungen	5.923,74	6.036	6.096	0	6.157	6.218	6.281
7431500 Dienstreisen	1,20	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.790,92	34.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	29.779,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.571,14	69.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.494,88	75.036	73.096	0	73.157	73.218	73.281
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.494,88	-75.035	-73.096	0	-73.157	-73.218	-73.281

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
 (eigene und angemietete/angepachtete Flächen)
 soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet (Gebäudemanagement)
 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und
 Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen)
 durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung
 von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
 Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Wahrnehmung der sich aus
 den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches für Grundstücke der Gemeinde
 Rechte an Grundstücken, Verwaltung von Erbbaurechten
 Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung
 kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von
 Industrie und Gewerbe

Zielgruppe

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Horst Kortemeier

Ordnungsnummer

001 012 001

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	0	0	0	0	0
4411000 Mieterträge	600,00	0	600	600	600	600
4411100 Pachten, Nutzungsentschädigungen	3.617,29	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
4411200 Jagdpachteinnahmen	468,28	420	420	420	420	420
4411300 Erbbauzinsen	5.770,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.456,50	10.040	10.640	10.640	10.640	10.640
4488000 Kostenerstattungen Dritter	665,22	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,22	500	500	500	500	500
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	18.350,00	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,11	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.422,11	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	29.578,83	70.540	16.140	16.140	16.140	16.140
5011000 Dienstbezüge Beamte	14.927,71	14.778	14.926	15.075	15.226	15.378
- Personalaufwendungen	14.927,71	14.778	14.926	15.075	15.226	15.378
5211000 Unterhaltung der Grundstücke(ohne Hochbau)	27,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke (allg. Grundvermögen)	-15,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	789,96	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,55	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen der Grundstück	157,00	157	157	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	157,00	157	157	0	0	0
5422000 Mieten und Pachten	2.149,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431500 Dienstreisen	31,36	0	50	50	50	50
5441000 Steuern und Abgaben	2.131,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5452000 Katastergebühren (Kreis Lippe) Nutzungspauschale	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	51,12	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.363,03	6.850	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen	20.250,29	30.035	30.233	30.225	30.376	30.528
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.328,54	40.505	-14.093	-14.085	-14.236	-14.388
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	323	323	323	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	323	323	323	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-323	-323	-323	0	0
Ergebnis	9.328,54	40.182	-14.416	-14.408	-14.236	-14.388

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6411000 Mieteinzahlungen	600,00	0	600	0	600	600	600
6411100 Pachten, Nutzungsentschädigungen	4.122,49	3.620	3.620	0	3.620	3.620	3.620
6411101 Pachten/Nutzungsentschädigungen	842,10	0	0	0	0	0	0
6411200 Jagdpachteinnahmen	-1.503,66	420	420	0	420	420	420
6411300 Erbbauzinsen	5.673,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.733,98	10.040	10.640	0	10.640	10.640	10.640
6488000 Kostenerstattungen Dritter	576,12	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576,12	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.310,10	10.540	11.140	0	11.140	11.140	11.140
7011000 Dienstbezüge Beamte	14.970,90	14.778	14.926	0	15.075	15.226	15.378
- Personalauszahlungen	14.970,90	14.778	14.926	0	15.075	15.226	15.378
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	27,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	791,86	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,13	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
7422000 Mieten und Pachten	1.701,12	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7431500 Dienstreisen	31,36	0	50	0	50	50	50
7441000 Steuern und Abgaben	2.131,27	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7452000 Katastergebühren	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.863,75	6.850	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.957,78	29.878	30.076	0	30.225	30.376	30.528
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.647,68	-19.338	-18.936	0	-19.085	-19.236	-19.388
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	90.750,00	60.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.750,00	60.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.750,00	60.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7821000 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	-2.760,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	-2.760,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.760,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	93.510,80	55.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83.863,12	35.662	-18.936	0	-19.085	-19.236	-19.388

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen GV (ohne Hochbau)

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	90,8	60,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-2,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	93,5	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	93,5	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Verwaltung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung
 der bebauten gemeindeeigenen Grundstücke
 Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung
 bebauter Grundstücke
 Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden
 Rechte und Pflichten
 Reinigungsmanagement gemeindeeigener Gebäude ,Instandhaltung und Unterhaltung der Gebäude ,Bewirtschaftung, Energiebeschaffung und -
 management
 Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Verantwortlicher

Andreas Bradler

Ordnungsnummer

001 012 002

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Werterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land Energieversorgungskonzept	4.920,00	4.920	5.540	0	0	0
4131200 Zuweisungen vom Land für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II	380.000,00	1.100.000	0	0	0	0
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für Energieversorgungskonzept	0,00	2.600	2.600	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.405,00	14.405	14.405	14.405	14.405	14.405
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.325,00	1.121.925	22.545	14.405	14.405	14.405
4411000 Mieterträge	18.237,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	100	0	0	0	0
4461100 Zahlungen für Schadenfälle für Inventarschäden	0,00	50	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.237,00	30.150	20.000	20.000	20.000	20.000
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	321,66	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, von der ARGE	23.693,33	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488100 Erstattungen von Stromkosten	2.969,18	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.984,17	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	150.000	5.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	5.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	444.546,17	1.329.075	72.545	59.405	59.405	59.405
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.725,94	37.099	37.469	37.843	38.221	38.603
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.808,06	2.761	2.788	2.816	2.844	2.872
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.055,59	6.794	6.862	6.930	6.999	7.069
- Personalaufwendungen	47.589,59	46.654	47.119	47.589	48.064	48.544
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.069,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5211200 Aufwendungen Contracting Heizungsanlage Rathaus	400,00	2.130	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5211700 Energiesparmaßnahmen	4.215,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211779 Aufwendungen für Maßnahmen ausdem Konjunkturpaket II	347.001,04	1.100.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.166,84	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.450,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	965,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 EDV-Kosten/GIS/CAD-Kosten	4.245,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.514,65	1.183.630	84.000	84.000	84.000	84.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.668,00	28.384	28.223	28.124	28.086	28.087
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,50	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	28.668,50	28.384	28.223	28.124	28.086	28.087
5431500 Dienstreisen	197,98	300	200	200	200	200
5431600 Geschäftsaufwendungen Energieversorgungskonzept	5.355,00	7.700	5.400	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.552,98	8.000	5.600	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	498.325,72	1.266.668	164.942	159.913	160.350	160.831
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.779,55	62.407	-92.397	-100.508	-100.945	-101.426
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen v.ander.Produkten	0,00	108.655	108.655	108.655	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.655	108.655	108.655	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.655	68.655	68.655	0	0
Ergebnis	-53.779,55	131.062	-23.742	-31.853	-100.945	-101.426

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für Energieversorgungskonzept	4.920,00	4.920	5.540	0	0	0	0
6131200 Zuweisungen vom Land für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II	380.000,00	1.100.000	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für Energieversorgungskonzept	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.920,00	1.107.520	8.140	0	0	0	0
6411000 Mieteinzahlungen	18.378,37	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	100	0	0	0	0	0
6461100 Zahlungen für Schadenfälle für Inventarschäden	0,00	50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.378,37	30.150	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	342,41	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	23.693,33	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488100 Erstattungen von Stromkosten	2.830,56	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.866,30	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.164,67	1.164.670	53.140	0	45.000	45.000	45.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.725,94	37.099	37.469	0	37.843	38.221	38.603
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.808,06	2.761	2.788	0	2.816	2.844	2.872
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.055,59	6.794	6.862	0	6.930	6.999	7.069
- Personalauszahlungen	47.589,59	46.654	47.119	0	47.589	48.064	48.544
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.654,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7211200 Auszahlungen Contracting Heizungsanlage Rathaus	400,00	2.130	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7211700 Energiesparmaßnahmen	4.215,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211779 Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II	344.531,90	1.100.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.670,39	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.450,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	859,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 EDV-Kosten/GIS/CAD-Kosten	3.135,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.918,70	1.183.630	84.000	0	84.000	84.000	84.000
7431500 Dienstreisen	197,98	300	200	0	200	200	200
7431600 Geschäftsaufwendungen Energieversorgung	5.355,00	7.700	5.400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.552,98	8.000	5.600	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.061,27	1.238.284	136.719	0	131.789	132.264	132.744
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.896,60	-73.614	-83.579	0	-86.789	-87.264	-87.744
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah (Ing.-Kosten Rathaus III)	4.343,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.343,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343,50	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.343,50	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.240,10	-73.614	-83.579	0	-86.789	-87.264	-87.744

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
Unterbringung psychisch Kranker
Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung
Sonn- und Feiertagsschutz
Beseitigung von Schrottautos
Genehmigung von Feuerwerken
Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche
Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

002 001 001

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, BseuchG, FeiertagsG, LimSchG, VwVG, VwGO, LHV, OBG, StVG, StVO, MeldeG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	345,00	500	700	700	700	700
4311100 Sondernutzungsgebühren	457,47	500	500	500	500	500
4311300 Schiedsmanngebühren	44,90	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,37	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4461000 Ersätze für behördliche Maßnahmen	2.869,28	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.869,28	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.993,15	100	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.993,15	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	5.709,80	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5011000 Dienstbezüge Beamte	19.306,24	18.956	19.145	19.336	19.529	19.724
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.363,13	18.990	19.180	19.371	19.564	19.759
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.674,64	1.412	1.426	1.440	1.454	1.469
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.300,20	3.623	3.659	3.695	3.731	3.768
- Personalaufwendungen	47.644,21	42.981	43.410	43.842	44.278	44.720
5281100 Mitgliedsbeiträge	212,00	220	220	220	220	220
5291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.917,27	3.000	5.500	5.000	5.000	5.000
5291200 Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektionskosten	4.712,40	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.841,67	8.220	7.220	6.720	6.720	6.720
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	52,00	53	53	53	45	0
- Bilanzielle Abschreibungen	52,00	53	53	53	45	0
5431500 Dienstreisen	16,65	100	50	50	50	50
5431620 Geschäftsausgaben Schiedsamt	92,00	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	190,71	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	503,16	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,52	200	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	62.340,40	51.454	50.833	50.765	51.193	51.590
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.630,60	-47.254	-47.033	-46.965	-47.393	-47.790
4811000 Erträge aus internen Leistungs	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	3.620	3.620	3.620	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.620	3.620	3.620	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.380	11.380	11.380	0	0
Ergebnis	-56.630,60	-35.874	-35.653	-35.585	-47.393	-47.790

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	320,00	500	700	0	700	700	700
6311100 Sondernutzungsgebühren	907,45	500	500	0	500	500	500
6311300 Schiedsmannggebühren	44,90	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,35	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6461000 Ersätze für behördlichen Maßnahmen	4.152,39	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,39	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.858,90	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561001 Verwarn-/Bußgelder-Reste	130,55	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.989,45	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.414,19	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7011000 Dienstbezüge Beamte	19.365,77	18.956	19.145	0	19.336	19.529	19.724
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.363,13	18.990	19.180	0	19.371	19.564	19.759
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.674,64	1.412	1.426	0	1.440	1.454	1.469
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.300,20	3.623	3.659	0	3.695	3.731	3.768
- Personalauszahlungen	47.703,74	42.981	43.410	0	43.842	44.278	44.720
7281100 Mitgliedsbeiträge	212,00	220	220	0	220	220	220
7291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.892,27	3.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000
7291200 Seuchenvorsorge, Impfkosten, Desinfektionskosten	4.712,40	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.816,67	8.220	7.220	0	6.720	6.720	6.720
7431500 Dienstreisen	16,65	100	50	0	50	50	50
7431620 Geschäftsausgaben Schiedsamt	92,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	108,65	200	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.629,06	51.401	50.780	0	50.712	51.148	51.590
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.214,87	-47.201	-46.980	0	-46.912	-47.348	-47.790

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,58	0,54	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,03	0,99	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 001 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Märkte

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Grundsätzliche Tätigkeiten in Verbindung mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben
 Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister
 Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung u. Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
 Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung
 Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
 Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
 Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ordnungsnummer

002 002 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgebühren Märkte	6.249,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.249,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	157,99	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.407,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.358,81	10.195	10.296	10.398	10.501	10.606
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	771,17	759	807	815	823	831
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.002,25	1.965	1.984	2.004	2.024	2.044
- Personalaufwendungen	13.132,23	12.919	13.087	13.217	13.348	13.481
5211500 Kosten Märkte	3.474,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431500 Dienstreisen	1,80	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	16.608,78	14.919	16.087	16.217	16.348	16.481
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.200,99	-10.919	-12.087	-12.217	-12.348	-12.481
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	355	355	355	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355	355	355	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-355	-355	-355	0	0
Ergebnis	-10.200,99	-11.274	-12.442	-12.572	-12.348	-12.481

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 001 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren	5.777,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.777,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	371,40	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.148,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.358,81	10.195	10.296	0	10.398	10.501	10.606
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	771,17	759	807	0	815	823	831
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.002,25	1.965	1.984	0	2.004	2.024	2.044
- Personalauszahlungen	13.132,23	12.919	13.087	0	13.217	13.348	13.481
7211500 Kosten Märkte	3.550,67	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,67	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431500 Dienstreisen	1,80	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.684,70	14.919	16.087	0	16.217	16.348	16.481
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.536,20	-10.919	-12.087	0	-12.217	-12.348	-12.481

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 002 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Gaststättenerlaubnisse; Gestattungen; Sperrzeitverkürzungen;
 Widerruf von Erlaubnissen; Betriebsschließungen
 Überwachung der Gaststätten insbes. Schankerlaubnis
 Erlaubnisse für besondere Veranstaltung oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.)
 Spielhallen – Erlaubnisse und Überwachungen
 Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
 Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb

Zielgruppe

Einwohne/Innen

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

002 002 002

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	8.205,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.205,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	8.205,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.168,45	13.916	14.055	14.195	14.337	14.480
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.141,99	1.035	1.045	1.055	1.066	1.077
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.935,73	2.674	2.700	2.727	2.754	2.782
- Personalaufwendungen	19.246,17	17.625	17.800	17.977	18.157	18.339
5431500 Dienstreisen	3,36	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	19.249,53	17.625	17.800	17.977	18.157	18.339
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.044,53	-9.625	-9.800	-9.977	-10.157	-10.339
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	2.603	2.603	2.603	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.603	2.603	2.603	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.603	-2.603	-2.603	0	0
Ergebnis	-11.044,53	-12.228	-12.403	-12.580	-10.157	-10.339

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 002 Gaststättenangelegenheiten und Veranstaltungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	6.510,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.510,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.168,45	13.916	14.055	0	14.195	14.337	14.480
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.141,99	1.035	1.045	0	1.055	1.066	1.077
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.935,73	2.674	2.700	0	2.727	2.754	2.782
- Personalauszahlungen	19.246,17	17.625	17.800	0	17.977	18.157	18.339
7431500 Dienstreisen	3,36	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.249,53	17.625	17.800	0	17.977	18.157	18.339
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.739,53	-9.625	-9.800	0	-9.977	-10.157	-10.339

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,42	0,51	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,42	0,51	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse
 Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Ordnungsnummer

002 003 001

Verantwortlicher

Helmut Ebeling

Auftragsgrundlage

StrVG, StVO, StrWG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4561000 Bußgelder ruhender Verkehr	423,45	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	423,45	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	423,45	500	500	500	500	500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.572,65	8.356	8.439	8.523	8.608	8.694
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	873,41	623	630	636	643	649
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.281,17	1.631	1.647	1.663	1.679	1.696
- Personalaufwendungen	14.727,23	10.610	10.716	10.822	10.930	11.039
5291300 Verkehrsüberwachung	0,00	50	50	50	50	50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5431500 Dienstreisen	1,20	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.728,43	10.660	10.766	10.872	10.980	11.089
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.304,98	-10.160	-10.266	-10.372	-10.480	-10.589
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	956	956	956	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	956	956	956	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-956	-956	-956	0	0
Ergebnis	-14.304,98	-11.116	-11.222	-11.328	-10.480	-10.589

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrsregelung und Verkehrslenkung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6561000 Bußgelder ruhender Verkehr	375,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	375,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375,00	500	500	0	500	500	500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.572,65	8.356	8.439	0	8.523	8.608	8.694
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	873,41	623	630	0	636	643	649
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.281,17	1.631	1.647	0	1.663	1.679	1.696
- Personalauszahlungen	14.727,23	10.610	10.716	0	10.822	10.930	11.039
7291300 Verkehrsüberwachung	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7431500 Dienstreisen	1,20	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.728,43	10.660	10.766	0	10.872	10.980	11.089
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.353,43	-10.160	-10.266	0	-10.372	-10.480	-10.589

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,41	0,51	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,41	0,51	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellung von Lebensbescheinigungen. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei. Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Bereitstellung von Auskünften, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohner/innen als auch um Leistungen für andere Behörden, zum Beispiel:

- .. Änderung von Fahrzeugscheinen
- .. Herausgabe von Formularen für andere Abteilungen
- .. Verkauf von Sperrgutmarken und Veranstaltungskarten
- .. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen
- Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat, Wahrnehmung von Aufgaben des Schiedsmannwesens
- Vorschläge für die Wahl von Schöffen und Geschworenen, Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung sowie Telefongebührenermäßigung, Antragsaufnahme und Weiterleitung für andere Behörden nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Kriegsoffer- und Schwerbehindertengesetz, Antragsaufnahme und Weiterleitung nach dem Bundesvertriebenengesetz u.a
- Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen, Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges.

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Zielgruppe

Einwohner/Innen
 Ausländische EinwohnerInnen
 Wohnungssuchende, Vermieter

Ordnungsnummer

002 004 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommensteuergesetz. Bundeszentralregistergesetz, Satzung über die Abfallablagerung, Straßenverkehrszulassungsordnung Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	18.363,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4311200 Gebühren für Ausweise und Pässe	26.000,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.363,52	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	2.049,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	46.412,82	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.562,71	80.951	76.604	77.421	78.246	79.080
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	5.516,18	6.032	6.092	6.152	6.212	6.274
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.375,91	16.033	16.193	16.354	16.517	16.682
- Personalaufwendungen	92.454,80	103.016	98.889	99.927	100.975	102.036

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
5431610 Kosten für Personalausweise	26.725,55	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.725,55	26.550	35.050	35.050	35.050	35.050
Ordentliche Aufwendungen	119.180,35	129.566	133.939	134.977	136.025	137.086
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.767,53	-84.566	-78.939	-79.977	-81.025	-82.086
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	2.092	2.092	2.092	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.092	2.092	2.092	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.092	-2.092	-2.092	0	0
Ergebnis	-72.767,53	-86.658	-81.031	-82.069	-81.025	-82.086

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	19.103,02	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6311200 Gebühren für Ausweise und Pässe	25.260,50	26.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6311300 Schiedsmannggebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.373,52	45.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	2.061,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.061,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.434,97	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.562,71	80.951	76.604	0	77.421	78.246	79.080
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	5.516,18	6.032	6.092	0	6.152	6.212	6.274
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.375,91	16.033	16.193	0	16.354	16.517	16.682
- Personalauszahlungen	92.454,80	103.016	98.889	0	99.927	100.975	102.036
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
7431610 Kosten für Personalausweise	26.547,17	26.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.547,17	26.550	35.050	0	35.050	35.050	35.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.001,97	129.566	133.939	0	134.977	136.025	137.086
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.567,00	-84.566	-78.939	0	-79.977	-81.025	-82.086

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Personenstandswesen
Produkt: 001 Personenstandsangelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
 Anlegen eines Familienbuches auf Antrag
 Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung,
 Vornahme und Beurkundung der Eheschließung,
 Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Familienbuch ,Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Kirchenaustritte
 Feststellung und Nachweis von personenbezogen Daten
 Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ordnungsnummer

002 005 001

Verantwortlicher

Friedhelm Strate

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	7.311,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.311,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4421000 Verkaufserlöse	1.116,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	8.427,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5011000 Dienstbezüge Beamte	24,34	2.038	2.089	2.142	2.200	2.222
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.399,89	37.484	7.858	8.236	8.615	9.001
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.861,44	2.785	312	340	368	397
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.498,57	7.277	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	48.784,24	49.584	11.259	11.718	12.183	12.620
5281000 Familienstammbücher	549,86	600	300	300	300	300
5281100 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,86	720	420	420	420	420
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	105,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	105,00	0	0	0	0	0
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	120	120	120	120	120
5429000 Sonstige Geschäftsausgaben	249,27	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	10,92	200	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,19	420	270	270	270	270
Ordentliche Aufwendungen	49.819,29	50.724	11.949	12.408	12.873	13.310
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.391,79	-42.324	-3.549	-4.008	-4.473	-4.910
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	5.629	5.629	5.629	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.629	5.629	5.629	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.629	-5.629	-5.629	0	0
Ergebnis	-41.391,79	-47.953	-9.178	-9.637	-4.473	-4.910

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Personenstandswesen
Produkt: 001 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	7.269,50	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.269,50	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6421000 Verkaufserlöse	1.116,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.385,50	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7011000 Dienstbezüge Beamte	12,17	2.038	2.089	0	2.142	2.200	2.222
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.399,89	37.484	7.858	0	8.236	8.615	9.001
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.861,44	2.785	312	0	340	368	397
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.498,57	7.277	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	48.772,07	49.584	11.259	0	11.718	12.183	12.620
7281000 Familienstammbücher	549,86	600	300	0	300	300	300
7281100 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	0	120	120	120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,86	720	420	0	420	420	420
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	120	120	0	120	120	120
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	373,03	100	100	0	100	100	100
7431500 Dienstreisen	10,92	200	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	383,95	420	270	0	270	270	270
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.825,88	50.724	11.949	0	12.408	12.873	13.310
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.440,38	-42.324	-3.549	0	-4.008	-4.473	-4.910

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,94	0,78	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,94	0,78	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan incl. Einsatzpläne
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen
Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände)
Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straße u. a.
Brandverhütungsschau, Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschutzerziehung- und -aufklärung, Brandmeldeanlagen
Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gewerbebetriebe

Ordnungsnummer

002 007 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz, Satzungen, interne Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.851,00	46.235	53.565	53.565	53.565	52.975
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.851,00	46.235	53.565	53.565	53.565	52.975
4311400 Besondere Entgelte für Brandschauen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311500 Besondere Entgelte für Leistungen der Feuerwehr	57.038,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.958,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4411000 Mieterträge	5.640,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4421000 Erträge aus Verkaufserlösen	450,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4481000 Erstattungen vom Land für Lehrgänge	5.168,12	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	28,07	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	631,97	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,16	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen	10.185,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	1.079,44	1	0	0	0	0
4591020 Andere sonstige ordentliche Erträge für die Feuerwehr	1.580,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.844,44	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	133.571,80	90.436	95.665	95.665	95.665	95.075
5011000 Dienstbezüge Beamte	10.701,41	10.531	10.636	10.742	10.849	10.957
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.741,73	9.674	9.770	9.868	9.966	10.066
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	897,61	719	727	734	741	748
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.422,93	1.843	1.861	1.880	1.899	1.918
5041000 Untersuchung v. Feuerwehrangehörigen	1.562,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Personalaufwendungen	27.326,50	24.767	24.994	25.224	25.455	25.689
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.319,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211100 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	3.452,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211200 Aufwendungen Contracting Heizungsanlage Feuerwehr Linderhofe	1.230,46	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
5212000 Aufwendungen für Löschwasserreserven	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.914,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	2.165,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.442,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	20.254,98	21.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5261000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung, Verbrauchsmittel	15.489,95	0	0	0	0	0
5261100 Verbrauchsmittel	4.865,88	0	0	0	0	0
5279100 Mitgliedsbeiträge	1.869,10	0	0	0	0	0
5281100 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5281110 Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400 Kosten der Brandschau	2.484,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.489,49	94.393	106.393	96.393	96.393	96.393
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	81.398,00	76.330	85.315	83.609	83.103	82.134
5712000 Abschreibungen GVG	38.025,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	8,24	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	119.431,24	76.330	85.315	83.609	83.103	82.134
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Wehrkasse	5.733,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Transferaufwendungen	5.733,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5412000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	19.500	19.500	29.500	19.500	19.500
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung bis 60 €	0,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000 Aufwandsentschädigungen	13.548,32	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5429300 Einsatzkosten	39.063,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	1.692,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431500 Dienstreisen	1.828,79	1.850	2.400	2.400	2.400	2.400
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Kreisverbandstreffen	256,00	0	0	0	0	0
5431700 Post- und Fernmeldegebühren	4.786,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	8.874,26	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5441111 Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	11.614,76	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	48,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.712,85	90.250	98.400	108.400	98.400	98.400

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Aufwendungen	344.693,78	290.440	319.802	318.326	308.051	307.316
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.121,98	-200.004	-224.137	-222.661	-212.386	-212.241
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.423	1.423	1.423	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.423	1.423	1.423	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.423	-1.423	-1.423	0	0
Ergebnis	-211.121,98	-201.427	-225.560	-224.084	-212.386	-212.241

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311400 Besondere Entgelte für Brandschauen	1.920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311500 Besondere Entgelte für Leistungen der Feuerwehr	50.907,79	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6311501 Entgelte für Brandschauen-Reste	48,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.875,79	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6411000 Mieten und Pachten	5.640,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
6421000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen	450,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
6481000 Erstattungen vom Land	6.174,50	5.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	484,67	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	732,99	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.392,16	5.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	749,44	1	0	0	0	0	0
6591020 Andere sonstige Einzahlungen für die Feuerwehr	1.580,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.329,44	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.687,39	44.201	42.100	0	42.100	42.100	42.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	10.746,65	10.531	10.636	0	10.742	10.849	10.957
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.741,73	9.674	9.770	0	9.868	9.966	10.066
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	897,61	719	727	0	734	741	748
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.422,93	1.843	1.861	0	1.880	1.899	1.918
7041000 Beihilfen	274,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	26.083,82	24.767	24.994	0	25.224	25.455	25.689
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.106,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7211100 Unterhaltung Alarmanlagen	3.452,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7211200 Auszahlungen Contracting Heizungsanlage Feuerwehr Linderhofe	1.118,60	1.343	1.343	0	1.343	1.343	1.343
7212000 Auszahlungen für Löschwasserreserven	90.000,00	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.192,65	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	2.165,29	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.723,69	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	20.258,79	21.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
7261000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	16.272,90	0	0	0	0	0	0
7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.865,88	0	0	0	0	0	0
7279100 Mitgliedsbeiträge	1.869,10	0	0	0	0	0	0
7281100 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
7281110 Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291400 Kosten der Brandschau	2.484,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.510,89	94.393	103.393	0	93.393	93.393	93.393

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.733,70	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Transferauszahlungen	5.733,70	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	19.500	19.500	0	29.500	19.500	19.500
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung bis 60 €	0,00	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7421000 Aufwandsentschädigungen	13.548,32	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
7429300 Einsatzkosten	39.049,30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	1.691,99	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431500 Dienstreisen	1.498,79	1.850	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	256,00	0	0	0	0	0	0
7431700 Post- und Fernmeldegebühren	4.805,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	8.874,26	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7441111 Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.724,56	90.250	98.400	0	108.400	98.400	98.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.052,97	214.110	231.487	0	231.717	221.948	222.182
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.365,58	-169.909	-189.387	0	-189.617	-179.848	-180.082
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	54.726,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	54.726,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen	10.186,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.186,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.912,20	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7821000 Erwerb von GrundstückenFeuerwehrgerätgehaus Bremke	656,42	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	656,42	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umbau FGH Linderhofe	22.853,56	0	0	0	0	0	0
7851100 Auszahlungen Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bremke	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0
7851130 Auszahlungen für Baukosten Kostenbeteiligung Hochbehälter Almena	-90.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.146,44	100.000	30.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	30.878,73	25.000	68.000	0	20.000	20.000	20.000
7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (Kassenwirksamkeit)	168.135,33	0	15.000	300.000	100.000	200.000	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	38.227,70	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	237.241,76	45.000	103.000	300.000	135.000	235.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.751,74	145.000	133.000	300.000	135.000	235.000	35.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-105.839,54	-90.000	-78.000	-300.000	-80.000	-180.000	20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-342.205,12	-259.909	-267.387	-300.000	-269.617	-359.848	-160.082

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	64,9	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	170,8	145,0	133,0	300,0	135,0	235,0	35,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-105,8	-90,0	-78,0	-300,0	-80,0	-180,0	20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-105,8	-90,0	-78,0	-300,0	-80,0	-180,0	20,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,38	0,54	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,63	0,79	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung / Ziele
Beschreibung

Bereitstellung von Buswartehäuschen

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Reinigung

Bereitstellung von Beförderungskosten für Pendler nach Niedersachsen

Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)

Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV,

Schule von 8 – 13), offene Ganztagschule allgemeinInformation der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und

Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte ,

Veranstaltungen, Pressemitteilungen

Auskunft und Beratung der Elterm in allgemeinen Schulangelegenheiten

Angelegenheiten des Schulausschusses, allgemeine Schulverwaltung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines

bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 000

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.751,00	0	2.335	2.335	2.335	2.335
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	2,75	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,75	0	2.335	2.335	2.335	2.335
4481000 Erstattungen vom Land Pendler	32.822,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.822,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	34.576,53	30.000	32.335	32.335	32.335	32.335
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.025,59	24.972	25.221	25.473	25.727	25.984
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.856,32	1.852	1.870	1.889	1.907	1.926
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.921,63	4.892	4.940	4.989	5.038	5.088
- Personalaufwendungen	31.803,54	31.716	32.031	32.351	32.672	32.998
5281300 Schülerbeförderungskosten Pendler	39.302,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281400 Schüleruntersuchungskosten	105,00	350	350	350	350	350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.407,03	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.124,00	0	2.965	2.965	2.965	2.965
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,17	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.129,17	0	2.965	2.965	2.965	2.965
5422000 Mieten und Pachten (Buswartehäuschen)	144,60	310	310	310	310	310
5431500 Dienstreisen	0,00	100	50	50	50	50
5431600 Weitere Geschäftsausgaben(Essernetz/Gutachterko sten)	5.712,00	5.750	8.150	2.150	2.150	2.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.856,60	6.160	8.510	2.510	2.510	2.510
Ordentliche Aufwendungen	79.196,34	68.226	73.856	68.176	68.497	68.823
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.619,81	-38.226	-41.521	-35.841	-36.162	-36.488

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	389	389	389	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	389	389	389	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-389	-389	-389	0	0
Ergebnis	-44.619,81	-38.615	-41.910	-36.230	-36.162	-36.488

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6481000 Erstattungen vom Land	52.819,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.819,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.819,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.025,59	24.972	25.221	0	25.473	25.727	25.984
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.856,32	1.852	1.870	0	1.889	1.907	1.926
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.921,63	4.892	4.940	0	4.989	5.038	5.088
- Personalauszahlungen	31.803,54	31.716	32.031	0	32.351	32.672	32.998
7279300 Schülerbeförderungskosten Pendler	119,20	0	0	0	0	0	0
7281300 Schülerbeförderungskosten Pendler	39.109,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7281400 Schüleruntersuchungskosten	105,00	350	350	0	350	350	350
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.333,73	30.350	30.350	0	30.350	30.350	30.350
7422000 Mieten und Pachten (Wartehäuschen)	144,60	310	310	0	310	310	310
7431500 Dienstreisen	0,00	100	50	0	50	50	50
7431600 Weitere Geschäftsauszahlungen(Essernetz/Gutacht erkosten)	5.533,50	5.750	8.150	0	2.150	2.150	2.150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.678,10	6.160	8.510	0	2.510	2.510	2.510
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.815,37	68.226	70.891	0	65.211	65.532	65.858
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.995,39	-38.226	-40.891	0	-35.211	-35.532	-35.858
6811300 Zuweisung Land zu Schulwegsicherungsmaßnahmen	22.500,00	60.000	10.600	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.500,00	60.000	10.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	60.000	10.600	0	0	0	0
7851200 Schulwegsicherungsmaßnahmen	71.239,17	80.000	14.134	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.239,17	80.000	14.134	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.239,17	80.000	14.134	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.739,17	-20.000	-3.534	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.734,56	-58.226	-44.425	0	-35.211	-35.532	-35.858

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	22,5	60,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	71,2	80,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-48,7	-20,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-48,7	-20,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines
 bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Ordnungsnummer

003 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 Zuweisungen vom Land	49.780,00	49.000	53.000	52.400	52.400	52.400
4131100 Zuweisungen vom Land "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	1	3.600	3.600	3.600	3.600
4131400 Zuweisung Land für "VESUV"	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	51.497,41	48.900	45.750	46.800	49.050	49.050
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.898,00	30.898	30.898	30.898	30.898	30.898
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.175,41	128.799	138.748	139.198	141.448	141.448
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	20.325,93	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	83,79	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	391,02	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,74	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.534,14	50.000	45.000	55.000	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	2.599,67	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	40,54	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.174,35	50.000	45.000	55.000	0	0
Ordentliche Erträge	175.150,50	194.799	197.748	208.198	155.448	155.448
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.264,77	55.968	56.527	57.092	57.662	58.239
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.188,36	4.165	4.206	4.248	4.290	4.333
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.813,55	10.648	10.754	10.861	10.969	11.079
- Personalaufwendungen	71.266,68	70.781	71.487	72.201	72.921	73.651
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.441,15	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211200 Aufwendungen Contracting Heizu	17.056,26	18.650	18.650	18.650	18.607	18.600
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.220,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	4.433,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Sicherheitsinsp.)	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5255100 Unterhaltungsaufwand OGS	270,37	500	778	500	500	500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.873,65	7.104	6.936	6.936	6.936	6.936
5271100 Elternanteil für Schulbuchbesellungen bei SH-Empfängern	407,05	0	50	50	50	50
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	21.650,82	9.176	8.959	8.959	8.959	8.959
5291600 Schülerbeförderungskosten	127.121,68	134.300	138.500	138.500	138.500	138.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.474,38	279.030	278.173	277.895	277.852	277.845
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	46.607,00	45.177	46.341	45.338	45.003	43.938
5712000 Abschreibungen GVG	1.479,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	6,92	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	48.092,92	45.177	46.341	45.338	45.003	43.938
5431400 Verwaltungs- und Betriebsausg.OGS	79.202,17	64.500	87.000	75.000	75.000	75.000
5431500 Dienstreisen	79,19	100	50	50	50	50
5431630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für OGSFonds "Kein Kind ohne Mahlzeit	889,50	1.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5431650 Aufwand für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	26,59	30	30	30	30	30
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	15.867,68	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	1.190,25	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.255,38	82.230	113.980	101.980	101.980	101.980
Ordentliche Aufwendungen	502.089,36	477.218	509.981	497.414	497.756	497.414
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.938,86	-282.419	-312.233	-289.216	-342.308	-341.966
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Ergebnis	-326.938,86	-283.419	-313.233	-290.216	-342.308	-341.966

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6131000 Zuweisungen vom Land	49.780,00	49.000	53.000	0	52.400	52.400	52.400
6131100 Einzahlungen vom Land	-890,00	1	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6131400 Zuweisung Land für "VESUV"	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	0,00	48.900	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.890,00	97.901	62.100	0	61.500	61.500	61.500
6461000 Ersätze für private Einrichtungen	829,84	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,84	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	1.190,25	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	270,86	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	391,02	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.852,13	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	2.045,37	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	40,54	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.085,91	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.657,88	113.901	76.100	0	75.500	75.500	75.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.264,77	55.968	56.527	0	57.092	57.662	58.239
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.188,36	4.165	4.206	0	4.248	4.290	4.333
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.813,55	10.648	10.754	0	10.861	10.969	11.079
- Personalauszahlungen	71.266,68	70.781	71.487	0	72.201	72.921	73.651
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.771,50	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7211200 Auszahlungen Contracting Heizu	15.422,31	18.650	18.650	0	18.650	18.607	18.600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.217,88	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	4.433,26	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7255100 Auszahlungen Unterhaltung OGS	270,37	500	778	0	500	500	500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.873,65	7.104	6.936	0	6.936	6.936	6.936
7271100 Elternanteil für Schulbuchbesellungen bei SH-Empfängern	407,05	0	50	0	50	50	50
7279500 Betriebs- und Geschäftsaufwand	129,86	0	0	0	0	0	0
7279600 Schülerbeförderungskosten	65,00	0	0	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	21.641,62	9.176	8.959	0	8.959	8.959	8.959
7291600 Schülerbeförderungskosten	127.111,70	134.300	138.500	0	138.500	138.500	138.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.344,20	279.030	278.173	0	277.895	277.852	277.845
7431400 Verwaltungs- und Betriebsausgaben OGS	35.223,00	64.500	87.000	0	75.000	75.000	75.000
7431500 Dienstreisen	79,19	100	50	0	50	50	50
7431630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für OGS "Kein Kind ohne Mahlzeit"	587,50	1.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Bösingfeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7431650 Auszahlung für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	26,59	30	30	0	30	30	30
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	15.867,68	16.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	1.190,25	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.974,21	82.230	113.980	0	101.980	101.980	101.980
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.585,09	432.041	463.640	0	452.076	452.753	453.476
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.927,21	-318.140	-387.540	0	-376.576	-377.253	-377.976
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	8.779,20	7.427	7.551	0	7.551	7.551	7.551
7831100 Auszahlungen für Vermögenserwerb über 410 € (OGS)	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	1.479,66	7.427	7.551	0	7.551	7.551	7.551
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.258,86	15.354	15.102	0	15.102	15.102	15.102
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.258,86	15.354	15.102	0	15.102	15.102	15.102
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.258,86	-15.354	-15.102	0	-15.102	-15.102	-15.102
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.186,07	-333.494	-402.642	0	-391.678	-392.355	-393.078

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	10,3	15,4	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,3	-15,4	-15,1	0,0	-15,1	-15,1	-15,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,3	-15,4	-15,1	0,0	-15,1	-15,1	-15,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule
 Silixen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines
 bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

003 001 002

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 Zuweisungen vom Land OGS	30.510,00	31.000	28.000	31.000	31.000	31.000
4131100 Zuweisungen vom Land "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	1	2.600	2.600	2.600	2.600
4131400 Zuweisung Land für "VESUV"	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	18.405,39	48.900	45.750	46.800	49.050	49.050
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.760,00	33.759	33.760	33.758	33.760	33.760
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.675,39	113.660	115.610	119.658	121.910	121.910
4461100 Zahlungen für Schadenfälle für Inventarschäden	2.260,93	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,93	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	749,24	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,24	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	45.000	45.000	30.000	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	14.107,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.107,75	45.000	45.000	30.000	0	0
Ordentliche Erträge	99.793,31	158.660	160.610	149.658	121.910	121.910
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.492,09	83.769	59.154	51.633	51.880	52.008
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.691,97	3.698	3.734	3.771	3.808	3.846
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.688,33	10.036	10.136	10.237	10.339	10.442
- Personalaufwendungen	62.872,39	97.503	73.024	65.641	66.027	66.296
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.405,39	45.000	30.000	150.000	45.000	45.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.286,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.063,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Sicherheitsinsp.)	0,00	500	892	500	500	500
5255100 Unterhaltungsaufwand OGS	0,00	500	500	500	500	500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.308,92	4.704	4.512	4.512	4.512	4.512

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5271100 Elternanteil für Schulbuchbesellungen bei SH-Empfängern	297,50	0	50	50	50	50
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	19.078,64	6.076	5.828	5.828	5.828	5.828
5291600 Schülerbeförderungskosten	83.396,92	89.000	90.000	89.000	89.000	89.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.837,72	210.380	196.382	314.990	209.990	209.990
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	46.022,00	45.301	45.871	45.631	45.037	44.921
5712000 Abschreibungen GVG	4.590,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,88	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	50.615,88	45.301	45.871	45.631	45.037	44.921
5431400 Verwaltungs- und Betriebsaufw.OGS	48.162,68	35.500	49.700	43.100	43.100	43.100
5431500 Dienstreisen	682,79	700	700	700	700	700
5431630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für OGS Fonds "kein Kind ohne Mahlzeit"	814,50	900	3.900	900	900	900
5431650 Aufwand für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	10.411,57	11.500	10.750	10.750	10.750	10.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.071,54	48.600	70.550	60.950	60.950	60.950
Ordentliche Aufwendungen	368.397,53	401.784	385.827	487.212	382.004	382.157
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.604,22	-243.124	-225.217	-337.554	-260.094	-260.247
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Ergebnis	-268.604,22	-244.124	-226.217	-338.554	-260.094	-260.247

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6131000 Zuweisungen vom Land	30.510,00	31.000	28.000	0	31.000	31.000	31.000
6131100 Einzahlungen vom Land "Kein Kind ohne Mahlzeit"	-1.600,00	1	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6131400 Zuweisung Land für "VESUV"	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	0,00	48.900	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.910,00	79.901	36.100	0	39.100	39.100	39.100
6461100 Zahlungen für Schadenfälle für Inventarschäden	2.260,93	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,93	0	0	0	0	0	0
6485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	353,47	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	4.080,58	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.434,05	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	14.107,75	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.107,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.712,73	79.901	36.100	0	39.100	39.100	39.100
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.492,09	83.769	59.154	0	51.633	51.880	52.008
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.691,97	3.698	3.734	0	3.771	3.808	3.846
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.688,33	10.036	10.136	0	10.237	10.339	10.442
- Personalauszahlungen	62.872,39	97.503	73.024	0	65.641	66.027	66.296
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.240,69	45.000	30.000	0	150.000	45.000	45.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.652,95	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.063,39	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	892	0	500	500	500
7255100 Auszahlungen Unterhaltung OGS	0,00	500	500	0	500	500	500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.308,92	4.704	4.512	0	4.512	4.512	4.512
7271100 Elternanteil für Schulbuchbesellungen bei SH-Empfängern	297,50	0	50	0	50	50	50
7279500 Betriebs- und Geschäftsaufwan	-49,80	0	0	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	18.525,91	6.076	5.828	0	5.828	5.828	5.828
7291600 Schülerbeförderungskosten	83.269,92	89.000	90.000	0	89.000	89.000	89.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.309,48	210.380	196.382	0	314.990	209.990	209.990
7431400 Verwaltungs- und Betriebsauszahlung OGS	24.746,00	35.500	49.700	0	43.100	43.100	43.100
7431500 Dienstreisen	682,79	700	700	0	700	700	700
7431630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für OGS	587,50	900	3.900	0	900	900	900
7431650 Auszahlung für verlässliche Schule am Vormittag (VESUV)	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	10.411,57	11.500	10.750	0	10.750	10.750	10.750
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.427,86	48.600	70.550	0	60.950	60.950	60.950
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.609,73	356.483	339.956	0	441.581	336.967	337.236
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.897,00	-276.582	-303.856	0	-402.481	-297.867	-298.136

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Grundschule Silixen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.911,86	6.607	6.659	0	6.659	6.659	6.659
7831100 Auszahlung für Vermögenserwerb über 410 € (OGS)	879,41	900	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	4.591,67	6.607	6.659	0	6.659	6.659	6.659
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.382,94	14.114	13.318	0	13.318	13.318	13.318
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.382,94	14.114	13.318	0	13.318	13.318	13.318
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.382,94	-14.114	-13.318	0	-13.318	-13.318	-13.318
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-250.279,94	-290.696	-317.174	0	-415.799	-311.185	-311.454

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	7,4	14,1	13,3	0,0	13,3	13,3	13,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,4	-14,1	-13,3	0,0	-13,3	-13,3	-13,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,4	-14,1	-13,3	0,0	-13,3	-13,3	-13,3	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,67	1,44	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,67	1,44	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines
 bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

003 001 003

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	62.136,07	97.800	91.500	93.600	98.100	98.100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	72.492,00	72.492	72.492	72.492	72.492	72.492
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.628,07	170.292	163.992	166.092	170.592	170.592
4461200 Elternanteil an den Verpflegungskosten	4.624,10	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624,10	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	9.765,69	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
4488000 Kostenerstattungen Dritter	54,15	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.819,84	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	30.000	4.000	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	286,30	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	286,30	30.000	4.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	149.358,31	211.192	177.492	175.592	180.092	180.092
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.858,97	48.131	48.612	49.098	49.588	50.084
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.564,65	3.504	3.539	3.574	3.609	3.645
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.431,21	9.361	9.454	9.548	9.643	9.739
- Personalaufwendungen	60.854,83	60.996	61.605	62.220	62.840	63.468
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.144,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.587,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.130,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.495,63	14.508	13.572	13.572	13.572	13.572
5271100 Elternanteil für Schulbuchbestellungen bei SH-Empfängern	1.126,45	0	50	50	50	50
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	25.565,87	6.975	6.525	6.525	6.525	6.525
5281510 Verpflegungskosten Ganztagsch	6.982,10	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291600 Schülerbeförderungskosten	123.730,65	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.761,98	269.483	265.147	265.147	265.147	265.147

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	111.473,00	110.422	110.360	109.763	109.056	108.652
5712000 Abschreibungen GVG	18.315,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,46	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	129.789,46	110.422	110.360	109.763	109.056	108.652
5422000 Mieten und Pachten	21.992,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431500 Dienstreisen	79,19	0	0	0	0	0
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	15.432,28	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.503,51	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen	525.909,78	479.401	474.612	474.630	474.543	474.767
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.551,47	-268.209	-297.120	-299.038	-294.451	-294.675
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Ergebnis	-376.551,47	-269.209	-298.120	-300.038	-294.451	-294.675

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	0,00	97.800	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.800	0	0	0	0	0
6461200 Essensgeldanteil	4.544,90	4.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.544,90	4.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	6.616,45	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	269,86	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	54,15	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.940,46	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.485,36	108.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.858,97	48.131	48.612	0	49.098	49.588	50.084
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.564,65	3.504	3.539	0	3.574	3.609	3.645
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.431,21	9.361	9.454	0	9.548	9.643	9.739
- Personalauszahlungen	60.854,83	60.996	61.605	0	62.220	62.840	63.468
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.416,21	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.893,41	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	5.130,09	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.170,85	14.508	13.572	0	13.572	13.572	13.572
7271100 Elternanteil für Schulbuchbestellungen bei SH-Empfängern	1.126,45	0	50	0	50	50	50
7279500 Betriebs- und Geschäftsaufwand	566,65	0	0	0	0	0	0
7279600 Schülerbeförderungskosten	1.103,40	0	0	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	25.052,08	6.975	6.525	0	6.525	6.525	6.525
7281510 Verpflegungskosten Ganztagschu	6.967,70	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291600 Schülerbeförderungskosten	123.730,65	126.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.157,49	269.483	265.147	0	265.147	265.147	265.147
7422000 Mieten und Pachten	25.691,04	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7431500 Dienstreisen	79,19	0	0	0	0	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	15.427,48	16.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.197,71	38.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.210,03	368.979	364.252	0	364.867	365.487	366.115
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.724,67	-260.279	-354.752	0	-355.367	-355.987	-356.615
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	9.831,15	8.660	8.686	0	8.686	8.686	8.686
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	21.956,68	8.660	8.686	0	8.686	8.686	8.686
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.787,83	17.320	17.372	0	17.372	17.372	17.372
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.787,83	17.320	17.372	0	17.372	17.372	17.372
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.787,83	-17.320	-17.372	0	-17.372	-17.372	-17.372
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.512,50	-277.599	-372.124	0	-372.739	-373.359	-373.987

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

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Hauptschule Extertal

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	31,8	17,3	17,4	0,0	17,4	17,4	17,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-31,8	-17,3	-17,4	0,0	-17,4	-17,4	-17,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-31,8	-17,3	-17,4	0,0	-17,4	-17,4	-17,4	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines
 bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

003 001 004

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	60.074,25	97.800	91.500	93.600	98.100	98.100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.141,00	42.141	42.141	42.141	42.141	42.141
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.215,25	139.941	133.641	135.741	140.241	140.241
4461200 Elternanteil an den Verpflegungskosten	2.492,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000 Kostenerstattungen Dritter	303,01	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,01	100	100	100	100	100
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.186,04	65.000	65.000	50.000	50.000	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	148,99	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,03	65.000	65.000	50.000	50.000	0
Ordentliche Erträge	124.345,29	207.541	201.241	188.341	192.841	142.841
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.661,91	121.992	105.869	107.000	108.444	109.501
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte)	692,80	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	8.936,09	9.017	9.107	9.198	9.290	9.383
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.542,99	23.556	23.791	24.028	24.268	24.511
- Personalaufwendungen	143.833,79	154.565	138.767	140.226	142.002	143.395
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-26.774,01	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.906,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	10.115,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Sicherheitsinsp.)	0,00	500	1.265	500	500	500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.971,04	23.400	21.476	21.476	21.476	21.476
5271100 Elternanteil für Schulbuchbesetzungen bei SH-Empfängern	627,80	0	50	50	50	50
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	27.121,82	11.250	10.325	10.325	10.325	10.325

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5281510 Verpflegungskosten Ganztagsch	3.474,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291600 Schülerbeförderungskosten	198.005,90	203.800	199.700	199.700	199.700	199.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.449,37	376.450	370.316	369.551	369.551	369.551
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	88.846,00	87.502	88.415	87.710	87.023	86.849
5712000 Abschreibungen GVG	11.631,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,11	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100.482,11	87.502	88.415	87.710	87.023	86.849
5431500 Dienstreisen	79,19	0	0	0	0	0
5441000 Steuern und Abgaben	229,78	0	0	0	0	0
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	24.606,26	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.915,23	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	554.680,50	644.517	622.498	622.487	623.576	624.795
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.335,21	-436.976	-421.257	-434.146	-430.735	-481.954
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Ergebnis	-430.335,21	-437.976	-422.257	-435.146	-430.735	-481.954

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	0,00	97.800	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.800	0	0	0	0	0
6461100 Zahlungen für Schadenfälle für Inventarschäden	269,78	0	0	0	0	0	0
6461200 Elternanteil an den Verpflegung	2.492,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	64,06	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	252,79	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316,85	100	100	0	100	100	100
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	528,60	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	528,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.607,23	100.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.661,91	121.992	105.869	0	107.000	108.444	109.501
7019000 Auszahlungen sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte)	692,80	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	8.936,09	9.017	9.107	0	9.198	9.290	9.383
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.542,99	23.556	23.791	0	24.028	24.268	24.511
- Personalauszahlungen	143.833,79	154.565	138.767	0	140.226	142.002	143.395
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.583,45	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.715,47	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	10.115,53	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	1.265	0	500	500	500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.971,04	23.400	21.476	0	21.476	21.476	21.476
7271100 Elternanteil für Schulbuchbesellungen bei SH-Empfängern	627,80	0	50	0	50	50	50
7279500 Betriebs- und Geschäftsaufwand	-948,56	0	0	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	26.339,57	11.250	10.325	0	10.325	10.325	10.325
7281510 Verpflegungskosten Ganztagschu	3.453,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7291600 Schülerbeförderungskosten	198.005,90	203.800	199.700	0	199.700	199.700	199.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.863,40	376.450	370.316	0	369.551	369.551	369.551
7431500 Dienstreisen	79,19	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern und Abgaben	229,78	0	0	0	0	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	24.605,06	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.914,03	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.611,22	557.015	534.083	0	534.777	536.553	537.946
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.003,99	-456.615	-531.483	0	-532.177	-533.953	-535.346
6811000 Zuweis.f.Investitionen (Land) (Umbau Realschule Mensa)	11.750,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.750,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.750,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Realschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Realschule (Mensa)	31.411,58	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.411,58	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	8.198,47	10.903	10.833	0	10.833	10.833	10.833
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	13.999,99	10.903	10.833	0	10.833	10.833	10.833
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.198,46	21.806	21.666	0	21.666	21.666	21.666
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.610,04	21.806	21.666	0	21.666	21.666	21.666
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.860,04	-21.806	-21.666	0	-21.666	-21.666	-21.666
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-555.864,03	-478.421	-553.149	0	-553.843	-555.619	-557.012

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	53,6	21,8	21,7	0,0	21,7	21,7	21,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-41,9	-21,8	-21,7	0,0	-21,7	-21,7	-21,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-41,9	-21,8	-21,7	0,0	-21,7	-21,7	-21,7	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	4,15	3,63	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	4,15	3,63	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Pestalozzischule Extortal

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung der Grundstücke und Schulgebäude,
 Unterhaltung und Bewirtschaftung, Abwicklung von Schadenfällen an Gebäuden und Außenanlagen, Abwicklung von
 Versicherungsangelegenheiten bei Schadenfällen, Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 Schülerbeförderung (Bearbeitung und Auszahlung, Verträge mit Unternehmen)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines
 bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler/Innen, Eltern

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

003 001 005

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	30.746,01	32.600	30.500	31.200	32.700	32.700
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.197,00	28.197	28.197	28.197	28.198	28.197
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.943,01	60.797	58.697	59.397	60.898	60.897
4461000 Zahlungen für Schadenfälle für bauliche Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	0
4482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	6.846,76	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482100 Kostenbeteiligungen Stadt Bantrup u. Gemeinde Dörentrup für Personalkosten der Sozialarbeit	20.798,80	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4482200 Erstattungen von Sachkosten Stadt Bantrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	817,78	850	850	850	850	850
4488000 Kostenerstattungen Dritter	3.193,31	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.656,65	27.150	25.150	25.150	25.150	25.150
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35.784,31	20.000	30.000	30.000	25.000	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	2.173,36	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	138,99	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.096,66	20.000	30.000	30.000	25.000	0
Ordentliche Erträge	128.696,32	108.447	114.347	115.047	111.548	86.047
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.457,80	80.209	81.011	81.821	82.639	83.465
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.128,95	5.976	6.035	6.095	6.155	6.217
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.945,47	15.467	15.621	15.777	15.934	16.093
- Personalaufwendungen	102.532,22	101.652	102.667	103.693	104.728	105.775
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.034,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211200 Contracting Heizungsanlage	5.712,00	5.712	5.712	5.712	5.712	5.712
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.371,83	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.516,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Pestalozzischule Extertal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Sicherheitsinsp.)	0,00	500	500	500	500	500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.554,18	5.564	4.680	4.680	4.680	4.680
5271100 Elternanteil für Schulbuchbesellungen bei SH-Empfängern	447,15	0	50	50	50	50
5281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	10.156,38	2.675	2.250	2.250	2.250	2.250
5281510 Verpflegungskosten Ganztagschule	0,00	0	2.000	0	0	0
5281520 Betriebsaufwand Sozialarbeiterin	434,99	500	500	500	500	500
5291600 Schülerbeförderungskosten	46.399,75	45.500	43.250	43.250	43.250	43.250
5291800 Betriebsaufwand Sozialarbeiterin	1.302,40	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.929,00	141.151	149.642	147.642	147.642	147.642
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.189,00	37.454	37.262	37.019	36.906	36.666
5712000 Abschreibungen GVG	771,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,87	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	38.961,87	37.454	37.262	37.019	36.906	36.666
5431500 Dienstreisen	102,29	150	150	150	150	150
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	5.842,84	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5499500 Periodenfremder Aufwand - allgemein-	263,61	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.208,74	6.650	6.150	6.150	6.150	6.150
Ordentliche Aufwendungen	310.631,83	286.907	295.721	294.504	295.426	296.233
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.935,51	-178.460	-181.374	-179.457	-183.878	-210.186
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Ergebnis	-181.935,51	-179.460	-182.374	-180.457	-183.878	-210.186

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Pestalozzischule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	0,00	32.600	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.600	0	0	0	0	0
6461000 Ersätze für private Einrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	0
6482000 Erstattungen von anderen Gemeinden	5.441,86	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482100 Kostenbeteiligungen Stadt Bantrup u. Gemeinde Dörentrup für Personalkosten der Sozialarbeit	21.454,00	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
6482200 Erstattungen von Sachkosten Stadt Bantrup u. Gemeinde Dörentrup für die Sozialarbeiterin	817,78	850	850	0	850	850	850
6488000 Kostenerstattungen Dritter	1.053,63	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.767,27	27.150	25.150	0	25.150	25.150	25.150
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	2.173,36	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	138,99	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.312,35	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.079,62	60.250	25.650	0	25.650	25.650	25.150
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.457,80	80.209	81.011	0	81.821	82.639	83.465
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.128,95	5.976	6.035	0	6.095	6.155	6.217
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.945,47	15.467	15.621	0	15.777	15.934	16.093
- Personalauszahlungen	102.532,22	101.652	102.667	0	103.693	104.728	105.775
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.639,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7211200 Contracting Heizungsanlage	5.236,00	5.712	5.712	0	5.712	5.712	5.712
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.569,19	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	3.516,31	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.554,18	5.564	4.680	0	4.680	4.680	4.680
7271100 Elternanteil für Schulbuchbesellungen bei SH-Empfängern	447,15	0	50	0	50	50	50
7279500 Betriebs- und Geschäftsaufwand	186,51	0	0	0	0	0	0
7279600 Schülerbeförderungskosten	56,40	0	0	0	0	0	0
7281500 Betriebs- und Geschäftsbedarf	9.808,33	2.675	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7281510 Verpflegungskosten Ganztagschule	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7281520 Betriebsaufwand Sozialarbeiterin	0,00	500	500	0	500	500	500
7291600 Schülerbeförderungskosten	46.399,75	45.500	43.250	0	43.250	43.250	43.250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.412,82	141.151	149.642	0	147.642	147.642	147.642
7431500 Dienstreisen	102,29	150	150	0	150	150	150
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	5.839,24	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7499500 Periodenfremde Auszahlung - allgemein-	263,61	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.205,14	6.650	6.150	0	6.150	6.150	6.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.150,18	249.453	258.459	0	257.485	258.520	259.567

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Pestalozzischule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.070,56	-189.203	-232.809	0	-231.835	-232.870	-234.417
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.615,07	6.404	6.271	0	6.271	6.271	6.271
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	887,65	6.404	6.271	0	6.271	6.271	6.271
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.502,72	12.808	12.542	0	12.542	12.542	12.542
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502,72	12.808	12.542	0	12.542	12.542	12.542
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.502,72	-12.808	-12.542	0	-12.542	-12.542	-12.542
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-241.573,28	-202.011	-245.351	0	-244.377	-245.412	-246.959

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	3,5	12,8	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,5	-12,8	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,5	-12,8	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
 Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter, Heimatpflege, Lipp. Heimatbund, Förderung des ehrenamtl. Engagements.
 Ausstellungen und Präsentationen von Werken einheimischer und überregional bekannter Künstler
 Aufbereitung und Präsentation geschichtlich bedeutsamer Themen
 Volkshochschule
 Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
 Durchführung erfolgreicher Kulturarbeit zur Aufbesserung des Images
 Stützung der Attraktivität der Gemeinde
 Unterstützung kultureller Einrichtungen und Personen
 Steigerung der Lebensqualität, Angebote im Bereich der Volkshochschule und Allgemeinbildung

Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen

Verantwortlicher

Dirk Kuhfuß, Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

004 001 001

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.154,00	25.154	25.154	25.154	25.154	25.154
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.154,00	25.154	25.154	25.154	25.154	25.154
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	70,14	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	4.718,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo(altes DGH Bremke)	0,00	115.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.942,98	143.654	28.654	28.654	28.654	28.654
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.352,29	8.305	8.388	8.472	8.556	8.642
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	620,14	616	622	628	634	640
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.672,58	1.654	1.670	1.686	1.703	1.720
- Personalaufwendungen	10.645,01	10.575	10.680	10.786	10.893	11.002
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.337,02	5.000	10.000	50.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	10.596,32	8.625	8.625	8.625	8.625	8.625
5241100 Versicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	95,75	100	100	100	100	100
5281100 Mitgliedsbeiträge	462,72	470	470	470	470	470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.491,81	14.195	19.195	59.195	14.195	14.195
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.369,00	39.369	39.369	39.369	39.369	39.369
- Bilanzielle Abschreibungen	39.369,00	39.369	39.369	39.369	39.369	39.369
5313000 Umlage an Zweckverband VHS	42.776,07	43.000	100.000	55.000	55.000	55.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.279,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318200 Betriebskostenzuschüsse DGHs	1.790,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Transferaufwendungen	45.845,85	47.700	104.700	59.700	59.700	59.700
5431000 Geschäftsaufwendungen Lippertage / 40 J. Gemeinde Ext	3.063,48	0	0	0	0	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431600 Geschäftsausgaben Heimatstube	0,00	1.000	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,48	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	116.415,15	112.839	174.444	169.550	124.657	124.766
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.472,17	30.815	-145.790	-140.896	-96.003	-96.112
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	1.911	1.911	1.911	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.911	1.911	1.911	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.911	-1.911	-1.911	0	0
Ergebnis	-86.472,17	28.904	-147.701	-142.807	-96.003	-96.112

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	71,76	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	9.991,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.063,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.063,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.352,29	8.305	8.388	0	8.472	8.556	8.642
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	620,14	616	622	0	628	634	640
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.672,58	1.654	1.670	0	1.686	1.703	1.720
- Personalauszahlungen	10.645,01	10.575	10.680	0	10.786	10.893	11.002
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.665,02	5.000	10.000	0	50.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser	14.510,65	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625
7241100 Versicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	95,75	100	100	0	100	100	100
7281100 Mitgliedsbeiträge	462,72	470	470	0	470	470	470
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.734,14	14.195	19.195	0	59.195	14.195	14.195
7313000 Umlage an Zweckverband VHS	42.776,07	43.000	100.000	0	55.000	55.000	55.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.279,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318200 Betriebskostenzuschuss Laßbruch	1.790,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Transferauszahlungen	45.845,85	47.700	104.700	0	59.700	59.700	59.700
7431000 GeschäftsaufwendungenLippertage / 40 J.Gemeinde Ext	3.243,87	0	0	0	0	0	0
7431600 Geschäftsausgaben Heimatstube	0,00	1.000	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.243,87	1.000	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.468,87	73.470	135.075	0	130.181	85.288	85.397
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.405,49	-69.970	-131.575	0	-126.681	-81.788	-81.897
6811000 Investitionszuwendungen vom Land "LEADER" für Bürgerhaus Bremke	0,00	0	60.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru(altes DGH Bremke)	0,00	115.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	60.000	0	0	0	0
7851100 Auszahlungen Baukosten Bürgerhaus Bremke	0,00	0	128.800	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	128.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.800	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	115.000	-68.800	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.405,49	45.030	-200.375	0	-126.681	-81.788	-81.897

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	115,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	128,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	115,0	-68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	115,0	-68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,22		0,22	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,22		0,22	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musikschule Extortal
Produkt: 001 Musikschule Extortal

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
Musikschule Extortal.

Aufgabe:

Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten.

Vorrangig ist die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung.

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten

Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden

Bedürfnisse der Menschen

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Ordnungsnummer

004 002 001

Verantwortlicher

Wolfgang Heinemann

Auftragsgrundlage

Satzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 Zuweisungen vom Land	2.807,20	2.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807,20	2.600	0	0	0	0
4321003 Benutzungsgebühren Musikschule	64.228,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4321100 Gebühren für Mietinstrumente	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.228,31	65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
Ordentliche Erträge	67.035,51	67.650	65.050	65.050	65.050	65.050
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.070,35	20.895	21.103	21.314	21.527	21.742
5019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entg. für nebenamtl. Kräfte	64.171,72	59.129	59.720	60.317	60.920	61.529
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.780,13	1.214	1.226	1.240	1.253	1.266
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.910,25	4.590	4.635	4.681	4.727	4.774
5039000 Künstlersozialabgabe	2.823,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	98.756,02	89.828	90.684	91.552	92.427	93.311
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	884,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700 Unterrichtsmittel	421,22	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5712000 Abschreibungen GVG	108,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	108,00	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	478,80	300	150	150	150	150
5431600 Geschäftsausgaben Konzerte und Veranstaltungen	450,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,80	800	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen	101.098,96	92.128	92.834	93.702	94.577	95.461
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.063,45	-24.478	-27.784	-28.652	-29.527	-30.411
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	2.872	2.872	2.872	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.872	2.872	2.872	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.872	-2.872	-2.872	0	0
Ergebnis	-34.063,45	-27.350	-30.656	-31.524	-29.527	-30.411

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musikschule Extertal
Produkt: 001 Musikschule Extertal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6131000 Zuweisungen vom Land	2.807,20	2.600	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807,20	2.600	0	0	0	0	0
6321003 Benutzungsgebühren Musikschule	64.389,82	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6321013 Musikschulgebühren-Reste	51,50	0	0	0	0	0	0
6321100 Gebühren für Mietinstrumente	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.441,32	65.050	65.050	0	65.050	65.050	65.050
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.248,52	67.650	65.050	0	65.050	65.050	65.050
7012000 Entgelt für tariflich Beschäftigte	25.070,35	20.895	21.103	0	21.314	21.527	21.742
7019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entg.für nebenamtl. Kräfte	64.071,26	59.129	59.720	0	60.317	60.920	61.529
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.780,13	1.214	1.226	0	1.240	1.253	1.266
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.995,13	4.590	4.635	0	4.681	4.727	4.774
7039000 Künstlersozialabgabe	2.660,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	98.576,87	89.828	90.684	0	91.552	92.427	93.311
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	884,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281700 UnterrichtsmittelMusikschule Extertal	421,22	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431500 Dienstreisen	478,80	300	150	0	150	150	150
7431600 Weitere Geschäftsausgaben	450,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	928,80	800	650	0	650	650	650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.811,81	92.128	92.834	0	93.702	94.577	95.461
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.563,29	-24.478	-27.784	0	-28.652	-29.527	-30.411
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	108,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	108,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-108,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.671,29	-24.478	-27.784	0	-28.652	-29.527	-30.411

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Bücherei

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung von Medien:

Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle), Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderung Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltung (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten

Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände.

Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden.

Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden.

Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln; Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder und Jugendliche).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher

Elisabeth Fröse

Ordnungsnummer

004 003 001

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgebühren	1.380,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4591000 Spenden	6.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.380,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.208,55	16.882	17.050	17.220	17.392	17.566
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.261,42	1.252	1.264	1.276	1.289	1.302
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.587,76	3.179	3.210	3.242	3.274	3.307
- Personalaufwendungen	23.057,73	21.313	21.524	21.738	21.955	22.175
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	566,35	300	300	300	300	300
5281100 Mitgliedsbeiträge Bibliotheksverein OWL	25,00	25	25	25	25	25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,35	325	325	325	325	325
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	83,00	85	83	60	43	44
- Bilanzielle Abschreibungen	83,00	85	83	60	43	44
5421400 Vergütung Volksbüchereileiter	2.046,00	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
5422000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5431410 Bücher und Zeitschriften, sonst. Medien einschl. Unterhaltung	8.325,34	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.371,34	8.446	8.646	8.646	8.646	8.646
Ordentliche Aufwendungen	34.103,42	30.169	30.578	30.769	30.969	31.190
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.723,42	-28.919	-29.328	-29.519	-29.719	-29.940
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	2.731	2.731	2.731	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.731	2.731	2.731	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.731	-2.731	-2.731	0	0
Ergebnis	-26.723,42	-31.650	-32.059	-32.250	-29.719	-29.940

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren	1.380,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6591000 Spenden	6.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.380,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.208,55	16.882	17.050	0	17.220	17.392	17.566
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.261,42	1.252	1.264	0	1.276	1.289	1.302
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.587,76	3.179	3.210	0	3.242	3.274	3.307
- Personalauszahlungen	23.057,73	21.313	21.524	0	21.738	21.955	22.175
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	566,35	300	300	0	300	300	300
7281100 Mitgliedsbeiträge Bibliotheksverein OWL	25,00	25	25	0	25	25	25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591,35	325	325	0	325	325	325
7421400 Vergütung Büchereileiter	2.046,00	2.046	2.046	0	2.046	2.046	2.046
7422000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431410 Bücher und Zeitschriften, sonst. Medien einschl. Unterhaltung	8.325,34	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.371,34	8.446	8.646	0	8.646	8.646	8.646
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.020,42	30.084	30.495	0	30.709	30.926	31.146
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.640,42	-28.834	-29.245	0	-29.459	-29.676	-29.896
7832000 Auszahlung für Vermögenserwerb bis 410 €	0,00	1.500	750	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	750	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	750	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-750	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.640,42	-30.334	-29.995	0	-29.459	-29.676	-29.896

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Gemeindearchiv
Produkt: 001 Bereitstellung des Gemeindearchivs

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung
 Bereitstellung der Einrichtung
 Verwahrung und Verwaltung der Bestände
 Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
 Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
 Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Medien

Verantwortlicher

Dirk Kuhfuß

Ordnungsnummer

004 004 001

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, eigene Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4421000 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5281000 Geschäftsaufwand Druck Findbücher	1.549,77	3.000	3.000	0	0	0
5281500 Geschäftsaufwand Archiv	456,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,71	6.200	6.200	3.200	3.200	3.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	208,00	209	103	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	208,00	209	103	0	0	0
5421000 Aufwandsentschädigungen	600,00	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	2.814,71	7.009	6.903	3.800	3.800	3.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.814,71	-6.959	-6.853	-3.750	-3.750	-3.750
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	170	170	170	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170	170	170	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170	-170	-170	0	0
Ergebnis	-2.814,71	-7.129	-7.023	-3.920	-3.750	-3.750

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Gemeindearchiv
Produkt: 001 Bereitstellung des Gemeindearchivs

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6421000 Verkaufserlöse	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
7279500 Geschäftsaufwand Archiv	129,04	0	0	0	0	0	0
7281000 Geschäftsaufwand Druck Findbücher	1.549,77	3.000	3.000	0	0	0	0
7281500 Geschäftsaufwand Archiv	456,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135,75	6.200	6.200	0	3.200	3.200	3.200
7421000 Aufwandsentschädigungen	600,00	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.735,75	6.800	6.800	0	3.800	3.800	3.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.735,75	-6.750	-6.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	0,00	500	500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.735,75	-7.250	-7.250	0	-3.750	-3.750	-3.750

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Kurzbeschreibung / Ziele

Kurzbeschreibung

Altenförderung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten (Friedrich-Winter-Haus, AWO, DRK u.a.) und in Belangen des betreuten Wohnens sowie der Einrichtung und Unterhaltung von Altagestätten, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, Gewährung von Zuschüssen für Seniorenveranstaltungen, Leistungen nach dem SGB XII, Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten.

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte (Antragsaufnahme für andere Behörden).

Hilfe zum Lebensunterhalt

Sämtliche Leistungen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, Entbindung oder Sterilisation stehen sowie sämtliche Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen. Ausstellung und Abrechnung von Krankenscheinen für Hilfesuchende, die in keiner gesetzlichen Krankenkasse versichert

Grundsicherung

Grundsicherung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen

Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden. Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Sozialpässen, Ermäßigung im ÖPNV, Zuschüsse bei Klassenfahrten usw.,

Vorhaltung eines ausreichenden qualitativen und quantitativen Leistungsangebotes

Verhinderung der Pflegebedürftigkeit, Wiederherstellung der Gesundheit

Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Wiederherstellung einer längerfristigen Unabhängigkeit von Leistungen des SGB XII

Zielgruppe

Senioren, Hilfebedürftige, Einkommensschwache

Ordnungsnummer

005 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

SGB XII, Schwerbehindertengesetz u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4482300 Kostenerstattung von der ARGE(Personalkosten)	45.150,00	10.500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.150,00	10.500	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge aus Transferleistungen	31.651,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.651,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	76.801,81	10.500	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.713,65	118.541	89.840	91.037	92.246	93.467
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	7.063,26	8.836	8.924	9.013	9.103	9.194
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.324,98	22.871	23.099	23.329	23.562	23.798
- Personalaufwendungen	120.101,89	150.248	121.863	123.379	124.911	126.459
5281100 Mitgliedsbeiträge Förderverein Arbeitslosenprojekt	204,51	205	205	205	205	205
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,51	205	205	205	205	205
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	197,00	197	197	197	197	197
- Bilanzielle Abschreibungen	197,00	197	197	197	197	197
5339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5339500 Altenfeiern usw.	2.218,52	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5339600 Besondere soziale Leistungen (Soforthilfe-auch bes.Schadenereignisse)	503,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	2.721,81	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Sachausgaben Seniorenbeirat	350,00	350	350	350	350	350

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431500 Dienstreisen	0,00	150	100	100	100	100
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.870,54	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	7.041,90	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.262,44	500	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	139.487,65	160.850	132.715	134.231	135.763	137.311
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.685,84	-150.350	-132.715	-134.231	-135.763	-137.311
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	5.313	5.313	5.313	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.313	5.313	5.313	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.313	-5.313	-5.313	0	0
Ergebnis	-62.685,84	-155.663	-138.028	-139.544	-135.763	-137.311

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 001 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege, u.sonst. Unterstützung, Leistung n.d. SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	779,98	0	0	0	0	0	0
6211002 Kostenbeiträge-Reste 4001	1.086,99	0	0	0	0	0	0
6211003 Kostenbeiträge-Reste 4002	52,50	0	0	0	0	0	0
6211004 Kostenbeiträge-Reste 4011	122,76	0	0	0	0	0	0
6211005 Rückzahlung gewährte Hilfen-Reste-	917,28	0	0	0	0	0	0
6211006 Rückzahlung gewährte Hilfen-Reste	306,72	0	0	0	0	0	0
6211007 Unterhaltsforderungen bürgerlich- rechtlicher Art	736,32	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.002,55	0	0	0	0	0	0
6482300 Kostenerstattung von der ARGE(Personalkosten)	64.007,00	10.500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.007,00	10.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.009,55	10.500	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.713,65	118.541	89.840	0	91.037	92.246	93.467
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	7.063,26	8.836	8.924	0	9.013	9.103	9.194
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.324,98	22.871	23.099	0	23.329	23.562	23.798
- Personalauszahlungen	120.101,89	150.248	121.863	0	123.379	124.911	126.459
7281100 Mitgliedsbeiträge Förderverein Arbeitslosenprojekt	204,51	205	205	0	205	205	205
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,51	205	205	0	205	205	205
7339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeiten	1.885,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7339500 Altenfeiern usw.	2.395,67	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7339600 Besondere soziale Leistungen (Soforthilfe)	468,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	4.749,76	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Sachausgaben Seniorenbeirat	350,00	350	350	0	350	350	350
7431500 Dienstreisen	0,00	150	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	350,00	500	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.406,16	160.653	132.518	0	134.034	135.566	137.114
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.396,61	-150.153	-132.518	0	-134.034	-135.566	-137.114

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	3,95	0,95	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	3,95	0,95	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung
des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen
Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Asylbewerber

Ordnungsnummer

005 001 002

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

AsylBLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4211000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	6.285,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	6.285,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4481000 Erstattungen vom Land	28.310,00	27.000	31.879	27.000	27.000	27.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.310,00	27.000	31.879	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Erträge	34.595,38	32.000	36.879	32.000	32.000	32.000
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.484,62	4.460	4.571	4.686	4.700	4.747
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	334,17	332	340	449	460	465
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	887,10	836	857	879	890	899
- Personalaufwendungen	5.705,89	5.628	5.768	6.014	6.050	6.111
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	718,00	673	659	621	587	559
- Bilanzielle Abschreibungen	718,00	673	659	621	587	559
5339000 Unterkunftskosten	42.076,09	43.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5339100 Geldbeträge nach dem AsylBLG- Taschengeld-	55.309,00	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5339200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt u. AsylBLG außerhalb v. Einrichtungen	36.926,44	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützigen Arbeiten f. d. AsylBLG	490,43	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	134.801,96	134.600	181.600	181.600	181.600	181.600
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	662,27	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	141.888,12	140.901	188.027	188.235	188.237	188.270
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.292,74	-108.901	-151.148	-156.235	-156.237	-156.270
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	595	595	595	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	595	595	595	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-595	-595	-595	0	0
Ergebnis	-107.292,74	-109.496	-151.743	-156.830	-156.237	-156.270

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten u.a. Unterstützung
Produkt: 002 Hilfen b.Krankheit, Behinderung, Pflege u.sonst. Unterstützung, HLU n.d. AsylBewLG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6211000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	1.031,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211008 Sozialleistungen-Reste 4201	60,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.091,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6481000 Erstattungen vom Land	28.310,00	27.000	31.879	0	27.000	27.000	27.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	284,17	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.594,17	27.000	31.879	0	27.000	27.000	27.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.686,08	32.000	36.879	0	32.000	32.000	32.000
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.484,62	4.460	4.571	0	4.686	4.700	4.747
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	334,17	332	340	0	449	460	465
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	887,10	836	857	0	879	890	899
- Personalauszahlungen	5.705,89	5.628	5.768	0	6.014	6.050	6.111
7339000 Unterkunftskosten	41.207,97	43.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7339100 Geldbeträge nach dem AsylBLG- Taschengeld-	56.785,12	55.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7339200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt u. AsylBLG außerhalb v. Einrichtungen	35.304,45	36.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7339400 Aufwandsentschädigungen für gemeinnützigen Arbeiten f. d. AsylBLG	490,43	600	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	133.787,97	134.600	181.600	0	181.600	181.600	181.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.493,86	140.228	187.368	0	187.614	187.650	187.711
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.807,78	-108.228	-150.489	0	-155.614	-155.650	-155.711

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Rentenbeantragung, Kontenklärung, Wiederherstellung der Versicherungsunterlagen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung u.a.), Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung (keine Rentenberatung)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

005 004 001

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I bis XI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.066,23	25.980	26.239	26.501	26.766	27.034
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.710,49	1.926	1.945	1.964	1.983	2.003
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.468,60	5.026	5.076	5.126	5.177	5.229
- Personalaufwendungen	29.245,32	32.932	33.260	33.591	33.926	34.266
Ordentliche Aufwendungen	29.245,32	32.932	33.260	33.591	33.926	34.266
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.245,32	-32.932	-33.260	-33.591	-33.926	-34.266
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	2.872	2.872	2.872	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.872	2.872	2.872	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.872	-2.872	-2.872	0	0
Ergebnis	-29.245,32	-35.804	-36.132	-36.463	-33.926	-34.266

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.066,23	25.980	26.239	0	26.501	26.766	27.034
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.710,49	1.926	1.945	0	1.964	1.983	2.003
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.468,60	5.026	5.076	0	5.126	5.177	5.229
- Personalauszahlungen	29.245,32	32.932	33.260	0	33.591	33.926	34.266
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.245,32	32.932	33.260	0	33.591	33.926	34.266
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.245,32	-32.932	-33.260	0	-33.591	-33.926	-34.266

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung von Kindergärten und Kindertagesstätten
 Förderung der Einrichtung freier Träger (u.a. JuKu"Ex)
 Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Abrechnung von Beteiligungsquoten mit anderen Trägern
 Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Familien

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

006 001 001

Auftragsgrundlage

Kibiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4142000 Personal- und Sachkostenpauschale Kindergarten Almena	372.872,50	332.000	401.000	401.000	401.000	401.000
4142110 Zuweisungen Kreis	4.090,00	850	4.760	4.760	4.760	4.760
4142120 Zuweisungen Landschaftsverband	20.422,81	19.500	13.188	13.188	13.188	13.188
4142200 Zuweisung vom Kreis für Familienzentrum Kindergarten Almena	0,00	0	3.500	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.869,00	1.869	1.869	1.870	1.869	1.869
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.254,31	354.219	424.317	420.818	420.817	420.817
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	31,91	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	108,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,41	0	0	0	0	0
4591030 Andere sonstige ordentliche Erträge aus Spenden	250,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	399.644,72	354.219	424.317	420.818	420.817	420.817
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	348.632,94	315.436	343.143	346.325	349.542	352.792
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	25.914,14	23.476	23.710	23.947	24.186	24.428
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.772,17	62.122	61.733	62.350	62.973	63.603
- Personalaufwendungen	442.319,25	401.034	428.586	432.622	436.701	440.823
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.195,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.455,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	607,79	520	520	520	520	520
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.043,86	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5261000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	853,24	0	0	0	0	0
5281000 Beschäftigungsmaterial für Kinder	8.874,43	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5281001 Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	0,00	0	1.000	0	0	0
5281100 Mitgliedsbeiträge (CAL-Chance für Ausbildung Lippe)	2.015,00	4.090	4.090	2.045	550	550

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.044,84	35.410	35.110	33.065	31.570	31.570
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.545,00	2.439	4.001	4.002	3.925	3.676
5712000 Abschreibungen GVG	6.749,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,48	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	10.296,48	2.439	4.001	4.002	3.925	3.676
5318100 Zuschüsse an Kindergärten	201.386,74	173.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5318300 Zuschüsse an Dritte (Jukulex)	38.015,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318500 Zuschuss für Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen	7.791,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339900 Sonst. soz. Leistungen (Erstattung KiGa-Gebühren)	15.726,00	20.000	15.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	262.920,49	239.000	216.000	201.000	201.000	201.000
5412000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	500	500
5421000 Aufwendungen für Sprachförderung	2.383,69	2.600	4.760	4.760	4.760	4.760
5422000 Mieten und Pachten (Cinema 55)	6.365,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5423000 Leasinggebühren	3.703,28	4.000	0	0	0	0
5431000 Sachausgaben Runder Tisch Jugend	0,00	200	200	200	200	200
5431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	1.549,87	100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431500 Dienstreisen	39,60	100	200	200	200	200
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	3.500	0	0	0
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	1.074,78	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.116,58	15.800	19.760	16.260	15.760	15.760
Ordentliche Aufwendungen	774.697,64	693.683	703.457	686.949	688.956	692.829
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.052,92	-339.464	-279.140	-266.131	-268.139	-272.012
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.052,92	-339.464	-279.140	-266.131	-268.139	-272.012
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Ergebnis	-375.052,92	-340.964	-280.640	-267.631	-268.139	-272.012

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6142000 Personalkostenpauschale Kindergarten Almena	372.872,50	332.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
6142110 Zuweisungen Kreis	4.090,00	850	4.760	0	4.760	4.760	4.760
6142120 Zuweisung Landschaftsverband	24.207,81	19.500	13.188	0	13.188	13.188	13.188
6142200 Zuweisung vom Kreis für Familienzentrum Kindergarten Almena	0,00	0	3.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.170,31	352.350	422.448	0	418.948	418.948	418.948
6485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	283,55	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	144,38	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,93	0	0	0	0	0	0
6591030 Andere sonstige ordentliche Einnahmen aus Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.848,24	352.350	422.448	0	418.948	418.948	418.948
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	348.632,94	315.436	343.143	0	346.325	349.542	352.792
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	25.914,14	23.476	23.710	0	23.947	24.186	24.428
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.772,17	62.122	61.733	0	62.350	62.973	63.603
- Personalauszahlungen	442.319,25	401.034	428.586	0	432.622	436.701	440.823
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.302,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.455,06	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	607,79	520	520	0	520	520	520
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.787,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7261000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	853,24	0	0	0	0	0	0
7279000 Beschäftigungsmaterial für Kinder	57,05	0	0	0	0	0	0
7281000 Beschäftigungsmaterial für Kinder	10.495,58	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
7281001 Beschäftigungsmaterial Integrativkinder	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7281100 Mitgliedsbeiträge (CAL-Chance für Ausbildung Lippe)	2.015,00	4.090	4.090	0	2.045	550	550
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.573,29	35.410	35.110	0	33.065	31.570	31.570
7318100 Zuschüsse an Kindergärten	138.406,46	173.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7318300 Zuschüsse an Dritte	38.015,95	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7318500 Zuschuss für Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen	4.753,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7339900 Sonst. soz. Leistungen	15.606,00	20.000	15.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	196.781,41	239.000	216.000	0	201.000	201.000	201.000
7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	500	1.000	0	1.000	500	500
7421000 Auszahlungen für Sprachförderung	2.426,01	2.600	4.760	0	4.760	4.760	4.760
7422000 Mieten und Pachten	6.552,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7423000 Leasinggebühren	3.680,28	4.000	0	0	0	0	0
7431000 Sachausgaben Runder Tisch Jugend	0,00	200	200	0	200	200	200
7431400 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	1.643,86	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 001 Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7431500 Dienstreisen	39,60	100	200	0	200	200	200
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0	3.500	0	0	0	0
7431700 Post- und FernmeldegebührenKindergarten Almena	63,08	0	0	0	0	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	1.074,78	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.480,23	15.800	19.760	0	16.260	15.760	15.760
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.154,18	691.244	699.456	0	682.947	685.031	689.153
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.305,94	-338.894	-277.008	0	-263.999	-266.083	-270.205
6811000 Investitionszuwendungen vom Land für KiTa-Plätze unter 3 Jahren	56.941,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	56.941,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.941,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Baumaßnahmen für die Herrichtung von KiTa-Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	19.704,78	20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.704,78	20.000	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € für KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	19.007,51	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € für KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	5.415,04	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.422,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.127,33	20.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	12.813,67	-20.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.492,27	-358.894	-277.008	0	-263.999	-266.083	-270.205
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.492,27	-358.894	-277.008	0	-263.999	-266.083	-270.205

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	44,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	12,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	12,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	8,15	9,74	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	8,15	9,74	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen
 Spielflächen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher

Helmut Ebeling

Ordnungsnummer

006 002 001

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461000 Zahlungen für Schadenfälle für bauliche Unterhaltung	250,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.847,94	28.104	28.385	28.668	28.954	29.244
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.141,32	2.087	2.107	2.128	2.149	2.170
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.575,77	5.404	5.458	5.512	5.567	5.623
- Personalaufwendungen	36.565,03	35.595	35.950	36.308	36.670	37.037
5221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens	4.367,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221700 Unterhaltung KinderspielplatzBremke (Dorfgemeinschaft)	156,41	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.330,00	5.054	5.367	4.367	3.800	3.118
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,37	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.333,37	5.054	5.367	4.367	3.800	3.118
5422000 Mieten und Pachten	2.915,02	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5431500 Dienstreisen	316,83	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231,85	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650
Ordentliche Aufwendungen	49.654,39	48.299	49.167	48.525	48.320	48.005
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.404,39	-48.299	-49.167	-48.525	-48.320	-48.005
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	238	238	238	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238	238	238	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-238	-238	-238	0	0
Ergebnis	-49.404,39	-48.537	-49.405	-48.763	-48.320	-48.005

Produktbereich: 006 Kinder, Jugend und Familie
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461000 Zahlungen für Schadenfälle für bauliche Unterhaltung	250,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.847,94	28.104	28.385	0	28.668	28.954	29.244
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.141,32	2.087	2.107	0	2.128	2.149	2.170
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.575,77	5.404	5.458	0	5.512	5.567	5.623
- Personalauszahlungen	36.565,03	35.595	35.950	0	36.308	36.670	37.037
7221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens	4.319,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221700 Unterhaltung Kinderspielflächen/Bremke	156,41	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475,59	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7422000 Mieten und Pachten	3.118,70	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7431500 Dienstreisen	316,83	0	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.435,53	2.450	2.650	0	2.650	2.650	2.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.476,15	43.245	43.800	0	44.158	44.520	44.887
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.226,15	-43.245	-43.800	0	-44.158	-44.520	-44.887
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Kinderspielflächen über 410€	7.184,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.184,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.184,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.184,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.410,52	-48.245	-48.800	0	-49.158	-49.520	-49.887

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	7,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,26	0,46	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,26	0,46	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlagen, Hallen, Bäder)

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Förderung des Sports durch die Gewährung von laufenden Zuschüssen zur Sicherung des Sportbetriebes der Vereine, Abrechnung von Betriebskosten für Sporteinrichtungen mit den Vereinen

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden. Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem gemeindesportverband

,Bereitstellung der Einrichtungen für den Schulsport

Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

Vereine, Schüler und Schülerinnen, Einwohner/Innen

Ordnungsnummer

008 001 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	83.386,47	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	131.986,00	131.986	132.445	132.442	132.444	132.441
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.372,47	131.986	132.445	132.442	132.444	132.441
4321000 Benutzungsgebühren	965,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000 Mieterträge	2.018,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	5.052,75	0	0	0	0	0
4488000 Erstattungen aus Sportbereich (Freibäder u.a.)	15.870,60	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4488100 Erstattungen von Stromkosten	951,52	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.874,87	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	60.000	55.000	55.000	56.000	0
4591100 Periodenfremde Erträge	62,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	62,05	60.000	55.000	55.000	56.000	0
Ordentliche Erträge	280.292,41	203.386	206.345	206.342	207.344	151.341
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.459,48	55.393	89.946	90.505	91.200	91.840
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.246,32	4.092	4.132	4.174	4.215	4.257
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.250,23	10.731	10.838	10.946	11.055	11.166
- Personalaufwendungen	72.956,03	70.216	104.916	105.625	106.470	107.263
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Einfeldturnhalle Realschule)	60.898,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Großturnhalle)	12.090,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Sportplätze)	2.903,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (TH Almenna)	4.128,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich:

008 Sportförderung

Produktgruppe:

001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Produkt:

**001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern,
Sportförderung, Vereine, Verbände**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schwimmbhallen)	18.763,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211050 Unterhaltung der Grundstücke(Tennenplatzanlage Bösingfeld)	2.299,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211060 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Minispielfeld Almena)	0,00	0	250	0	0	0
5211200 Aufwendungen Contracting Heizungsanlage	3.724,22	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
5221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens allgemein	0,00	500	500	500	500	500
5221900 Aufwandszahlungen aus der Sportpauschale	25.147,99	5.000	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung Großturnhalle	40.155,28	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241020 Bewirtschaftung Sportplätze u.-häuser	17.496,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241030 Bewirtschaftung Turnhalle Almena	17.242,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241040 Bewirtschaftung Schwimmbhallen	32.137,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241050 Bewirtschaftung Freibäder	17.762,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241060 Bewirtschaftung Turnhalle Realschule	0,00	0	7.770	7.770	7.770	7.770
5241110 Versicherungen Großturnhalle	63,38	100	100	100	100	100
5241120 Versicherungen Sportplätze u.-häuser	373,78	400	400	400	400	400
5241130 Versicherungen Turnhalle Almena	889,16	900	900	900	900	900
5241140 Versicherungen Schwimmbhalle Silixen	8,98	50	50	50	50	50
5241150 Versicherungen Freibäder	1.541,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.215,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5255295 Unterhaltung bew. Vermögen und Anschaffungen bis 60 € (Großturnhalle)	0,00	1.000	4.573	1.000	1.000	1.000
5255561 Unterhaltung bew. Vermögen und Anschaffungen bis 60 € (Turnhalle Almena)	0,00	250	2.180	250	250	250
5261100 Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungsgegenstände	198,95	0	0	0	0	0
5279571 Verbrauchsmittel Verbandstoffe	0,00	100	0	0	0	0
5281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	0	25	25	25	25
5291000 Aufwand für Schwimmmeister	26.570,80	26.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.613,00	199.844	181.292	175.539	175.539	175.539
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	264.347,00	263.499	264.581	264.458	264.348	240.577
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,26	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	264.347,26	263.499	264.581	264.458	264.348	240.577
5318000 Zuschüsse an Sportvereine	4.050,00	24.255	24.255	24.255	24.255	24.255
5318400 Zuschüsse an Freibadvereine	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Transferaufwendungen	25.050,00	45.255	45.255	45.255	45.255	45.255
5412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5422000 Mieten und Pachten (Landesverb. und Laßbruch)	3.191,12	4.150	8.150	4.150	4.150	4.150
5431500 Dienstreisen	551,96	500	300	300	300	300
5431700 Post- u. Fernmeldegebühren	199,08	225	225	225	225	225
5441000 Steuern und Abgaben	46,60	50	50	50	50	50
5499400 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung-	537,18	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,94	5.125	8.925	4.925	4.925	4.925
Ordentliche Aufwendungen	654.492,23	583.939	604.969	595.802	596.537	573.559
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.199,82	-380.553	-398.624	-389.460	-389.193	-422.218
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	768	768	768	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	768	768	768	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-768	-768	-768	0	0
Ergebnis	-374.199,82	-381.321	-399.392	-390.228	-389.193	-422.218

Produktbereich:

008 Sportförderung

Produktgruppe:

001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Produkt:

**001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern,
Sportförderung, Vereine, Verbände**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren	9.681,25	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.681,25	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6411000 Mieteinzahlungen	2.100,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	255,85	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	3.959,02	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	15.922,73	4.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6488100 Erstattung von Stromkosten	3.026,64	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.908,39	4.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6591100 Periodenfremde Erträge	62,05	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	62,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.007,54	11.400	18.900	0	18.900	18.900	18.900
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.459,48	55.393	89.946	0	90.505	91.200	91.840
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.246,32	4.092	4.132	0	4.174	4.215	4.257
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.250,23	10.731	10.838	0	10.946	11.055	11.166
- Personalauszahlungen	72.956,03	70.216	104.916	0	105.625	106.470	107.263
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Einfeldturnhalle Realschule)	60.898,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.090,87	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7211020 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.855,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211030 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.387,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7211040 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.987,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7211050 Unterhaltung der Grundstücke(Tennenplatzanlage)	2.299,20	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211060 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Minispielfeld Almena)	0,00	0	250	0	0	0	0
7211200 Auszahlungen Contracting Heizungsanlage	2.896,16	3.344	3.344	0	3.344	3.344	3.344
7221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7221900 Auszahlungen aus der Sportpauschale	10.216,89	5.000	0	0	0	0	0
7241010 Bewirtschaftung Großturnhalle	41.481,61	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7241020 Bewirtschaftung Sportplätze u.- häuser	18.344,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241030 Bewirtschaftung Turnhalle Almena	17.181,26	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7241040 Bewirtschaftung Schwimmhalle Silixen	32.033,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241050 Bewirtschaftung Freibad Laßbruch	20.027,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241060 Bewirtschaftung Turnhalle Realschule	0,00	0	7.770	0	7.770	7.770	7.770
7241110 Versicherungen Großturnhalle	63,38	100	100	0	100	100	100
7241120 Versicherungen Sportplätze u.- häuser	373,78	400	400	0	400	400	400

Produktbereich:

008 Sportförderung

Produktgruppe:

001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Produkt:

**001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern,
Sportförderung, Vereine, Verbände**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7241130 Versicherungen Turnhalle Almena	889,16	900	900	0	900	900	900
7241140 Versicherungen Schwimmhalle Silixen	8,98	50	50	0	50	50	50
7241150 Versicherungen Freibad Laßbruch	1.545,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.338,75	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7255295 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000	4.573	0	1.000	1.000	1.000
7255561 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	250	2.180	0	250	250	250
7261100 Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungsgegenstände	198,95	0	0	0	0	0	0
7279000 Sonstige weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	-26.570,80	0	0	0	0	0	0
7279571 Verbrauchsmittel Verbandstoffe	0,00	100	0	0	0	0	0
7281110 Verbrauchsmittel (Verbandstoffe)	0,00	0	25	0	25	25	25
7291000 Auszahlungen für Schwimmmeister	26.570,80	26.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.118,33	199.844	181.292	0	175.539	175.539	175.539
7318000 Zuschüsse an Sportvereine	4.050,00	24.255	24.255	0	24.255	24.255	24.255
7318400 Zuschüsse an Freibadvereine	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Transferauszahlungen	25.050,00	45.255	45.255	0	45.255	45.255	45.255
7412100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	200	0	200	200	200
7422000 Mieten und Pachten	3.191,12	4.150	8.150	0	4.150	4.150	4.150
7431500 Dienstreisen	551,96	500	300	0	300	300	300
7431700 Post- u. Fernmeldegebühren	215,67	225	225	0	225	225	225
7441000 Steuern und Abgaben	46,60	50	50	0	50	50	50
7499400 Periodenfremde Auszahlung - Bewirtschaftung-	537,18	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.542,53	5.125	8.925	0	4.925	4.925	4.925
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.666,89	320.440	340.388	0	331.344	332.189	332.982
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.659,35	-309.040	-321.488	0	-312.444	-313.289	-314.082
7851100 Auszahlung für Herrichtung Minispielfeld Almena	1.478,26	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478,26	0	0	0	0	0	0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sportvereine für Investitionsmaßnahmen	12.245,10	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.245,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.723,36	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.723,36	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.382,71	-309.040	-321.488	0	-312.444	-313.289	-314.082

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern, Sportförderung, Vereine, Verbände

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,46	2,46	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,46	2,46	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Aufstellung, Änderung, Ergänzung des Flächennutzungsplanes und von städtebaulichen Rahmenplänen
 Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen ,Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
 Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
 Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
 Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) unter Beachtung der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
 Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
 Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
 Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
 Durchführung der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
 Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 Erarbeitung städtebaulicher Konzepte wie z. B. Rahmen- und Gestaltungspläne gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
 incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten
 Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher- und gestalterischer Wettbewerbe, Präsentation der Planungsergebnisse
 Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen ,Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
 Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen,
 nachhaltige städtebauliche Entwicklung
 Schaffung von Rechtssicherheit
 Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen
 Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
 Reaktivierung von Brachflächen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Öffentlichkeit

Verantwortlicher

Helmut Ebeling

Ordnungsnummer

009 001 001

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 Zuweisung Land "Forum Extertal	18.243,68	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.243,68	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	424,00	600	600	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,00	600	600	600	600	600
4488000 Erstattungen für B-Plan-Änderungen u.a.	5.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	23.747,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5011000 Dienstbezüge Beamte	12.352,18	10.942	11.051	11.161	11.272	11.385
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.986,32	32.546	32.871	33.199	33.530	33.865
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.771,68	2.734	2.761	2.788	2.816	2.844
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.385,49	7.246	7.318	7.391	7.464	7.539
- Personalaufwendungen	56.495,67	53.468	54.001	54.539	55.082	55.633
5281000 Vermessungs- und Katastergebühren	9.169,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500 Dienstreisen	364,67	400	400	400	400	400

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431600 Aufwand LAG-Regionalmanagement und Projekte	44.250,00	0	45.000	0	0	0
5431800 Planungskosten	23.115,85	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5431810 Projektkosten "Forum Extertal"	10.095,00	35.000	200	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.825,52	60.400	80.600	20.400	20.400	20.400
Ordentliche Aufwendungen	143.490,64	118.868	139.601	79.939	80.482	81.033
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.742,96	-113.268	-134.001	-74.339	-74.882	-75.433
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	3.830	3.830	3.830	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.830	3.830	3.830	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.830	-3.830	-3.830	0	0
Ergebnis	-119.742,96	-117.098	-137.831	-78.169	-74.882	-75.433

Produktbereich:

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe:

001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produkt:

001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6131000 Zuweisung Land "Forum Extertal"	18.193,68	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.193,68	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	424,00	600	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,00	600	600	0	600	600	600
6488000 Kostenerstattungen Dritter	5.080,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.080,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.697,68	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	11.487,00	10.942	11.051	0	11.161	11.272	11.385
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.986,32	32.546	32.871	0	33.199	33.530	33.865
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.771,68	2.734	2.761	0	2.788	2.816	2.844
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.385,49	7.246	7.318	0	7.391	7.464	7.539
- Personalauszahlungen	55.630,49	53.468	54.001	0	54.539	55.082	55.633
7281000 Vermessungs- und Katastergebühren	9.169,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431500 Dienstreisen	364,67	400	400	0	400	400	400
7431600 Auszahl.LAG-Regionalmanagement und Projekte	-1.162,97	0	45.000	0	0	0	0
7431800 Planungskosten	23.115,85	25.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
7431810 Projektkosten "Forum Extertal"	10.095,00	35.000	200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.412,55	60.400	80.600	0	20.400	20.400	20.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.212,49	118.868	139.601	0	79.939	80.482	81.033
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.514,81	-113.268	-134.001	0	-74.339	-74.882	-75.433
6811000 Zuweisung Land "Forum Extertal" für Ortskernsanierung Bösingfeld	0,00	0	258.000	0	285.000	253.000	174.000
6811001 Zuweisung Land Städtebauförderungsmittel 2. Abschnitt	0,00	0	40.012	0	346.437	312.417	232.442
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	298.012	0	631.437	565.417	406.442
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Rathaus und Haus Wiemann)	0,00	0	85.000	0	200.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	85.000	0	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	383.012	0	831.437	565.417	406.442
7851000 Auszahlungen "Forum Extertal" für Ortskernsanierung Bösingfeld	0,00	0	400.000	0	600.000	300.000	330.000
7851300 Städtebauförderungsmittel 2.Abschnitt	0,00	0	57.160	0	494.910	446.310	332.060
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	457.160	0	1.094.910	746.310	662.060
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	457.160	0	1.094.910	746.310	662.060
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-74.148	0	-263.473	-180.893	-255.618
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.514,81	-113.268	-208.149	0	-337.812	-255.775	-331.051

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung, städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 001 Vorbereitende u. informelle Bauleitplanung, B-Pläne u. Satzungen, städtebaul. Entwicklung

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	383,0	0,0	831,4	565,4	406,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	457,2	0,0	1.094,9	746,3	662,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-74,1	0,0	-263,5	-180,9	-255,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-74,1	0,0	-263,5	-180,9	-255,6	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
 Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe ,Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren
 ,Freistellungsverfahren, Teilungsverfahren
 Hausnummernvergabe
 Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
 Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
 Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven
 Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahren (Freistellungsverfahren)

Zielgruppe

Bauherren und -frauen

Ordnungsnummer

010 001 001

Verantwortlicher

Helmut Ebeling

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	6.176,15	5.471	5.525	5.580	5.635	5.691
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.735,59	9.449	9.543	9.638	9.734	9.831
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.037,49	1.011	1.021	1.032	1.043	1.053
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.728,10	2.653	2.679	2.705	2.732	2.759
- Personalaufwendungen	20.677,33	18.584	18.768	18.955	19.144	19.334
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.176,00	816	424	152	78	79
- Bilanzielle Abschreibungen	1.176,00	816	424	152	78	79
5431500 Dienstreisen	177,64	100	150	150	150	150
5431800 Geschäftsaufwendungen für Planungskosten	46,00	5.000	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,64	5.100	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen	22.076,97	24.500	19.842	19.757	19.872	20.063
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.076,97	-24.500	-19.842	-19.757	-19.872	-20.063
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	2.466	2.466	2.466	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.466	2.466	2.466	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.466	-2.466	-2.466	0	0
Ergebnis	-22.076,97	-26.966	-22.308	-22.223	-19.872	-20.063

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.743,56	5.471	5.525	0	5.580	5.635	5.691
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.735,59	9.449	9.543	0	9.638	9.734	9.831
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.037,49	1.011	1.021	0	1.032	1.043	1.053
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.728,10	2.653	2.679	0	2.705	2.732	2.759
- Personalauszahlungen	20.244,74	18.584	18.768	0	18.955	19.144	19.334
7431500 Dienstreisen	177,64	100	150	0	150	150	150
7431800 Geschäftsauszahlungen für Planungskosten	21.046,00	5.000	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.223,64	5.100	650	0	650	650	650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.468,38	23.684	19.418	0	19.605	19.794	19.984
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.468,38	-23.684	-19.418	0	-19.605	-19.794	-19.984

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Unterschutzstellungsfahren

Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, abschließende Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste

Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste

Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Förderung)

Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern

bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von

Denkmälern insbesondere durch die Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ordnungsnummer

010 002 001

Verantwortlicher

Helmut Ebeling

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 Zuweisungen vom Land Denkmalpflege	0,00	0	2.500	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	1.078,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.078,00	0	2.500	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.270,27	14.864	15.313	15.466	15.620	15.776
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.093,99	1.103	1.114	1.125	1.136	1.147
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.353,65	2.879	2.907	2.936	2.965	2.995
- Personalaufwendungen	15.717,91	18.846	19.334	19.527	19.721	19.918
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	138,00	138	138	138	138	138
- Bilanzielle Abschreibungen	138,00	138	138	138	138	138
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche für Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
5431500 Dienstreisen	6,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.861,91	18.984	21.972	19.665	19.859	20.056
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.783,91	-18.984	-19.472	-19.665	-19.859	-20.056
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	732	732	732	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	732	732	732	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-732	-732	-732	0	0
Ergebnis	-14.783,91	-19.716	-20.204	-20.397	-19.859	-20.056

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6131000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	1.078,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078,00	0	2.500	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.270,27	14.864	15.313	0	15.466	15.620	15.776
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.093,99	1.103	1.114	0	1.125	1.136	1.147
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.353,65	2.879	2.907	0	2.936	2.965	2.995
- Personalauszahlungen	15.717,91	18.846	19.334	0	19.527	19.721	19.918
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	6,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.723,91	18.846	21.834	0	19.527	19.721	19.918
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.645,91	-18.846	-19.334	0	-19.527	-19.721	-19.918

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
 Abwicklung von Schadensfällen
 Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
 Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a.
 Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von asylbegehrenden Ausländern und Aussiedlern
 Zuweisung von Wohnraum
 Abwicklung pauschaler Zuweisungen des Landes zu den Unterbringungskosten
 Gebührenrechtliche Veranlagung der Unterkunftskosten bei Ü-Heimen
 Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschalisiertem Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII), Antragsbearbeitung einschl. Auszahlung der gewährten Hilfen
 Eigene Wohnungsbauförderung durch die Gewährung von Darlehen
 Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
 Ordnungsgemäße und kostengünstige Unterbringung von Asylanten und Aussiedlern nach den rechtlichen Grundsätzen
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Personen mit geringem Einkommen

Ordnungsnummer

010 003 001

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Auftragsgrundlage

OBG, AsylBLG, Satzungen, Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.244,00	14.244	14.244	14.244	14.244	14.244
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.244,00	14.244	14.244	14.244	14.244	14.244
4321000 Benutzungsgebühren Obdachlose	1.519,05	1.500	500	500	500	500
4321004 Benutzungsgebühren Hauptstraße	26.204,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321005 Benutzungsgebühren Bachstelzenweg	21.375,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.099,10	53.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4411000 Mieterträge AWO-Kindergarten	12.170,40	7.000	0	0	0	0
4461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.170,40	7.500	500	500	500	500
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	3.821,52	0	0	0	0	0
4488000 Erstattung von Stromkosten	706,71	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,23	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4591100 Periodenfremde Erträge	384,27	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	384,27	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ordentliche Erträge	80.426,00	80.244	72.244	72.244	72.244	67.244
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.145,18	2.106	2.127	2.148	2.169	2.191
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.752,49	30.330	30.633	30.939	31.249	31.561
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.034,11	2.257	2.269	2.291	2.314	2.337
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.970,43	5.864	5.922	5.981	6.041	6.101

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Personalaufwendungen	53.902,21	40.557	40.951	41.359	41.773	42.190
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	132.337,55	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.436,79	40.000	28.000	28.000	28.000	30.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	567,51	600	600	600	600	600
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.235,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.577,10	46.800	79.800	34.800	34.800	36.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.598,00	14.536	14.660	14.660	14.660	14.660
5712000 Abschreibungen GVG	1.522,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,35	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.120,35	14.536	14.660	14.660	14.660	14.660
5422000 Mieten und Pachten	24.340,80	25.000	12.000	12.000	12.000	15.000
5431500 Dienstreisen	42,65	100	50	50	50	50
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.486,90	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.870,35	25.100	12.050	12.050	12.050	15.050
Ordentliche Aufwendungen	273.470,01	126.993	147.461	102.869	103.283	108.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.044,01	-46.749	-75.217	-30.625	-31.039	-41.456
4618000 Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	85,82	100	100	100	100	100
+ Finanzerträge	85,82	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	85,82	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	-192.958,19	-46.649	-75.117	-30.525	-30.939	-41.356
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.510	1.510	1.510	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.510	1.510	1.510	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.510	-1.510	-1.510	0	0
Ergebnis	-192.958,19	-48.159	-76.627	-32.035	-30.939	-41.356

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6291001 Pauschalisiertes Wohngeld-Reste	221,98	0	0	0	0	0	0
6291002 Pauschalisiertes Wohngeld-Reste	52,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	274,48	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren	0,00	1.500	500	0	500	500	500
6321004 Benutzungsgebühren Hauptstraße	25.872,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6321005 Benutzungsgebühren Bachstelzenweg	21.157,97	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.030,20	53.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
6411000 Mieteinzahlungen	12.170,40	7.000	0	0	0	0	0
6411001 Ersatz Obdachlose-Reste	653,57	0	0	0	0	0	0
6461000 Zahlungen für Schadenfälle f. bauliche Unterhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,97	7.500	500	0	500	500	500
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	3.330,69	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattung von Stromkosten	6.565,46	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.896,15	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	384,27	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	384,27	0	0	0	0	0	0
6618000 Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	86,08	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86,08	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.495,15	61.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.151,80	2.106	2.127	0	2.148	2.169	2.191
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.752,49	30.330	30.633	0	30.939	31.249	31.561
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.034,11	2.257	2.269	0	2.291	2.314	2.337
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.970,43	5.864	5.922	0	5.981	6.041	6.101
- Personalauszahlungen	53.908,83	40.557	40.951	0	41.359	41.773	42.190
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.117,70	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.563,21	40.000	28.000	0	28.000	28.000	30.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	567,51	600	600	0	600	600	600
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.435,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.684,05	46.800	79.800	0	34.800	34.800	36.800
7422000 Mieten und Pachten	25.030,02	25.000	12.000	0	12.000	12.000	15.000
7431500 Dienstreisen	42,65	100	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.072,67	25.100	12.050	0	12.050	12.050	15.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.665,55	112.457	132.801	0	88.209	88.623	94.040
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.170,40	-51.357	-79.701	0	-35.109	-35.523	-40.940
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.256,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	1.321,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.577,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Hilfen bei Wohnungsproblemen, Wohngeld
Produkt: 001 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Wohngeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.577,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.748,37	-53.357	-81.701	0	-37.109	-37.523	-42.940

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	3,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,29	0,84	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,34	0,89	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Information zu allgemeinen Abfallthemen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung,
 Beteiligung an kreisweiten Aktionen, eigene Aufklärungsarbeit, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders,
 Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
 Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen
 Erstellung von Satzungen und Gebührenkalkulationen, Veranlagungen zu den Müllabfuhrgebühren
 Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

011 001 001

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz
 NRW, Abfallwirtschaftskonzept, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	805.000	805.000	805.000	805.000
4321001 Benutzungsgebühren Abfall	808.432,41	805.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.432,41	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
4487000 Erstattung aus der Altpapierentsorgung	29.252,45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.252,45	0	0	0	0	0
4591000 Entschädigungen für Containerstandorte	18.084,31	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.084,31	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Erträge	855.769,17	820.000	818.000	818.000	818.000	818.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.145,03	2.106	2.127	2.148	2.169	2.191
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.399,54	5.724	5.781	5.839	5.897	5.956
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	570,46	425	430	434	440	444
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.436,09	1.091	1.110	1.120	1.140	1.151
- Personalaufwendungen	11.551,12	9.346	9.448	9.541	9.646	9.742
5221500 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. Containerkosten	9.290,08	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281200 Abfallsäcke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Zahlung an AWW	703.990,94	680.000	685.000	685.000	690.000	690.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.281,02	692.500	694.500	694.500	699.500	699.500
5431500 Dienstreisen	3,65	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	724.835,79	701.846	703.948	704.041	709.146	709.242
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	130.933,38	118.154	114.052	113.959	108.854	108.758
4651000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliches Ergebnis	130.933,38	133.154	129.052	128.959	123.854	123.758
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.718	95.718	95.718	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.718	95.718	95.718	0	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.718	-95.718	-95.718	0	0
Ergebnis	130.933,38	37.436	33.334	33.241	123.854	123.758

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallvermeidung und -entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren	-2.507,38	0	805.000	0	805.000	805.000	805.000
6321001 Benutzungsgebühren Abfall	799.264,63	805.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.757,25	805.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000
6487000 Erstattung aus der Altpapierentsorgung	29.252,45	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.252,45	0	0	0	0	0	0
6591000 Entschädigungen für Containerstandorte	13.956,66	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.956,66	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6651000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	839.966,36	835.000	833.000	0	833.000	833.000	833.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.151,61	2.106	2.127	0	2.148	2.169	2.191
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.399,54	5.724	5.781	0	5.839	5.897	5.956
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	570,46	425	430	0	434	440	444
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.436,09	1.091	1.110	0	1.120	1.140	1.151
- Personalauszahlungen	11.557,70	9.346	9.448	0	9.541	9.646	9.742
7221500 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. Containerkosten	9.257,34	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7281200 Abfallsäcke	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291000 Zahlung an AWW	693.580,08	680.000	685.000	0	685.000	690.000	690.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.837,42	692.500	694.500	0	694.500	699.500	699.500
7431500 Dienstreisen	3,65	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.398,77	701.846	703.948	0	704.041	709.146	709.242
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	125.567,59	133.154	129.052	0	128.959	123.854	123.758

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,27	0,40	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,32	0,45	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- Um- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Rad- und Gehwege, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Brücken und Durchlässen, Buswartehäuschen
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb der Straßenbeleuchtungseinrichtungen
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Abrechnung der Erschließungs- und KAG-Beiträge
 Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung öffentlich-rechtl. Erschließungsverträge
 Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen und -anlagen
 Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr
 Bereitstellung Taxi-Bus, Anruf-Sammeltaxi
 Überregionale Verkehrsentwicklungsplanung
 Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur, Verkehrssicherheit
 Verbesserung der Wohnqualität der Einwohner/innen
 Sichere Ausschilderung der Straßen, Wege und Plätze
 Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Öffentlichkeit, Einwohner/innen

Verantwortlicher

Helmut Ebeling

Ordnungsnummer

012 001 001

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Rat, Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für öff. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	1.936,77	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	334.487,00	1.035.758	1.035.646	816.287	808.289	803.137
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung von Straßen, Weg	2,80	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.426,57	1.035.758	1.035.646	816.287	808.289	803.137
4321002 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	5.681,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	712.175,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.856,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4488000 Kostenerstattungen Dritter	565,74	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,74	500	500	500	500	500
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-225,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.078,54	100.000	100.000	100.000	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	1.284,63	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.138,17	100.000	100.000	100.000	0	0
Ordentliche Erträge	1.064.986,98	1.141.958	1.141.846	922.487	814.489	809.337
5011000 Dienstbezüge Beamte	31.613,57	31.543	31.858	32.176	32.497	32.822
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.679,28	16.337	16.500	16.665	16.831	16.999
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.239,19	1.213	1.225	1.238	1.250	1.263
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.339,60	3.247	3.280	3.313	3.346	3.379
- Personalaufwendungen	52.871,64	52.340	52.863	53.392	53.924	54.463
5211000 Unterhaltung Buswartehäuschen	1.936,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5211400 Verkehrszeichen	4.234,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens	34.694,45	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5221100 Kosten des Winterdienstes	75.762,65	75.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5221200 Unterh. Straßenbegleitgrün, Gräben und Böschungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221400 Unterhaltung der Brückenbauwerke	6.014,86	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
5221500 Sanierung Exterbrücke Nalhof	6.217,35	0	0	0	0	0
5221800 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40.819,31	38.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	632,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 Straßenreinigungskosten	6.958,49	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5241300 Stromkosten Straßenbeleuchtung	46.676,55	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.947,03	310.500	345.500	285.500	285.500	285.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.325.025,00	1.312.693	1.282.019	1.012.192	1.002.521	998.660
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	6,02	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.325.031,02	1.312.693	1.282.019	1.012.192	1.002.521	998.660
5317000 Zuschuss an VBE für VGL	11.894,41	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
- Transferaufwendungen	11.894,41	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5431500 Dienstreisen	216,92	400	300	300	300	300
5456000 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	260.000,00	260.000	276.500	276.500	276.500	276.500
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	-10,32	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	3,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.209,60	260.400	276.800	276.800	276.800	276.800
Ordentliche Aufwendungen	1.873.953,70	1.947.933	1.968.682	1.639.384	1.630.245	1.626.923
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.966,72	-805.975	-826.836	-716.897	-815.756	-817.586
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	214.796	214.796	214.796	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.796	214.796	214.796	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-214.796	-214.796	-214.796	0	0
Ergebnis	-808.966,72	-1.020.771	-1.041.632	-931.693	-815.756	-817.586

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321002 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	5.663,11	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.663,11	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6488000 Kostenerstattungen Dritter	2.146,40	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.146,40	500	500	0	500	500	500
6591000 Andere sonstige Einzahlungen für Schadenfälle aus baulicher Unterhaltung	821,10	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	821,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.630,61	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	32.643,04	31.543	31.858	0	32.176	32.497	32.822
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.679,28	16.337	16.500	0	16.665	16.831	16.999
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.239,19	1.213	1.225	0	1.238	1.250	1.263
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.339,60	3.247	3.280	0	3.313	3.346	3.379
- Personalauszahlungen	53.901,11	52.340	52.863	0	53.392	53.924	54.463
7211000 Unterhaltung Buswartehäuschen	1.473,24	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7211400 Verkehrszeichen	4.234,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens	75.183,13	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7221100 Kosten des Winterdienstes	67.289,05	75.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
7221200 Unterh. Straßenbegleitgrün, Gräben und Böschungen	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7221400 Unterhaltung der Brückenbauwerke	6.014,86	8.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
7221500 Sanierung Exterbrücke Nalhof	6.217,35	0	0	0	0	0	0
7221800 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	37.611,56	38.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.789,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241200 Reinigungskosten	6.958,49	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7241300 Stromkosten Straßenbeleuchtung	51.333,46	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.104,74	310.500	345.500	0	285.500	285.500	285.500
7317000 Zuschuss an VBE für VGL	10.436,30	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
- Transferauszahlungen	10.436,30	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7431500 Dienstreisen	216,92	400	300	0	300	300	300
7456000 Straßenentwässerungsanteil an Wirtschaftsbetriebe	260.000,00	260.000	276.500	0	276.500	276.500	276.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	260.216,92	260.400	276.800	0	276.800	276.800	276.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.659,07	635.240	686.663	0	627.192	627.724	628.263
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.028,46	-629.040	-680.463	0	-620.992	-621.524	-622.063
6881002 Beiträge-Reste 0610	3.970,59	0	0	0	0	0	0
6881003 Beiträge-Reste 0040	1.400,00	0	0	0	0	0	0
6881005 Erschließungsbeiträge-Reste 0047	1.867,18	0	0	0	0	0	0
6881101 Beiträge BBauG Mühlenbreite	21.977,27	0	0	0	0	0	0
6881102 Beiträge BBauG Südhang	0,00	243.000	0	0	0	0	0
6881103 Beiträge BBauG Steinland	86.698,53	0	0	0	0	0	0
6881106 Beiträge BBauG Mönkehütte	0,00	0	0	0	42.700	0	0
6881107 Beiträge BBauG Feriengebiet Rott	26.081,97	0	0	0	0	0	0
6881111 Beiträge BBauG Siekbach	0,00	0	0	0	288.000	72.000	0
6881112 Beiträge Th.-Storm-Str. BBauG	0,00	0	0	0	0	0	72.000
6881301 Beiträge Mönkehütte KAG	0,00	0	0	0	133.900	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6881302 Beiträge Friedrich-Winter-Straße KAG	899,75	0	0	0	0	0	0
6881310 Beiträge Zum Freibad KAG	0,00	0	0	0	0	0	50.000
6881311 Beiträge Lütkenbergstr. KAG	0,00	42.000	0	0	70.000	0	0
6881312 Beiträge Hackemackweg KAG	0,00	0	0	0	0	140.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	142.895,29	285.000	0	0	534.600	212.000	122.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.895,29	285.000	0	0	534.600	212.000	122.000
7821000 Erwerb von Grundstücken Bahnhofstraße/Ringstraße	18.288,27	0	0	0	0	0	0
7821100 Auszahlung Grunderwerb Kompensation	0,00	0	0	0	0	20.000	0
7821200 Auszahlung Grunderwerb Straßenflächen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	18.288,27	10.000	10.000	0	10.000	30.000	10.000
7851000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen (große Sanierungsmaßnahmen)	33.381,53	0	0	0	0	0	0
7851670 Auszahlungen für Bauausgaben Straßenbeleuchtung	5.169,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852100 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen Endausbau Pestalozzistraße	52.598,00	0	0	0	0	0	0
7852102 Auszahlung Ausbau Südhang	0,00	270.000	0	0	0	0	0
7852103 Auszahlung Ausbau Steinland	91.132,85	0	0	0	0	0	0
7852106 Auszahlung Ausbau Mönkehütte BauGB	0,00	0	0	0	47.500	0	0
7852107 Auszahlung Ausbau Feriengebiet Rott	9.025,25	0	0	0	0	0	0
7852111 Ausz. Ausbau Siekbach BBauG	0,00	0	60.000	0	340.000	0	0
7852112 Ausz. Ausb. Th.-Storm-Str. BBau	27.666,49	0	0	0	5.000	80.000	0
7852301 Auszahlung Ausbau Mönkehütte KAG	0,00	0	0	0	191.300	0	0
7852307 Auszahlung KAG-Ausbau Zum Freibad	0,00	0	0	0	0	100.000	0
7852311 Ausz. Ausb. Lütkenbergstr. KAG	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
7852312 Ausz. Ausb. Hackemackweg KAG	0,00	0	0	0	5.000	200.000	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Kompensation)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.973,14	335.000	185.000	0	613.800	405.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.261,41	345.000	195.000	0	623.800	435.000	35.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-94.366,12	-60.000	-195.000	0	-89.200	-223.000	87.000
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-670.394,58	-689.040	-875.463	0	-710.192	-844.524	-535.063

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Verkehrsplanung
Produkt: 001 Bereitstellung von Straßen, Wege, Plätze, Brückenanlagen, Straßenbeleuchtung, Infrastruktur

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	142,9	285,0	0,0	0,0	534,6	212,0	122,0	0,0
Investive Auszahlungen	160	60	237,3	345,0	195,0	0,0	623,8	435,0	35,0	-1.188,8
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-160	-60	-94,4	-60,0	-195,0	0,0	-89,2	-223,0	87,0	320,2
Saldo Investitionstätigkeit	-160	-60	-94,4	-60,0	-195,0	0,0	-89,2	-223,0	87,0	320,2

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer
Produkt: 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz)

Konzepte zur Gewässerpflege z. B. Begrünung, Schutz des Waldes und der Kulturlächen, Förderung der Erholungsfunktion des Waldes

Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach der Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung insbesondere im Baugenehmigungsverfahren.

Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzgesetzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Schutz des Waldes, Einhaltung des Baumschutzes

Zielgruppe

Eigentümerinnen von Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik

Verantwortlicher

Helmut Ebeling

Ordnungsnummer

013 001 001

Auftragsgrundlage

WHG, Wasserrahmenrichtlinie, GefStoffV, DüngMV, PflanzenschutzV, LG NW, Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4481000 Erstattungen vom Land Gewässerentwicklungsmaßnahmen	9.131,07	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
4488000 Kostenerstattungen Dritter	1.105,86	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.236,93	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Erträge	10.236,93	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.088,14	2.735	2.762	2.789	2.817	2.845
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.695,69	31.288	31.601	31.917	32.236	32.558
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.346,02	2.314	2.337	2.360	2.383	2.407
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.675,35	5.976	6.036	6.096	6.156	6.218
- Personalaufwendungen	40.805,20	42.313	42.736	43.162	43.592	44.028
5221000 Unterhaltung Wasserläufe	63.963,73	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5221700 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Gemeindewald	12.697,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.661,71	32.000	42.000	32.000	32.000	32.000
5429000 GewässerentwicklungsmaßnahmenHochwa sserschutzplan,Wasserrechtsrahmenrichtlini e Umsetzung	15.638,16	34.000	40.000	34.000	34.000	34.000
5431500 Dienstreisen	410,09	100	250	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.048,25	34.100	40.250	34.100	34.100	34.100
Ordentliche Aufwendungen	133.515,16	108.413	124.986	109.262	109.692	110.128
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.278,23	-80.413	-94.986	-81.262	-81.692	-82.128
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	403	403	403	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	403	403	403	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-403	-403	-403	0	0
Ergebnis	-123.278,23	-80.816	-95.389	-81.665	-81.692	-82.128

Produktbereich:

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

001 Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gewässer

Produkt:

001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Baumschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6481000 Erstattungen vom Land	9.131,07	28.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
6488000 Kostenerstattungen Dritter	1.107,89	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.238,96	28.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.238,96	28.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.331,69	2.735	2.762	0	2.789	2.817	2.845
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.695,69	31.288	31.601	0	31.917	32.236	32.558
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.346,02	2.314	2.337	0	2.360	2.383	2.407
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.675,35	5.976	6.036	0	6.096	6.156	6.218
- Personalauszahlungen	41.048,75	42.313	42.736	0	43.162	43.592	44.028
7221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens	63.963,73	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
7221700 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Gemeindewald	12.697,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.661,71	32.000	42.000	0	32.000	32.000	32.000
7429000 Sonstige Geschäftsausgaben	16.238,16	34.000	40.000	0	34.000	34.000	34.000
7431500 Dienstreisen	410,09	100	250	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.648,25	34.100	40.250	0	34.100	34.100	34.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.358,71	108.413	124.986	0	109.262	109.692	110.128
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.119,75	-80.413	-94.986	0	-81.262	-81.692	-82.128

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung / Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen
 Erhalt und Entwicklung der orts- bzw. Straßenbilder
 Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen

Beschreibung

Pflege der öffentlichen Grün- und Freiflächen Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen,
 Durchführung von Kompensationsmaßnahmen
 Antragsaufnahme und -bearbeitung für die Durchführung von Entsiegelungsarbeiten
 Unterhaltung von Wanderwegen
 Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Fachplaner, Institutionen

Verantwortlicher

Helmut Ebeling

Ordnungsnummer

013 002 001

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW, LBodSchG, LWG, LG NW, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	47,11	0	0	0	0	0
4488100 Erstattungen von Stromkosten	6,19	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	53,30	0	0	0	0	0
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.827,01	4.539	4.584	4.629	4.675	4.722
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	336,35	337	340	344	349	352
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	786,73	887	896	905	914	923
- Personalaufwendungen	6.950,09	5.763	5.820	5.878	5.938	5.997
5211300 Unterhaltung der Außenanlagen am Dorfgemeinschaftshaus Silixen	536,86	800	800	800	800	800
5221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens (einschl. Wanderwege)	1.240,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	660,28	800	800	800	800	800
5281000 Saat- und Planzgut	2.627,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5422000 Mieten und Pachten	148,59	2.750	200	200	200	200
5431500 Dienstreisen	1,92	0	0	0	0	0
5441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	279,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,05	4.950	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	12.445,29	16.313	13.820	13.878	13.938	13.997
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.391,99	-16.313	-13.820	-13.878	-13.938	-13.997
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	118.514	118.514	118.514	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.514	118.514	118.514	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.514	-118.514	-118.514	0	0
Ergebnis	-12.391,99	-134.827	-132.334	-132.392	-13.938	-13.997

Produktbereich:

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

002 Öffentliches Grün

Produkt:

001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	5,97	0	0	0	0	0	0
6488100 Erstattung von Stromkosten	6,19	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,16	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.827,01	4.539	4.584	0	4.629	4.675	4.722
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	336,35	337	340	0	344	349	352
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	786,73	887	896	0	905	914	923
- Personalauszahlungen	6.950,09	5.763	5.820	0	5.878	5.938	5.997
7211300 Unterhaltung der Außenanlagen	536,86	800	800	0	800	800	800
7221000 Unterhaltung des unbewgl. Vermögens	1.240,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	668,17	800	800	0	800	800	800
7281000 Saat- und Pflanzgut	2.627,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,04	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7422000 Mieten und Pachten	148,59	2.750	200	0	200	200	200
7431500 Dienstreisen	1,92	0	0	0	0	0	0
7441110 Beiträge zur ges. Unfallversicherung	2.960,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.110,61	4.950	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.133,74	16.313	13.820	0	13.878	13.938	13.997
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.121,58	-16.313	-13.820	0	-13.878	-13.938	-13.997

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern
 Erstellung und Bearbeitung der Satzung und der Kalkulation
 Festsetzung der der Gebühren
 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen
 Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfe
 Bereitstellung von Friedhofsflächen
 Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

013 003 001

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4131000 Zuweisungen vom Land für jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber	613,95	750	750	750	750	750
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.956,00	22.957	22.956	22.957	22.955	18.147
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.569,95	23.707	23.706	23.707	23.705	18.897
4321000 Benutzungsgebühren	78.145,50	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.145,50	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4485000 Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	282,41	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen Dritter	1.219,14	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,55	500	500	500	500	500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	80.204,39	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4591100 Periodenfremde Erträge	25,06	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.229,45	78.000	78.000	78.000	76.000	76.000
Ordentliche Erträge	183.446,45	297.207	307.206	307.207	305.205	300.397
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.432,17	3.369	3.402	3.436	3.470	3.505
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.246,18	35.312	31.965	32.200	32.550	32.780
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.945,52	2.635	2.661	2.688	2.715	2.742
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.931,65	6.777	6.844	6.912	6.981	7.051
- Personalaufwendungen	55.555,52	48.093	44.872	45.236	45.716	46.078
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	885,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211500 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	12.339,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211600 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	477,14	1.000	500	500	500	1.000
5221600 Unterhaltung der Kriegsgräber	151,20	250	250	250	250	250
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.489,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	1.355,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	629,93	500	500	500	500	500
5281000 Software für Friedhofswesen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.328,92	25.950	26.450	26.450	26.450	26.950
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.786,00	29.873	31.618	31.618	31.618	31.618
5712000 Abschreibungen GVG	386,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,13	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	31.173,13	29.873	31.618	31.618	31.618	31.618
5422000 Mieten und Pachten	342,36	300	350	350	350	350
5431500 Dienstreisen	43,98	75	50	50	50	50
5441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.408,14	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	1.303,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,48	1.375	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	118.155,05	105.291	104.340	104.704	105.184	106.046
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.291,40	191.916	202.866	202.503	200.021	194.351
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.745	154.745	154.745	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.745	154.745	154.745	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.745	-154.745	-154.745	0	0
Ergebnis	65.291,40	37.171	48.121	47.758	200.021	194.351

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6131000 Zuweisungen vom Land	613,95	750	750	0	750	750	750
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613,95	750	750	0	750	750	750
6321000 Benutzungsgebühren	183.305,00	195.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
6321010 Friedhofsgebühren-Reste	792,10	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.097,10	195.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von den Wirtschaftsbetrieben	19,34	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattungen Dritter	1.551,78	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.571,12	500	500	0	500	500	500
6591100 Periodenfremde Erträge	25,06	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.307,23	196.250	206.250	0	206.250	206.250	206.250
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.442,74	3.369	3.402	0	3.436	3.470	3.505
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.484,26	35.312	31.965	0	32.200	32.550	32.780
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.945,52	2.635	2.661	0	2.688	2.715	2.742
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.931,65	6.777	6.844	0	6.912	6.981	7.051
- Personalauszahlungen	54.804,17	48.093	44.872	0	45.236	45.716	46.078
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.818,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7211500 Auszahlungen Unterhaltung der Friedhöfe	12.683,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7211600 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	477,14	1.000	500	0	500	500	1.000
7221600 Unterhaltung der Kriegsgräber	151,20	250	250	0	250	250	250
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.788,03	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241100 Versicherungen Gebäude und Inventar	1.355,44	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	321,89	500	500	0	500	500	500
7281000 Software für Friedhofswesen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.595,22	25.950	26.450	0	26.450	26.450	26.950
7422000 Mieten und Pachten	342,36	300	350	0	350	350	350
7431500 Dienstreisen	43,98	75	50	0	50	50	50
7441110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	386,34	1.375	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.785,73	75.418	72.722	0	73.086	73.566	74.428
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.521,50	120.832	133.528	0	133.164	132.684	131.822
7851000 Ausz. Baumaßnahme Friedhofsmauer Silixen	34.873,72	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.873,72	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	386,41	1.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	386,41	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.260,13	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.260,13	-1.000	0	0	0	0	0
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	66.261,37	119.832	133.528	0	133.164	132.684	131.822

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhöfe

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Auszahlungen	0	0	35,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-35,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-35,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	1,29	0,73	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	1,37	0,81	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich

Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.

Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren

Lokale Agenda (Kordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a.)

Stellungnahmen zu Schutzgebietausweisung, Landschaftsplanverfahren, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft

Entwicklung und Ausführung von Baum- und Pflanzenvergabeaktionen incl. Öffentlichkeitsarbeit (Infoveranstaltungen und – broschüren)

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm ,Optimierung des Umweltschutzes

Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Altlastenkataster

Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Verantwortlicher

Marco Wallenstein

Ordnungsnummer

014 001 001

Auftragsgrundlage

KrW/AbfG, LabfG, AbfS Kreis HF, AbfWirtschaftskonzept Kreis HF, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG, AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	8.236,37	7.790	7.868	7.946	8.026	8.106
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.919,73	14.525	14.670	14.817	14.965	15.115
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.200,66	1.081	1.092	1.103	1.114	1.125
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.102,06	2.809	2.837	2.865	2.894	2.923
- Personalaufwendungen	28.458,82	26.205	26.467	26.731	26.999	27.269
5221000 Unterhaltung von Grundstücken(Umweltschutzmaßnahmen)	1.778,55	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,55	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5431500 Dienstreisen	96,78	100	100	100	100	100
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	180,00	200	2.200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,78	300	2.300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	30.514,15	30.205	30.567	28.831	29.099	29.369
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.514,15	-30.205	-30.567	-28.831	-29.099	-29.369
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	916	916	916	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	916	916	916	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-916	-916	-916	0	0
Ergebnis	-30.514,15	-31.121	-31.483	-29.747	-29.099	-29.369

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und -koordination, Lokale Agenda, Altlasten
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Lokale Agenda, Altlasten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Dienstbezüge Beamte	8.035,99	7.790	7.868	0	7.946	8.026	8.106
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.919,73	14.525	14.670	0	14.817	14.965	15.115
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.200,66	1.081	1.092	0	1.103	1.114	1.125
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.102,06	2.809	2.837	0	2.865	2.894	2.923
- Personalauszahlungen	28.258,44	26.205	26.467	0	26.731	26.999	27.269
7221000 Unterhaltung von Grundstücken	1.778,55	3.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,55	3.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431500 Dienstreisen	96,78	100	100	0	100	100	100
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	180,00	200	2.200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	276,78	300	2.300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.313,77	30.205	30.567	0	28.831	29.099	29.369
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.313,77	-30.205	-30.567	0	-28.831	-29.099	-29.369

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,46	1,06	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,68	1,28	0,00	0,00	0,00

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

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen

Regionale Zusammenarbeit, Mitwirkung bei der interkommunalen / regionale Zusammenarbeit

Touristische Maßnahmen, Marketing, Werbung, Aussichtsturm Hohe Asch

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas

Wirtschaft/Verwaltung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Verantwortlicher

Bürgermeister Hoppenberg, Horst Kortemeier

Ordnungsnummer

015 001 001

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	424,00	423	424	423	424	423
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,00	423	424	423	424	423
4321000 Benutzungsgebühren	16,00	25	25	25	25	25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	25	25	25	25	25
Ordentliche Erträge	440,00	448	449	448	449	448
5011000 Dienstbezüge Beamte	22.019,27	22.043	22.263	22.485	22.710	22.937
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.627,11	7.577	7.653	7.729	7.806	7.884
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	565,92	562	567	574	579	585
5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.528,24	1.510	1.525	1.540	1.556	1.572
- Personalaufwendungen	31.740,54	31.692	32.008	32.328	32.651	32.978
5241100 Versicherungen Turm Hohe Asch	101,39	100	100	100	100	100
5281100 Mitgliedsbeiträge	2.495,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	963,00	962	963	962	963	962
- Bilanzielle Abschreibungen	963,00	962	963	962	963	962
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Wirtschaftsförderungszuschuss)	7.611,32	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318100 Aufwendungen "Förderung Jungkauf Alt"	40.200,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Transferaufwendungen	50.261,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431500 Dienstreisen	39,24	0	100	100	100	100
5431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Marketingverein)	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.039,24	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen	110.600,66	70.254	70.671	70.990	71.314	71.640
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.160,66	-69.806	-70.222	-70.542	-70.865	-71.192
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	1.211	1.211	1.211	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.211	1.211	1.211	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.211	-1.211	-1.211	0	0
Ergebnis	-110.160,66	-71.017	-71.433	-71.753	-70.865	-71.192

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren	16,00	25	25	0	25	25	25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	25	25	0	25	25	25
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,00	25	25	0	25	25	25
7011000 Dienstbezüge Beamte	23.869,86	22.043	22.263	0	22.485	22.710	22.937
7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.627,11	7.577	7.653	0	7.729	7.806	7.884
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	565,92	562	567	0	574	579	585
7032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.528,24	1.510	1.525	0	1.540	1.556	1.572
- Personalauszahlungen	33.591,13	31.692	32.008	0	32.328	32.651	32.978
7241100 Versicherungen Turm Hohe Asch	101,39	100	100	0	100	100	100
7281100 Mitgliedsbeiträge	2.495,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Wirtschaftsförder.	7.611,32	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.450,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318100 Auszahlungen "Programm Jungkauf Alt"	0,00	12.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
- Transferauszahlungen	10.061,32	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431000 Weitere Geschäftsausgaben	595,00	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	39,24	0	100	0	100	100	100
7431600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.634,24	20.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.883,25	69.292	79.708	0	80.028	80.351	80.678
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.867,25	-69.267	-79.683	0	-80.003	-80.326	-80.653
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.867,25	-69.267	-79.683	0	-80.003	-80.326	-80.653

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Beamte	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter insgesamt	Stelle	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00

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

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Realsteuern und allgemeinen Umlagen
 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen, Dividende aus Beteiligungen u.a.sonstige allgemeine Deckungsmittel,
 Konzessionsabgaben
 Haushalts- und Budgetplanung, Finanzplanung

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Abgabepflichtige

Verantwortlicher

Horst Kortemeier

Ordnungsnummer

016 001 001

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4011000 Grundsteuer A	76.875,15	82.000	91.200	93.000	94.820	96.700
4012000 Grundsteuer B	1.452.360,83	1.536.000	1.633.300	1.686.000	1.719.300	1.753.300
4013000 Gewerbesteuer	800.176,65	2.111.000	4.318.500	4.034.500	4.370.000	4.582.000
4013100 Steuern u.ä. Abgaben	470.000,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.480.731,00	3.056.025	3.319.134	3.373.000	3.565.000	3.729.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	407.918,00	411.883	419.500	430.100	438.700	449.600
4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	36.428,79	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4032000 Hundesteuer	48.531,94	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	360.772,00	384.186	378.365	393.000	399.000	408.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.133.794,36	7.677.094	10.251.999	10.101.600	10.678.820	11.110.600
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.437.814,00	5.063.302	4.542.500	4.533.000	4.825.000	4.962.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land für Modellprojekt "Vernetzte Verwaltung"	0,00	19.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.437.814,00	5.082.302	4.542.500	4.533.000	4.825.000	4.962.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land für Modellprojekt "Vernetzte Verwaltung"	0,00	19.000	0	0	0	0
davon Kurortehilfe	0,00	19.000	0	0	0	0
4511000 Konzessionsabgabe Strom	366.394,53	400.000	390.000	390.000	430.000	430.000
4511100 Konzessionsabgabe Gas	22.141,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500
4562000 Zinserträge Gewerbesteuer	222.099,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4581100 Erträge aus Niederschlagung als Abschreibung	261,27	0	0	0	0	0
4591100 Periodenfremde Erträge	18.567,72	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	629.464,10	439.000	434.000	434.000	474.000	474.500
Ordentliche Erträge	12.201.072,46	13.217.396	15.228.499	15.068.600	15.977.820	16.547.100
5341000 Gewerbesteuerumlage	15.576,00	163.000	353.200	329.965	357.332	357.332
5342000 Finanzierungsbeteiligung FondsDeutsche Einheit	15.046,00	198.000	353.200	329.965	357.332	357.332
5372000 Kreisumlage	7.113.259,83	7.828.500	8.263.249	8.325.350	8.325.350	8.325.350
5372100 Gesamtschulumlage	42.288,44	42.583	50.615	50.620	50.620	50.620
5391000 Sonstige Transferaufwendungen(Krankenhausumlage)	139.492,85	135.500	136.000	136.000	136.000	140.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Transferaufwendungen	7.325.663,12	8.367.583	9.156.264	9.171.900	9.226.634	9.230.634
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	62.995,85	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibungskonto Forderungen	29.972,58	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.968,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.418.631,55	8.367.583	9.156.264	9.171.900	9.226.634	9.230.634
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.782.440,91	4.849.813	6.072.235	5.896.700	6.751.186	7.316.466
4691000 Gewinnanteile Volksbank	12,63	13	13	13	13	13
4691200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaften	70,68	71	71	71	71	71
+ Finanzerträge	83,31	84	84	84	84	84
5517200 Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	24.189,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.189,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-24.105,69	84	84	84	84	84
Ordentliches Ergebnis	4.758.335,22	4.849.897	6.072.319	5.896.784	6.751.270	7.316.550
Ergebnis	4.758.335,22	4.849.897	6.072.319	5.896.784	6.751.270	7.316.550

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6011000 Grundsteuer A	77.162,95	82.000	91.200	0	93.000	94.820	96.700
6011001 GBA-Reste Grundsteuer A	17.361,03	0	0	0	0	0	0
6012000 Grundsteuer B	1.463.175,24	1.536.000	1.633.300	0	1.686.000	1.719.300	1.753.300
6013000 Gewerbesteuer	354.147,76	2.111.000	4.318.500	0	4.034.500	4.370.000	4.582.000
6013020 Gewerbesteuer-Reste 0220	4.308,00	0	0	0	0	0	0
6013021 Gewerbesteuer-Reste 0221	768,00	0	0	0	0	0	0
6013022 Gewerbesteuer-Reste 0222	4.148,00	0	0	0	0	0	0
6013023 Gewerbesteuer-Reste 0223	3.297,00	0	0	0	0	0	0
6013024 Gewerbesteuer-Reste 0224	8.143,78	0	0	0	0	0	0
6013025 Gewerbesteuer-Reste 0225	1.136,00	0	0	0	0	0	0
6013027 Gewerbesteuer-Reste 0227	93,00	0	0	0	0	0	0
6013099 Gewerbesteuer-Reste 0299	1.923,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.454.262,00	3.056.025	3.319.134	0	3.373.000	3.565.000	3.729.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	403.911,00	411.883	419.500	0	430.100	438.700	449.600
6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	36.568,79	41.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6032000 Hundesteuer	46.819,29	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6051000 Ausgleichsleistungen anch dem Familienleistungsausleich	360.772,00	384.186	378.365	0	393.000	399.000	408.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.237.996,84	7.677.094	10.251.999	0	10.101.600	10.678.820	11.110.600
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.437.814,00	5.063.302	4.542.500	0	4.533.000	4.825.000	4.962.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land für Modellprojekt "Vernetzte Verwaltung"	0,00	19.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.437.814,00	5.082.302	4.542.500	0	4.533.000	4.825.000	4.962.000
6511000 Konzessionsabgabe Strom	397.273,77	400.000	390.000	0	390.000	430.000	430.000
6511100 Konzessionsabgabe Gas	19.501,28	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.500
6562000 Zinserträge Gewerbesteuer	198.099,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6562020 Gewerbesteuerzinsen-Reste 0720	1.354,00	0	0	0	0	0	0
6562021 Gewerbesteuerzinsen-Reste 0721	179,55	0	0	0	0	0	0
6562022 Gewerbesteuerzinsen-Reste 0722	810,00	0	0	0	0	0	0
6562023 Gewerbesteuerzinsen-Reste 0723	307,97	0	0	0	0	0	0
6562024 Gewerbesteuerzinsen-Reste 0724	319,00	0	0	0	0	0	0
6562099 Gewerbesteuerzinsen-Reste 0799	712,00	0	0	0	0	0	0
6562999 Säumniszuschläge	-150.607,00	0	0	0	0	0	0
6591100 Periodenfremde Erträge	8.802,95	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	476.752,52	439.000	434.000	0	434.000	474.000	474.500
6691000 Gewinnanteile Volksbank	12,63	13	13	0	13	13	13
6691200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaften	70,68	71	71	0	71	71	71
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83,31	84	84	0	84	84	84
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.152.646,67	13.198.480	15.228.583	0	15.068.684	15.977.904	16.547.184
7517200 Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen	24.189,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	24.189,00	0	0	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	-624,00	163.000	353.200	0	329.965	357.332	357.332
7342000 Finanzierungsbeteiligung FondsDeutsche Einheit	-2.164,00	198.000	353.200	0	329.965	357.332	357.332

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7372000 Kreisumlage	7.113.259,13	7.828.500	8.263.249	0	8.325.350	8.325.350	8.325.350
7372100 Gesamtschulumlage	42.288,44	42.583	50.615	0	50.620	50.620	50.620
7391000 Sonstige Transferauszahlungen(Krankenhausumlage)	139.492,85	135.500	136.000	0	136.000	136.000	140.000
- Transferauszahlungen	7.292.252,42	8.367.583	9.156.264	0	9.171.900	9.226.634	9.230.634
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.316.441,42	8.367.583	9.156.264	0	9.171.900	9.226.634	9.230.634
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.836.205,25	4.830.897	6.072.319	0	5.896.784	6.751.270	7.316.550
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale)	581.106,51	518.350	568.500	0	552.000	570.000	593.000
6811100 Investiitonszuweisungen vom Land (Schulpauschale)	349.989,00	326.739	305.700	0	297.000	306.000	319.000
6811200 Investitionszuweisungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00	40.000	40.040	0	38.900	40.120	41.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	971.095,51	885.089	914.240	0	887.900	916.120	953.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971.095,51	885.089	914.240	0	887.900	916.120	953.800
Saldo der Investitionstätigkeit	971.095,51	885.089	914.240	0	887.900	916.120	953.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.807.300,76	5.715.986	6.986.559	0	6.784.684	7.667.390	8.270.350

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	971,1	885,1	914,2	0,0	887,9	916,1	953,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	971,1	885,1	914,2	0,0	887,9	916,1	953,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	971,1	885,1	914,2	0,0	887,9	916,1	953,8	0,0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung / Ziele

Beschreibung
 Kredite, Kassenkredite, Rücklagen, Zinsen und Tilgungen, Haushaltsausgleich
 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsabwicklung,
 Überwachung der Haushaltswirtschaft

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Rat und Ausschüsse

Verantwortlicher

Horst Kortemeier

Ordnungsnummer

016 001 002

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4617000 Zinsen v. Kreditinstituten	118.955,93	190.112	159.024	137.342	108.776	37.190
4617100 Zinsen aus der Kindergartenrücklage	31,00	0	0	0	0	0
4651000 Sonstige Erlöse / Altmittel	17.747,93	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	136.734,86	190.112	159.024	137.342	108.776	37.190
5517000 Kreditmarktzinsen	767.515,59	749.851	739.000	653.000	523.000	474.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	767.515,59	749.851	739.000	653.000	523.000	474.000
Finanzergebnis	-630.780,73	-559.739	-579.976	-515.658	-414.224	-436.810
Ordentliches Ergebnis	-630.780,73	-559.739	-579.976	-515.658	-414.224	-436.810
Ergebnis	-630.780,73	-559.739	-579.976	-515.658	-414.224	-436.810

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6617000 Zinsen aus sonstigen Rücklagen	118.992,39	190.112	159.024	0	137.342	108.776	37.190
6617100 Zinsen aus der Kindergartenrücklage	31,00	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	17.747,93	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.771,32	190.112	159.024	0	137.342	108.776	37.190
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.771,32	190.112	159.024	0	137.342	108.776	37.190
7517000 Kreditmarktzinsen	791.166,92	749.851	739.000	0	653.000	523.000	474.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	791.166,92	749.851	739.000	0	653.000	523.000	474.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791.166,92	749.851	739.000	0	653.000	523.000	474.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.395,60	-559.739	-579.976	0	-515.658	-414.224	-436.810
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehn	162,60	325	325	0	325	325	325
6868310 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbau Lemgo	220,68	109	109	0	109	109	109
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	383,28	434	434	0	434	434	434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383,28	434	434	0	434	434	434
Saldo der Investitionstätigkeit	383,28	434	434	0	434	434	434
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-654.012,32	-559.305	-579.542	0	-515.224	-413.790	-436.376
6937100 Einzahlungen aus Krediten vom Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung (Laufzeit bis 1 Jahr)	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7924000 Auszahlungen für Tilgungen (sonstig. öffentl. Bereich)	40.000,00	40.000	40.000	0	30.000	30.000	0
7927000 Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	2.827.092,76	390.000	365.000	0	377.000	405.000	415.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.867.092,76	430.000	405.000	0	407.000	435.000	415.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.867.092,76	430.000	405.000	0	407.000	435.000	415.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.132.907,24	-430.000	-405.000	0	-407.000	-435.000	-415.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.478.894,92	-989.305	-984.542	0	-922.224	-848.790	-851.376

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Investive Einzahlungen	0	0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0

Produktbereich: 500 Pseudoprodukt Kasse
Produktgruppe: 500 Pseudoprodukt Kasse
Produkt: 500 Pseudoprodukt Kasse

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6361100 Entsorgung KleinkläranlagenPseudoprodukt Kasse	7.183,81	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.183,81	0	0	0	0	0	0
6591200 Einzahlungen Durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	13.378,96	0	0	0	0	0	0
6591201 Einzahlung durchlaufende GeldePseudoprodukt Kasse	820,00	0	0	0	0	0	0
6591202 Einzahlungen durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	1.683,00	0	0	0	0	0	0
6591203 Einzahlungen durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	259,60	0	0	0	0	0	0
6591204 Einzahlungen durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	3.430,80	0	0	0	0	0	0
6591300 Einzahlungen Durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	11.841,65	0	0	0	0	0	0
6591401 Einzahlungen durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	397,67	0	0	0	0	0	0
6591600 Einzahlungen Durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	12.729,05	0	0	0	0	0	0
6591700 Einzahlungen Durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	3.466,54	0	0	0	0	0	0
6591820 Einzahlungen Durchlaufende Gelder Haiti-Hilfe	1.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	49.007,27	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.191,08	0	0	0	0	0	0
7599100 Auszahlungen Durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	6.777,03	0	0	0	0	0	0
7599200 Auszahlungen Durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	13.218,96	0	0	0	0	0	0
7599201 Durchlaufende Gelder "FischerePseudoprodukt Kasse	820,00	0	0	0	0	0	0
7599202 Durchlaufende Gelder "Verwaltpseudoprodukt Kasse	1.683,00	0	0	0	0	0	0
7599203 Durchlaufende Gelder "UmschreiPseudoprodukt Kasse	259,60	0	0	0	0	0	0
7599204 Durchlaufende Gelder "FührungsPseudoprodukt Kasse	3.430,80	0	0	0	0	0	0
7599300 Auszahlungen Durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	11.861,65	0	0	0	0	0	0
7599600 Auszahlungen Durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	10.038,11	0	0	0	0	0	0
7599700 Auszahlungen Durchlaufende GelPseudoprodukt Kasse	4.314,00	0	0	0	0	0	0
7599800 Auszahlung Durchlaufende Gelder "Wanderwege"	1.459,07	0	0	0	0	0	0
7599820 Auszahlungen Durchlaufende Gelder Haiti-Hilfe	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	54.862,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.862,22	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328,86	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushalt

Zuwendungen an Fraktionen
Übersicht über die Verbindlichkeiten
Zuschüsse an Dritte
Mitgliedschaften
Bilanz zum 1.1.2010
Investitionen 2011-2014
Entwicklung des Eigenkapitals
Finanzausgleich, eigene Steuern, Umlagen
Haushaltsausgleich
Kreisumlage
Budgetierung Schulen
Übersicht über Abschreibungen (Vorschau)
Rückstellungen Hochbau und Straßenbau
Stellenplan
Wirtschaftspläne

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2011 2010 € €		Ergebnis der Jahresrechn. 2009 in €	Erläuterungen
1	SPD-Fraktion	1.167	1.167	1.243	
2	CDU-Fraktion	1.167	1.167	1.091	
3	UWE (unabhängige Wählergemeinschaft)	711	711	863	
4	F.D.P-Fraktion	407	407	0	
		3.452	3.452	3.197	

Pauschal pro Fraktion: 255 € zgl. Ratsmitglied 76 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, UWE

Nr.	Zweckbestimmung	HHJahr 2011 €	Vorjahr 2010 €	mehr/weniger €	Erläuterungen
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsass.)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	250	250	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Übersicht über die Verbindlichkeiten

der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2011

ohne Eigenbetriebe

alle Angaben sind in € gemacht

	Stand am 31.12.2008	Stand am 31.12.2009	Stand am 31.12.2010	Vorauss. Stand am 31.12.2011
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1 Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und GV	180	140	100	60
1.4 Zweckverbände u.a.	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl.Bereich	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	9.455	9.126	8.776	8.413
Summe	9.635	9.266	8.876	8.473
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
	2.500	5.000	8.000	8.000
Sonstige Verbindlichkeiten				
	0	0	0	0

Verbindlichkeiten, Darlehen, Kassenkredite, Festgelder, Bestände

Verbindlichkeiten	31.12.2008*)	31.12.2009*)	31.12.2010**)	31.12.2011**)	31.12.2012**)	31.12.2013**)	31.12.2014**)
Kredite (langfristig)	9.635	9.266	8.876	8.473	8.020	7.600	7.170
Kassenkredite	2.500	5.000	7.500	8.000	7.500	6.400	4.900
Summe	12.135	14.266	16.376	16.473	15.520	14.000	12.070
Guthaben							
Festgelder	0	0	0	0	0	0	0
Kassenbestände Giro	-301	-564	1.300	200	200	200	200
Summe	-301	-564	1.300	200	200	200	200
	-12.436	-14.830	-15.076	-16.273	-15.320	-13.800	-11.870

*) Bilanzwert

**) voraussichtliche Werte

Schulden/Guthaben

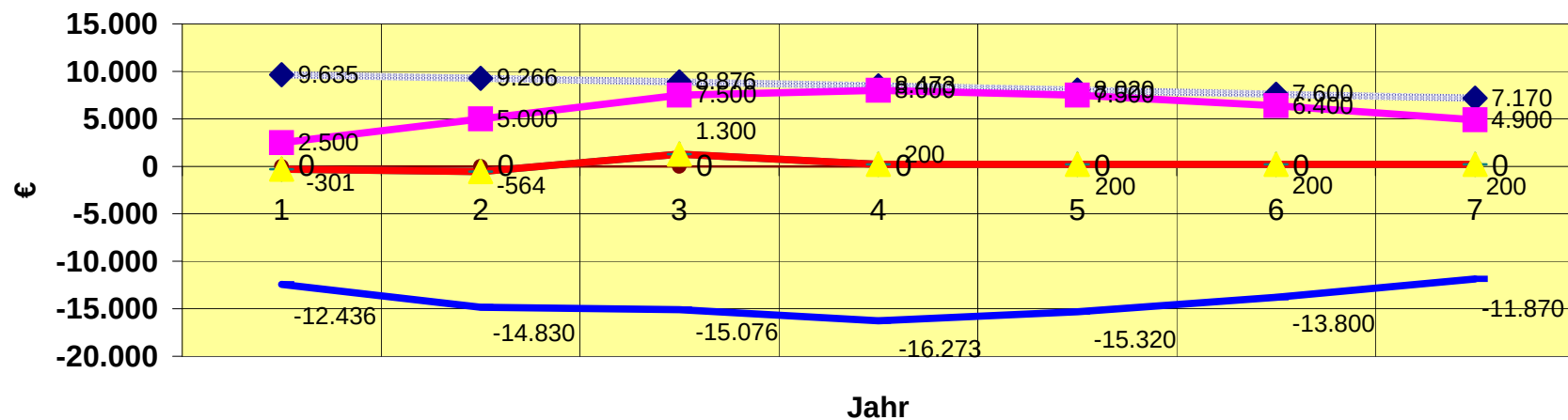


Tabelle1

Aufstellung über Zuschüsse an Dritte				
Produkt	Zuschussempfänger	Zuschuss 2011	Zuschuss 2010	
002 007 001	Zuschuss an Wehrkasse	4.700,00 €	4.700,00 €	
004 001 001	Zuschuss an kulturelle Vereine	1.500,00 €	1.500,00 €	
	Zuschüsse an Dorfgemeinschaften	3.200,00 €	3.200,00 €	
006 001 001	Zuschüsse an Kindergärten	155.000,00 €	173.000,00 €	
	Zuschuss an JuKulEx	38.000,00 €	38.000,00 €	
008 001 001	Zuschüsse an Sportvereine	24.255,00 €	24.255,00 €	
	Zuschuss an Freibadvereine	21.000,00 €	21.000,00 €	
015 001 001	Zuschuss an Lippe Tourismus & Market.	2.500,00 €	2.500,00 €	

Tabelle1

Aufstellung über Mitgliedschaften der Gemeinde Extertal				
Produkt	Mitgliedschaft	Beitrag 2010	Beitrag 2011	
001 009 001	Fachverband Komm. Kassenverwalter	50,00 €	50,00 €	
001 010 001	NRW Städte- und Gemeindebund	6.375,00 €	6.375,00 €	
	Komm. Arbeitgeberverband	930,00 €	930,00 €	
	RechtsCentrum	28,56 €	30,00 €	
002 001 001	Bund Deutscher Schiedsmänner	82,00 €	82,00 €	
	Kreisverkehrswacht	130,00 €	130,00 €	
	Klimabündnis 2008	200,00 €	200,00 €	
002 005 001	Fachverb. Standesbeamte Lippe	120,00 €	120,00 €	
002 007 001	Lipp. Feuerwehrverband	2.196,20 €	2.150,00 €	
003 001 001	Jugendherbergswerk	20,45 €	21,00 €	
003 001 002	Jugendherbergswerk	20,45 €	21,00 €	
003 001 003	Jugendherbergswerk	20,45 €	21,00 €	
003 001 004	Jugendherbergswerk	20,45 €	21,00 €	
004 001 001	Lipp. Heimatbund	207,07 €	210,00 €	
	Landeseisenbahn Lippe eV	255,65 €	260,00 €	
004 003 001	Bibliothekverein OWL eV	25,00 €	25,00 €	
005 001 001	Förderverein Arbeitslosenprojekt Lippe	204,51 €	205,00 €	
006 001 001	Chance für Ausbildung Lippe eV	3.540,00 €	4.090,00 €	
015 001 001	Touristikgemeinschaft Lippe	2.045,17 €	2.046,00 €	
	Einzelhandelsatlas OWL	200,00 €	200,00 €	
	OWL-Marketing	250,00 €	250,00 €	

Bilanz 31.12.2009

Seite: 1

13.12.10 / Seite: 2

nach Handelsrecht

0,00

17.591,00

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.769.369,00

435.308,00

157.021,00

992.576,00

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

935.250,00

18.234.028,00

313.831,00

7.720.544,00

AA203000	1.2.3	Infrastrukturvermögen		
AA203010	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.871.280,00	
AA203020	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	553.116,00	
AA203030	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenaus- rüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
AA203032	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	0,00	
AA203036	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs- anlagen	12.893.240,10	
AA203040	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infra- strukturvermögens	645.972,00	16.963.608,10

AA204000	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
AA205000	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.132,00	
AA206000	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.022.640,00	
AA207000	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.833,00	
AA208000	1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	148.054,00	1.407.659,00

AA300000	1.3	Finanzanlagen		
AA301000	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
AA302000	1.3.2	Beteiligungen	24.981,78	
AA303000	1.3.3	Sondervermögen	13.516.319,77	
AA304000	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	37.214,05	

AA305000	1.3.5	Ausleihungen		
AA305100	1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	
AA305200	1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	
AA305300	1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	
AA305400	1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	27.832,44	13.606.348,04

AB000000	2.	Umlaufvermögen		

AB100000	2.1 Vorräte		
AB101000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	
AB102000	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00

AB200000	2.2 Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
AB201000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
AB201010	2.2.1.1 Gebühren	32.281,98	
AB201020	2.2.1.2 Beiträge	489.611,36	
AB201030	2.2.1.3 Steuern	158.300,46	
AB201040	2.2.1.4 Forderungen aus Transfer- leistungen	0,00	
AB201050	2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	481.681,11	1.161.874,91

AB202000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
AB202010	2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich	125.046,91	
AB202020	2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich	1.683,09	
AB202030	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	
AB202040	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	
AB202050	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	9.784,32	136.514,32

AB202060	2.2.2.6 gegen Ausleihen	0,00	0,00

AB203000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		7.784,48
AB300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
AB400000	2.4 Liquide Mittel		37.403,24
AD000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
	-----		160.400,01
AZ999999	SUMME AKTIV		
	=====		64.057.110,10

B I L A N Z - PASSIVA in EUR nach Handelsrecht
von Monat : 01/09 bis 12/09

PA000000	1. Eigenkapital		

PA100000	1.1 Allgemeine Rücklage	8.787.992,15	
PA200000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	
PA300000	1.3 Ausgleichsrücklage	4.023.901,88	
PA400000	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.584.286,93-	10.227.607,10

PB000000	2. Sonderposten		

PB100000	2.1 für Zuwendungen	20.656.117,00	
PB200000	2.2 für Beiträge	7.176.105,00	
PB300000	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	
PB400000	2.4 Sonstige Sonderposten	108.430,00	27.940.652,00

PC000000	3. Rückstellungen		

PC100000	3.1 Pensionsrückstellungen	6.106.392,00	
PC200000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
PC300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.123.388,88	

PC400000	3.4 Sonstige Rückstellungen		921.586,30	8.151.367,18

PD000000	4. Verbindlichkeiten			

PD100000	4.1 Anleihen		0,00	
PD200000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
PD202000	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
PD203000	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
PD204000	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
PD205000	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
PD206000	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.268.241,71	9.268.241,71	

PD300000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.600.772,90	
PD400000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00	
PD500000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		462.846,81	
PD600000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		40.100,93	
PD700000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		904.857,63	16.276.819,98

PE000000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
	-----			1.460.663,84

PZ999999	SUMME PASSIVA			
	=====			64.057.110,10
				=====

Investitionen 2011 - 2014

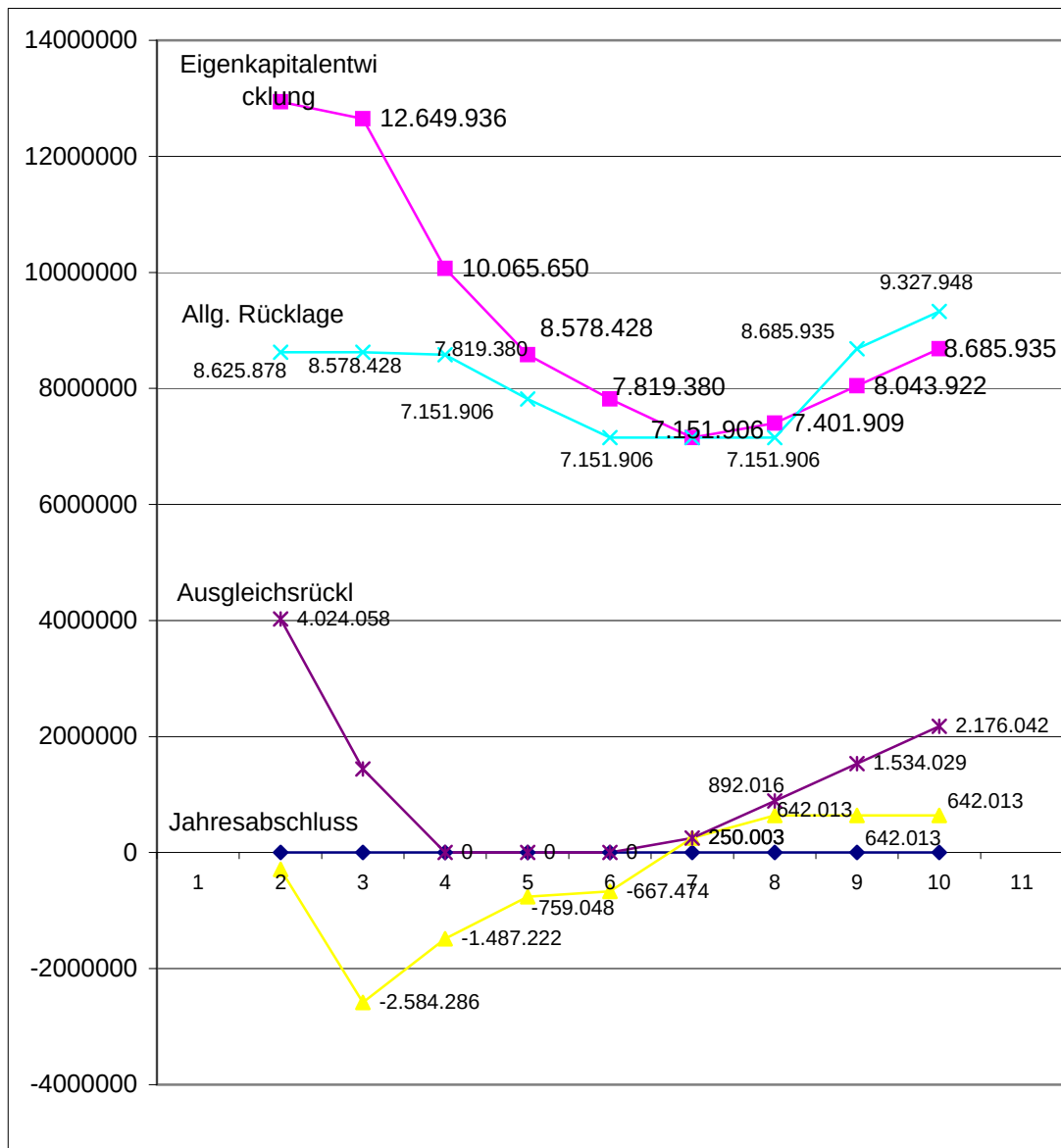
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
001 008 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001 008 002	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001 010 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	4.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00
001 010 001	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	4.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00
001 010 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001 010 002	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00
001 012 001	10000 7821000	Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
002 007 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
002 007 001	10000 7831130	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	15.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
002 007 001	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
002 007 001	10000 7851100	Auszahlungen Baukosten Feuerwehrgerätehaus Bremke	30.000,00	0,00	0,00	0,00
003 001 000	10000 7851200	Schulwegsicherungsmaßnahmen	14.134,00	0,00	0,00	0,00
003 001 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	7.551,00	7.551,00	7.551,00	7.551,00
003 001 001	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	7.551,00	7.551,00	7.551,00	7.551,00
003 001 002	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	6.659,00	6.659,00	6.659,00	6.659,00
003 001 002	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	6.659,00	6.659,00	6.659,00	6.659,00
003 001 003	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	8.686,00	8.686,00	8.686,00	8.686,00
003 001 003	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	8.686,00	8.686,00	8.686,00	8.686,00
003 001 004	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00
003 001 004	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00
003 001 005	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	6.271,00	6.271,00	6.271,00	6.271,00
003 001 005	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	6.271,00	6.271,00	6.271,00	6.271,00
004 001 001	10000 7851100	Auszahlungen Baukosten Bürgerhaus Bremke	128.800,00	0,00	0,00	0,00
004 003 001	10000 7832000	Auszahlung für Vermögenserwerbbis 410 €	750,00	0,00	0,00	0,00
004 004 001	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	500,00	0,00	0,00	0,00
006 002 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Kinderspielgeräten über 410 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009 001 001	10000 7851000	Auszahlungen "Forum Extertal" für Ortskernsanierung Bösingfeld	400.000,00	600.000,00	300.000,00	330.000,00
009 001 001	10000 7851300	Städtebauförderungsmittel 2.Abschnitt	57.160,00	494.910,00	446.310,00	332.060,00
010 003 001	10000 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010 003 001	10000 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012 001 001	10000 7821100	Auszahlung Grunderwerb Kompensation	0,00	0,00	20.000,00	0,00
012 001 001	10000 7821200	Auszahlung Grunderwerb Straßenflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012 001 001	10000 7851670	Auszahlungen für Bauausgaben Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012 001 001	10000 7852106	Auszahlung Ausbau Mönkehütte BauGB	0,00	47.500,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7852111	Ausz. Ausbau Siekbach BBauG	60.000,00	340.000,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7852112	Ausz.Ausb. Th.-Storm-Str. BBau	0,00	5.000,00	80.000,00	0,00
012 001 001	10000 7852301	Auszahlung Ausbau Mönkehütte KAG	0,00	191.300,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7852307	Auszahlung KAG-Ausbau Zum Freibad	0,00	0,00	100.000,00	0,00
012 001 001	10000 7852311	Ausz.Ausb.Lütkenbergstr.KAG	100.000,00	0,00	0,00	0,00
012 001 001	10000 7852312	Ausz.Ausb.Hackemackweg KAG	0,00	5.000,00	200.000,00	0,00
012 001 001	10000 7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Kompensation)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
016 001 002	10000 7924000	Auszahlungen für Tilgungen (sonstig. öffentl. Bereich)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
016 001 002	10000 7927000	Auszahlungen für Tilgungen (Kreditmarkt)	365.000,00	377.000,00	405.000,00	415.000,00
			1.514.344,00	2.398.210,00	2.008.310,00	1.284.560,00

Eigenkapital

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn Haushaltsjahres	Jahreser- gebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2008	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.625.878		0	0	8.625.878
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.312.939	-288.881	-288.881	0	4.024.058
	Summe Eigenkapital	12.938.817	-288.881	-288.881	0	12.649.936
2009	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.625.878		0	0	8.625.878
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.024.058	-2.584.287	-2.584.287	0	1.439.771
	Summe Eigenkapital	12.649.936	-2.584.287	-2.584.287	0	10.065.649
2010	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.625.878	0	-47.451	0	8.578.427
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.439.771	-1.487.222	-1.439.771		0
	Summe Eigenkapital	10.065.649	-1.487.222	-1.487.222	0	8.578.427
2011	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	8.578.427	-759.048	-759.048	0	7.819.379
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0		0
	Summe Eigenkapital	8.578.427	-759.048	-759.048	0	7.819.379
2012	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	7.819.379	-667.474	-667.474	0	7.151.905
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	7.819.379	-667.474	-667.474	0	7.151.905
2013	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	7.151.905	0		0	7.151.905
	1.3 Ausgleichsrücklage	0	250.003	0	250.003	250.003
	Summe Eigenkapital	7.151.905	250.003	0	250.003	7.401.908
2014	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	7.151.905				7.151.905
	1.3 Ausgleichsrücklage	250.003	642.013	0	642.013	892.016
	Summe Eigenkapital	7.401.908	642.013	0	642.013	8.043.921
2015	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	7.151.905	0	0		7.151.905
	1.3 Ausgleichsrücklage	892.016	642.013	0	642.013	1.534.029
	Summe Eigenkapital	8.043.921	642.013	0	642.013	8.685.934
2016	1. Eigenkapital					
	1.1. Allg.Rücklage	7.151.905	0	0		7.151.905
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.534.029	642.013	0	642.013	2.176.042
	Summe Eigenkapital	8.685.934	642.013	0	642.013	9.327.947

Eigenkapitalentwicklung

	Summe	Jahresabschluss	allg. Rücklage	Ausgleichsrüchl.
2008	12.938.817	-288.881	8.625.878	4.024.058
2009	12.649.936	-2.584.286	8.625.878	1.439.772
2010	10.065.650	-1.487.222	8.578.428	0
2011	8.578.428	-759.048	7.819.380	0
2012	7.819.380	-667.474	7.151.906	0
2013	7.151.906	250.003	7.151.906	250.003
2014	7.401.909	642.013	7.151.906	892.016
2015	8.043.922	642.013	8.685.935	1.534.029
2016	8.685.935	642.013	9.327.948	2.176.042



Finanzausgleich, Steuerbeteiligungen, eigene Steuern und Umlagen

Finanzausgleich 2011									
Schlüsselzuweisungen				Orientierungsdaten v. 23.9.2010					
	2.010	Nachtrag	Summe	2010	2011	2012	2013	2014	
				-0,96	0,10	-2,40	3,20	4,1	
Schlüsselzuweisungen	5.200.685	137.806	5.338.491	5.338.491	4.542.489	4433469	4575340	4762929	
Daten 2011 = 1. Modellrechnung Land				siehe Berechnung unten		100.000	250.000	200.000	
OD beziehen sich auf die Verbundmasse				5.338.491	4.542.489	4.533.469	4.825.340	4.962.929	
Durch Anstieg der Steuerkraft in NRW jedoch höhere Kopfbeträge									
Kompensationsleistungen				Orientierungsdaten v. 23.9.2010					
	2.010			2010	2011	2012	2013	2014	
				18,2	-9,8	3,9	1,5	2,2	
Kompensationsleistungen	384.186			384.186	378.365	393.121	399.018	407.796	
Daten 2011 = 1. Modellrechnung Land									
Zuweisungen Land (IVP, Schul-, Sportpauschale)				Orientierungsdaten v. 23.9.2010					
	2.010			2010	2011	2012	2013	2014	
				-0,94	0,10	-2,90	3,20	4,1	
Daten 2011 = 1. Modellrechnung Land									
Investitionspauschale	518.350		2.011	518.350	568.427	551.943	569.605	592.959	
Schulpauschale	326.739			326.739	305.627	296.764	306.260	318.817	
Sportpauschale	40.000			40.000	40.040	38.879	40.123	41.768	
	885.089			885.089	914.094	887.585	915.988	953.544	

Entwicklung der eigenen Steuerkraft									
Ist-Aufkommen					Grundbeträge *)				
Tats. Steuerkraft		Gewerbesteuer	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbesteuer	Grundst. A	Grundst. B	in Tausend Euro	
		in Tausend Euro							
Finanzausgleich 2010					Hebesätze				
01.07.2008	31.12.2008	2.188	77	1.495	403%	192%	381%		
01.01.2009	30.06.2009	-420	0	0					
Summe		1.768	77	1.495	3.340	438,71	40,10	392,39	871,20
Finanzausgleich 2011					Hebesätze				
01.07.2009	31.12.2009	796	38	743	403%	192%	381%		
					197,52	19,79	195,01		
01.01.2010	30.06.2010	1118	39	764	415%	204%	393%		
					269,40	19,12	194,40		
Summe		1.914	77	1.507	3.498	466,92	38,91	389,42	895,24
Der fiktive Hebesatz beträgt ab der 2. Referenzperiode 2010 (1.7.-31.12.2010) (Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011)					*) Die Grundbeträge werden für die Berechnung der Steuerkraft für den Finanzausgleich und für die Umlagen zugrundegelegt (Ist-Aufkommen / Hebesatz) Fiktive Steuerkraft = Grundbetrag * fikt.Hebesatz Umlage = Grundbetrag * Umlagesatz				
					Extertal				
Grundsteuer A		209 %-Punkte	bisher	192 %-Punkte	217				
Grundsteuer B		413 %-Punkte	bisher	381 %-Punkte	406				
Gewerbesteuer		411 %-Punkte	bisher	403 %-Punkte	428				

Steuerbeteiligungen									
Regionalisierung der Steuerschätzung vom 12.11.2009					Orientierungsdaten v. 23.9.2010				
Einkommensteueranteil					2010	2011	2012	2013	2014
	in Mrd.€	Schlüssel	Summe	OD	-10,90%	3,40%	5,70%	5,70%	4,60%
2010	5,285	0,0005821	3.076.399		3.076.399	3.180.996	3.362.313	3.553.965	3.717.447
2010	5,537	0,0005821	3.223.088	reg. Steuerschätzung	3.223.088	3.172.445	3.373.270	3.565.546	3.729.561
2011	5,45	0,0005821	3.172.445	reg. Steuerschätzung			146.689 (2011 Nachzahlung aus 2010)		
2012	5,795	0,0005821	3.373.270	reg. Steuerschätzung			3.319.134		
Umsatzsteueranteil					2010	2011	2012	2013	2014
	Reg.Steuersch				2,00%	1,30%	2,70%	2,00%	2,50%
2010	0,859	0,00047949	411.882	OD	411.882	417.236	428.502	437.072	447.999
2010	0,859	0,00047949	411.882	reg. Steuerschätzung	411.882	419.554	430.103	438.705	449.672
2011	0,875	0,00047949	419.554	reg. Steuerschätzung					
2012	0,897	0,00047949	430.103	reg. Steuerschätzung					

Eigene Steuern						
Gewerbesteuer		Orientierungsdaten v. 23.9.2010				
		2010	2.011	2.012	2013	2014
2010		-3,80	7,60	7,40	7,50	6,3
2.630.000 *)		2.630.000	2.829.880	3.039.291	3.267.238	3.473.074
Erhöhung Hebesatz	415 % auf 428 %	2.630.000	2.918.527	3.134.498	3.369.585	3.581.869
zzgl. VZ div. Firmen		0	1.400.000	600.000	300.000	300.000
Summe		2.630.000	4.318.527	3.734.498	3.669.585	3.881.869

*) Sollstellung am 23.11.2010

Orientierungsdaten v. 23.9.2010						
Grundsteuer A		2010	2.011	2.012	2013	2014
		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
84.000 *)		84.000	85.680	87.394	89.141	90.924
Erhöhung Hebesatz	204 % auf 217 %	0	91.140	92.963	94.822	96.718
Summe		84.000	91.140	92.963	94.822	96.718

*) Stand Soll am 10.11.2010

Orientierungsdaten v. 23.9.2010						
Grundsteuer B		2010	2.011	2.012	2013	2014
		1.550.000 *)	1.581.000	1.612.620	1.644.872	1.677.770
Erhöhung Hebesatz	393 % auf 406 %	0	1.633.298	1.665.964	1.699.283	1.733.269
Summe		1.550.000	1.633.298	1.665.964	1.699.283	1.733.269
Anhebung auf fiktiven Hebesatz ab 2012	auf 411%			20.000	20.000	20.000
				1.685.964	1.719.283	1.753.269

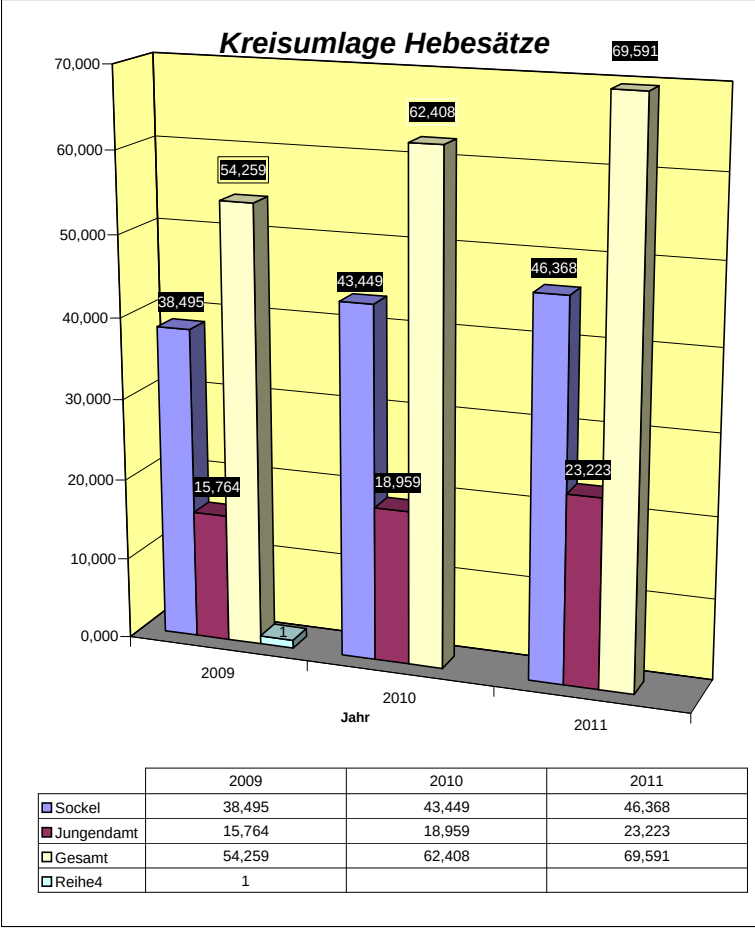
*) Stand Soll am 10.11.2010

Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit						
Hebesätze entsprechen der aktuellen Gesetzeslage aus 12/2010	Gew.-Steuer	2.630.000	4.318.527	3.734.498	3.669.585	3.881.869
	Hebesatz	415%	428%	428%	428%	428%
	Grundbetrag	633.735	1.009.002	872.546	857.380	906.979
	Hebesatz	35	35	35	35	35
	Gewerbest. Umlage	221.807	353.151	305.391	300.083	317.443
	Hebesatz	36	35	35	35	34
	F.d.E. Umlage	228.145	353.151	305.391	300.083	308.373
	Summe	449.952	706.301	610.782	600.166	625.815
in v.H.		17,1084	16,3551	16,3551	16,3551	16,1215
Netto Gew.-Steuer		2.180.048	3.612.226	3.123.715	3.069.419	3.256.054

Vergnügungssteuer / Hundesteuer						
		2010	2.011	2.012	2013	2014
2.010						
Vergnügungssteuer	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Erhöhung um 10% ab 1.1.2011		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Hundesteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erhöhung um 10% ab 1.1.2011		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Kreisumlage						
Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage und Erziehungsberatungsumlage						
		Umlage**)	Grundlage ***)	%	Extartal ****)	Summe
Kreisumlage	2009	153.920.763 T€	399.846.118 T€	38,495	13.064.245	5.029.081
Jugendamt	2009	26.596.550 T€	168.717.011 T€	15,764	13.064.245	2.059.448
EZB	2009	626000 T€		0,184	13.064.245	24.038
						7.112.567
		Umlage	Grundlage	%	Extartal	Summe
Kreisumlage	2010	163.900.000 T€	383.705.000 T€	43,449	12.505.132	5.433.355
Jugendamt	2010	29.500.000 T€	155.615.208 T€	18,959	12.505.132	2.370.848
EZB	2010	626000 T€		0,196	12.505.132	24.510
						7.828.713
Mehraufwand					-716.146	715.684
ab 2011						
Sockelumlage + 14,5						
		Umlage	Grundlage	%	Extartal	Summe
Kreisumlage	2011 ff.	168.400.000 T€	359.133.000 T€	46,368	11.874.007	5.505.740
Jugendamt	2011 ff.	32.500.000 T€	139.944.688 T€	23,223	11.874.007	2.757.501
EZB	2011 ff.	0 T€		0,000	11.874.007	0
						8.263.240
Mehraufwand					434.527	

	Sockel	Jugendamt	Gesamt
2009	38,495	15,764	54,259
2010	43,449	18,959	62,408
2011	46,368	23,223	69,591



Schüleransatz

- Schüleransatz Finanzausgleich 2010
Schlüsselzuweisung aus Schüleransatz
Schulpauschale
- Schüleransatz Finanzausgleich 2011
Schlüsselzuweisung aus Schüleransatz
Schulpauschale
- Zusammenfassung
- Schülerzahlen 2000 bis 2011
- Kopfbeträge pro Schüler und Schulen

Schüleransatz im Finanzausgleich 2010
Berechnung des Schüleransatzes bei der Schlüsselzuweisung

Berechnung Vorabgewichtung 1. Stufe							
Schulform	Schüleranzahl 2009	Vorabgewichtung in %	Vorabgewichtete Schüler	Vorabgewichtete Schüler zusammen	Gewichtung in %	Gewichtete Schüler 1. Stufe	davon 92 %
Grundschulen							
a) ohne integrative Schüler	517	100	517				
b) nur integrative Schüler	0	300	0				
c) zusammen	517		517	517	96	496	456,6144 *)
Hauptschulen							
a) ohne integrative Schüler	305	150	458				
b) nur integrative Schüler	1	510	5				
c) zusammen	306		463	463	119	550	506,45448
Realschulen							
a) ohne integrative Schüler	491	100	491				
b) nur integrative Schüler	0	300	0				
c) zusammen	491		491	491	88	432	397,5136
Gymnasien							
a) ohne integrative Schüler	0	100	0				
b) nur integrative Schüler	0	300	0				
c) zusammen	0		0	0	0	0	0
Förderschulen							
a) ohne integrative Schüler	115	100	115	115	346	398	366,068
b) nur integrative Schüler	0						
c) zusammen	115		115				
Insgesamt:	1.429			1.586		1.877	1726,65048

Berechnung 2. Stufe		
Gewichtete Schüler * 92 % =	1.727 Schüler nach GFG	

Berechnung der Schlüsselzuweisung

Ausgangsmesszahl	
Wohnbevölkerung	31.12.2008 12.391
Schüleransatz s.o.	1.727
Soziallastenansatz	1.833
Zentralitätsansatz	473
Gesamtansatz	16.424
795,647924845 €	
Ausgangsmesszahl:	13.067.443 €
J. Steuerkraftmesszahl	7.441.830 €
Differenz	5.625.613 €

Schlüsselzuweisung = 90 %	5.063.052 €
----------------------------------	--------------------

Wertansatz je Schüler nach GFG 2010	5.063.052 €	:	16.424	=	308,278119 je Punktzahl Gesamtansatz
-------------------------------------	-------------	---	--------	---	--------------------------------------

Schlüsselzuweisung aus Schüleransatz	1.727	x	308 €	=	532.289 € GFG 2010
davon entfallen auf:					
Grundschule Silixen	177,5232	x	308,278119	=	54.727 €
Grundschule Bösingfeld	279,0912	x	308,278119	=	86.038 €
Hauptschule	506	x	308,278119	=	156.129 €
Realschule	398	x	308,278119	=	122.545 €
Förderschule	366	x	308,278119	=	112.851 €
Gesamt:	1726,65048				532.289 €
	456,6144				
*)					
	517	96%	496,32	92%	456,6144
	201	96%	192,96	92%	177,5232 Silixen
	316	96%	303,36	92%	279,0912 Bösingfeld

Berechnung der Schulpauschale nach GFG 2010

Schülerzahl siehe oben	1.429	x	228,64872980274 €	=	326.739 € GFG 2010
davon entfallen auf					
Grundschule Silixen	201	x	228,64872980274 €	=	45.958 €
Grundschule Bösingfeld	316	x	228,64872980274 €	=	72.253 €
Hauptschule	306	x	228,64872980274 €	=	69.967 €
Realschule	491	x	228,64872980274 €	=	112.267 €
Förderschule	115	x	228,64872980274 €	=	26.295 €
Gesamt:	1429				326.739 €

Schüleransatz im Finanzausgleich 2011
Berechnung des Schüleransatzes bei der Schlüsselzuweisung

Berechnung Vorabgewichtung 1. Stufe							
Schulform	Schüleranzahl 2010	Vorabgewichtung in %	Vorabgewichtete Schüler	Vorabgewichtete Schüler zusammen	Gewichtung in %	Gewichtete Schüler 1. Stufe	davon 92 %
Grundschulen							
a) ohne integrative Schüler	492	100	492				
b) nur integrative Schüler	0	300	0				
c) zusammen	492		492	492	96	472	434,5344 *)
Hauptschulen							
a) ohne integrative Schüler	279	150	419				
b) nur integrative Schüler	0	510	0				
c) zusammen	279		419	419	119	498	458,1738
Realschulen							
a) ohne integrative Schüler	450	100	450				
b) nur integrative Schüler	0	300	0				
c) zusammen	450		450	450	88	396	364,32
Gymnasien							
a) ohne integrative Schüler	0	100	0				
b) nur integrative Schüler	0	300	0				
c) zusammen	0		0	0	0	0	0
Förderschulen							
a) ohne integrative Schüler	107	100	107				
b) nur integrative Schüler	0			107	346	370	340,6024
c) zusammen	107		107				
Insgesamt:	1.328			1.468		1.737	1597,6306

Berechnung 2. Stufe		
Gewichtete Schüler * 92 % =	1.598 Schüler nach GFG	

Berechnung der Schlüsselzuweisung

Ausgangsmesszahl					
Wohnbevölkerung	31.12.2009	12.222			
Schüleransatz s.o.		1.598			
Soziallastenansatz		1.833			
Zentralitätsansatz		473			
Gesamtansatz		16.126			
795,647924845 €					
Ausgangsmesszahl:		12.830.325 €			
/ . Steuerkraftmesszahl		7.028.569 €			
Differenz		5.801.756 €			
Schlüsselzuweisung = 90 %		5.221.580 €			
Wertansatz je Schüler nach GFG 2010		5.221.580 €	:	16.126	= 323,806250 je Punktzahl Gesamtansatz

Schlüsselzuweisung aus Schüleransatz	1.598	x	324 €	=	517.323 € GFG 2010
davon entfallen auf:					
Grundschule Silixen	173,1072	x	323,806250	=	56.053 €
Grundschule Bösingfeld	261,4272	x	323,806250	=	84.652 €
Hauptschule	458	x	323,806250	=	148.360 €
Realschule	364	x	323,806250	=	117.969 €
Förderschule	341	x	323,806250	=	110.289 €
Gesamt:	1597,6306				517.323 €
*)					
	492	96%	472,32	92%	434,5344
	196	96%	188,16	92%	173,1072 Silixen
	296	96%	284,16	92%	261,4272 Bösingfeld

Berechnung der Schulpauschale nach GFG 2011

Schülerzahl siehe oben	1.328	x	228,64872980274 €	=	303.646 € GFG 2010
davon entfallen auf					
Grundschule Silixen	196	x	228,64872980274 €	=	44.815 €
Grundschule Bösingfeld	296	x	228,64872980274 €	=	67.680 €
Hauptschule	279	x	228,64872980274 €	=	63.793 €
Realschule	450	x	228,64872980274 €	=	102.892 €
Förderschule	107	x	228,64872980274 €	=	24.465 €
Gesamt:	1328				303.646 €

Zusammenfassung

Schulform	Schüleran-zahl 2008	Schüleran-zahl 2009	Differenz 2009/2008	Schüleran- zahl 2010*)	Differenz 2010/2009*)
Grundschulen					
a) ohne integrative Schüler	517	492	-25	477	-15
b) nur integrative Schüler	0	0	0	0	0
c) zusammen	517	492	-25	477	-15
Hauptschulen					
a) ohne integrative Schüler	305	279	-26	261	-18
b) nur integrative Schüler	1	0	-1	0	0
c) zusammen	306	279	-27	261	-18
Realschulen					
a) ohne integrative Schüler	491	450	-41	413	-37
b) nur integrative Schüler	0	0	0	0	0
c) zusammen	491	450	-41	413	-37
Gymnasien					
a) ohne integrative Schüler	0	0	0	0	0
b) nur integrative Schüler	0	0	0	0	0
c) zusammen	0	0	0	0	0
Förderschulen					
a) ohne integrative Schüler	115	107	-8	90	-17
b) nur integrative Schüler	0	0	0	0	0
c) zusammen	115	107	-8	90	-17
Insgesamt:	1.429	1.328	-101	1.241	-87

*)
Die Schülerzahlen 2010 sind Grundlage für die Berechnung
des Finanzausgleichs 2012

Schlüsselzuweisung				Zuweisungen insgesamt (Schlüsselzuw. und Schulpauschale)			
	GFG 2010	GFG 2011	Differenz		GFG 2010	GFG 2011	Differenz
gewichtete Schüler				Zuweisung insgesamt			
insgesamt	1.727	1.598	-129	Schüler	859.027,60	820.968,29	-38.059,31
Zuweisung pro Punkt	308,2781192	323,8062499	16	davon entfallen auf:			
Zuweisung insgesamt				Grundschule Silixen	100.684,91	100.868,34	183,43
Schüler	532.288,56	517.322,77	-14.965,79	Grundschule Bösingfeld	158.290,71	152.331,79	-5.958,92
davon entfallen auf:				Hauptschule	226.095,35	212.152,54	-13.942,81
Grundschule Silixen	54.726,52	56.053,19	1.326,68	Realschule	234.811,27	220.861,02	-13.950,25
Grundschule Bösingfeld	86.037,71	84.651,76	-1.385,95	Förderschule	139.145,36	134.754,60	-4.390,76
Hauptschule	156.128,83	148.359,54	-7.769,29		859.027,60	820.968,29	-38.059,31
Realschule	122.544,74	117.969,09	-4.575,65				
Förderschule	112.850,75	110.289,19	-2.561,57				
	532.288,56	517.322,77	-14.965,79				
Schulpauschale				Gesamtzuweisung pro Schüler (ungewichtet)			
	GFG 2010	GFG 2011	Differenz		GFG 2010	GFG 2011	Differenz
Schülerzahl	1.429	1.328	-101,00	Zuweisung insgesamt			
Schulpauschale insgesamt	326.739,03	303.645,51	-23.093,52	Schüler	601,14	618,20	17,06
davon entfallen auf:				davon entfallen auf:			
Grundschule Silixen	45.958,39	44.815,15	-1.143,24	Grundschule Silixen	70,46	75,96	5,50
Grundschule Bösingfeld	72.253,00	67.680,02	-4.572,97	Grundschule Bösingfeld	110,77	114,71	3,94
Hauptschule	69.966,51	63.793,00	-6.173,52	Hauptschule	158,22	159,75	1,53
Realschule	112.266,53	102.891,93	-9.374,60	Realschule	164,32	166,31	1,99
Förderschule	26.294,60	24.465,41	-1.829,19	Förderschule	97,37	101,47	4,10
					601,14	618,20	17,06
Gesamt:	326.739,03	303.645,51	-23.093,52				

Budgetierung Schulen Vermögenshaushalt nichtpädagogischer Aufwand, päd.Aufwand und besonderer Aufwand

Verwaltungshaushalt						
	GS Bös.	GS Sil.	Hauptschule	Realschule	Sonderschule	Gesamt
Schülerzahlen	370	233	378	628	182	1.791
Kopfbetrag VerwHH	370	245	410	669	183	1.877
Zuschlag EDV, Englisch	53,46	53,46	80,54	80,54	85,84	
Zuschlag Ganztagsunterr.			5,12			
	53,46	53,46	85,66	80,54	85,84	358,96
Summe VWH	19.780,20	13.097,70	35.120,60	53.881,26	15.708,72	137.588,48
davon Schulbücher 6310	19.780,20	13.097,70	35.120,60	53.881,26	15.708,72	137.588,48
in %	14,89	14,89	23,86	22,44	23,91	100,00

Vermögenshaushalt						
	GS Bös.	GS Sil.	Hauptschule	Realschule	Sonderschule	Gesamt
Schülerzahlen	370	245	410	669	183	1.877
Aufteilung nach Schüler- zahlen entsprechend v.H.-Anteil im VerwHH	14,89	14,89	23,86	22,44	23,91	100,00
Meßzahl (Schülerzahl x %-anteil)	5.509	3.648	9.783	15.012	4.376	38.328
Kopfbetrag	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	
Kopfpauschale	7.217	4.779	12.815	19.666	5.732	50.209
Grundpauschale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Gesamtpauschale	17.217	14.779	22.815	29.666	15.732	100.209
gerundet auf	17.150	14.750	22.800	29.600	15.700	100.000

Kopfbetrag
50000
38384
1,302626094

Gemeinde Extertal -NKF-		Anlagenbuchhaltung zu HH 110				Abschreibungsvorausschau		

JAHRE...	2009	2010	2011	2012	2013	2014		

PRODUKT: 001 001 001								
	537,00	538,00	439,00	335,00	254,00	255,00		0,00
PRODUKT: 001 005 001								
	580,00	289,00	156,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUKT: 001 007 002								
	998,00	195,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUKT: 001 008 001								
	137,00	138,00	137,00	137,00	137,00	137,00		0,00
PRODUKT: 001 008 002								
	41.220,00	41.327,00	41.157,00	40.128,00	31.304,00	28.284,00		0,00
	14.208,00	14.208,00	14.209,00	14.208,00	14.209,00	14.208,00		0,00
PRODUKT: 001 009 001								
	1.262,00	1.040,00	448,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUKT: 001 009 002								
	208,00	209,00	103,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUKT: 001 009 003								
	208,00	209,00	103,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PRODUKT: 001 010 001								
	3.075,00	566,00	425,00	423,00	425,00	423,00		0,00
PRODUKT: 001 010 002								
	11.657,00	10.278,00	9.315,00	5.909,00	2.184,00	100,00		0,00
PRODUKT: 001 012 001								
	157,00	158,00	156,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00		0,00
PRODUKT: 001 012 002								
	28.668,00	28.386,00	28.233,00	28.125,00	28.087,00	28.087,00		0,00
	14.405,00	14.405,00	14.405,00	14.405,00	14.405,00	14.406,00		0,00
PRODUKT: 002 001 001								
	52,00	53,00	52,00	53,00	47,00	0,00		0,00
PRODUKT: 002 005 001								

	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUKT: 002 007 001							
	119.423,00	87.002,00	85.315,00	83.609,00	83.103,00	82.134,00	0,00
	49.851,00	54.642,00	53.565,00	53.564,00	53.566,00	52.975,00	0,00
PRODUKT: 003 001 000							
	2.124,00	2.964,00	2.964,00	2.965,00	2.964,00	2.965,00	0,00
	1.751,00	2.335,00	2.335,00	2.336,00	2.335,00	2.336,00	0,00
PRODUKT: 003 001 001							
	48.086,00	46.715,00	46.341,00	45.338,00	45.003,00	43.938,00	0,00
	30.898,00	30.898,00	30.898,00	30.898,00	30.898,00	30.899,00	0,00
PRODUKT: 003 001 002							
	50.612,00	45.918,00	45.871,00	45.631,00	45.037,00	44.921,00	0,00
	33.760,00	33.759,00	33.760,00	33.758,00	33.760,00	33.758,00	0,00
PRODUKT: 003 001 003							
	129.788,00	110.656,00	110.360,00	109.763,00	109.056,00	108.652,00	0,00
	72.492,00	72.492,00	72.492,00	72.492,00	72.492,00	72.492,00	0,00
PRODUKT: 003 001 004							
	107.058,00	89.793,00	88.415,00	87.710,00	87.023,00	86.849,00	0,00
	42.141,00	42.141,00	42.141,00	42.141,00	42.141,00	42.141,00	0,00
PRODUKT: 003 001 005							
	38.960,00	37.769,00	37.262,00	37.019,00	36.906,00	36.666,00	0,00
	28.197,00	28.197,00	28.197,00	28.197,00	28.198,00	28.197,00	0,00
PRODUKT: 004 001 001							
	39.369,00	39.369,00	39.369,00	39.369,00	39.369,00	39.369,00	0,00
	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	0,00
PRODUKT: 004 002 001							
	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUKT: 004 003 001							
	83,00	85,00	83,00	60,00	43,00	44,00	0,00
PRODUKT: 004 004 001							
	208,00	209,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUKT: 005 001 001							
	197,00	197,00	197,00	197,00	198,00	197,00	0,00
PRODUKT: 005 001 002							

	718,00	672,00	659,00	620,00	587,00	559,00	0,00
PRODUKT: 006 001 001							
	10.294,00	4.024,00	4.001,00	4.002,00	3.925,00	3.676,00	0,00
	1.869,00	1.869,00	1.869,00	1.870,00	1.869,00	1.870,00	0,00
PRODUKT: 006 002 001							
	5.330,00	5.771,00	5.367,00	4.367,00	3.800,00	3.118,00	0,00
PRODUKT: 008 001 001							
	264.347,00	264.615,00	264.581,00	264.458,00	264.348,00	240.577,00	0,00
	132.292,00	132.444,00	132.445,00	132.442,00	132.444,00	132.441,00	0,00
PRODUKT: 010 001 001							
	1.176,00	816,00	424,00	152,00	78,00	79,00	0,00
PRODUKT: 010 002 001							
	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00
PRODUKT: 010 003 001							
	16.120,00	14.661,00	14.660,00	14.661,00	14.660,00	14.661,00	0,00
	14.244,00	14.244,00	14.244,00	14.244,00	14.244,00	14.245,00	0,00
PRODUKT: 012 001 001							
	1.325.025,00	1.314.455,00	1.282.019,00	1.012.192,00	1.002.521,00	998.660,00	0,00
	1.046.662,00	1.038.944,00	1.035.646,00	816.287,00	808.289,00	803.137,00	0,00
PRODUKT: 013 003 001							
	31.172,00	31.617,00	31.618,00	31.617,00	31.618,00	31.617,00	0,00
	22.956,00	22.957,00	22.956,00	22.957,00	22.955,00	18.147,00	0,00
PRODUKT: 015 001 001							
	963,00	962,00	963,00	962,00	963,00	962,00	0,00
	424,00	423,00	424,00	423,00	424,00	423,00	0,00
JAHRE...	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

Betr.: 10000	2.280.163,00	2.181.794,00	2.141.530,00	1.859.940,00	1.833.778,00	1.797.068,00	0,00
	1.531.339,00	1.529.147,00	1.524.775,00	1.305.411,00	1.297.418,00	1.286.864,00	0,00
Gesamt	2.280.163,00	2.181.794,00	2.141.530,00	1.859.940,00	1.833.778,00	1.797.068,00	0,00
	1.531.339,00	1.529.147,00	1.524.775,00	1.305.411,00	1.297.418,00	1.286.864,00	0,00

Entwicklung der Rückstellungen

[illegible]

Rückstellungen Unterhaltung Straßen								
lfd. Nr.	Maßnahme	Betrag 1.1.2008	Rechnungssumme	Differenz	übertragen	auflösen	Aufwand 2010	
1	2010/2011/2012							
2	OT Rott							
3	Graf-Uffo-Weg, Fahrbahn	50.000,00						
4	OT Bösingfeld							
5	An der Bache, Fahrbahn	30.000,00						
6	OT Almena							
7	Auf der Meinde/Almenaer Berg	20.000,00						
8	OT Laßbruch							
9	Brede, Fahrbahn	10.000,00						
10	OT Göstup							
11	Am Dörenberg, Fahrbahn	25.000,00						
12	OT Asmissen							
13	Jägerborner Weg	27.000,00						
14	OT Bösingfeld							
15	Grüner Anger	12.000,00						
16	Südstraße Fußweg Südhagen / Parkplatz	25.000,00						
17	Rehbent/Strang, Fahrbahn	25.000,00						
18								
19		224.000,00						
20								
21								
22								
23		400.000,00						

Gegenüberstellung Mängel/Schäden Gebäudebewertung // Rückstellungen										aus 2008			
Gebäudeteil		Mängel Wertermittlung	einzeln	Summe	Rückstellungen für	einzeln	Summe	in Anspruch	genommen	nicht weiter	abgesetzt		
								2008	2009	übertragen	2009*)	verbleiben	
Grundschule Silixen	Hauptgebäude	Fensterelemente abgängig	50.000		Erneuerung abgängiger Fenster	60.000		0,00	0,00		60.000,00	0,00	
					Beschattungsanlagen	60.000		0,00	0,00			60.000,00	
	4-Klassen-Pavillione	allg. Sanierungsstau	200.000	250.000									
		Dacheindeckung Zeltdächer	150.000	150.000									
	Hallenbad				Bodenbeläge erneuern	20.000		8.243,53	559,78			11.196,69	
		Hubboden defekt	100.000		Fensterelemente erneuern und Beschattungen	10.000		0,00	0,00			10.000,00	
	Sporthalle	Sanierung Installation/Heizung	215.000										
		allg. Sanierungsstau	85.000	400.000									
		Flachdach sanierungsbedürftig	30.000										
		Sanierung Installation/Heizung	70.000		Flachdachsanie rung fortsetzen **)	35.000		15.465,86	0,00		19.534,14	0,00	
Fahrradschuppen	allg. Sanierungsstau	25.000	125.000	Entwässerung erneuern	5.000	190.000	0,00	0,00			5.000,00		
	0												
Grundsch Bösingfeld Hauptgebäude		Fassadenanstrich / Fensterelemente	50.000										
					Austausch Schmutzwasserkanal	20.000		0,00	0,00			20.000,00	
					Außenanstrich	20.000		0,00	0,00			20.000,00	
					Auswechseln PVC-Bodenbelag	30.000		7.775,76	0,00			22.224,24	
		Kellerputzschäden	5.000										
		Hofüberdachung	2.000										
		allg. Sanierungsstau	22.500										
		San.Heizung/	110.000	189.500									
	Pausenhalle	Flachdachsanie rung	22.000	22.000	Sanierung der Pausenhalle/Flachdach	30.000		0,00	0,00		30.000,00	0,00	
		0		0	Außenanstrich Pausenhalle	10000		0,00	1.236,23			8.763,77	
	Trakt A				Austausch von abgängigen Fenstern	30.000		0,00	0,00			30.000,00	
					Sanierung Beleuchtungseinrichtung	10.000		0,00	0,00			10.000,00	
		Trakt B	0		0	Außenanstrich	10.000		0,00	0,00			10.000,00
						Austausch von abgängigen Fenstern	30.000		0,00	0,00			30.000,00
					Sanierung Beleuchtungseinrichtung	10.000		0,00	0,00			10.000,00	
	Außentoilette Pavillion	0		0									
Dachreparatur		3.500	3500										
Sporthalle neu	0		0	Austausch Nachtspeicherheizung	5.000	205.000	0,00	0,00			5.000,00		
Schulzentrum Hackemack Realschule		Isolierglasscheiben teilw.blind, Fenster abgängig	50.000		Fenster austausch (energetische Sanierung)	50.000		30.813,96	0,00		19.186,04	0,00	
		Dachundichtigkeit	80.000		Flachdachsanie rung	90.000		16.641,60	873,73			72.484,67	
		Rostbildung an Vorhangfassade	100.000		Sanierung von Türanlagen (insb.Treppenhaus)	60.000		0,00	0,00			60.000,00	
		allg. Sanierungsstau	250.000	480.000	Erneuerung Schulhofpflaster	110.000		101.400,00	0,00	8.600,00		0,00	
	Hauptschule					310.000			0,00				
		Isolierglasscheiben teilw.blind, Fenster abgängig	50.000									0,00	
					Lüftungs- und Kellerbereich (Haupt-u.Realschule)	14.000		13.590,34	0,00	409,66	0,00	0,00	
					Flachdachsanie rung	50.000		13.323,94	3.967,76		0,00	32.708,30	
	Pausengang					64.000			0,00				
		Pausengang undicht	2.000			0							
		allg. Sanierungsstau	200.000	252.000		0							
	Großraumturnhalle	allg. Sanierungsrückstau	240.000			0							
		Sanierung Heizung/San-Installation	60.000	300.000		0							
					Austausch Fenster und Türen, Dachsanierung	30.000		0,00	0,00			30.000,00	
					Kupplungsstücke Trennvorhänge	10.000	40.000	0,00	0,00			10.000,00	
	Schwimmhalle	allg. Unterhaltungsrückstau	200.000	200000									
				Sanierung Umkleiden (Schränke)	40.000		0,00	0,00			40.000,00		
				Türen und Fenster, Bodenabläufe	3.000	43.000	0,00	0,00			3.000,00		
Einfeldturnhalle	Hallenfenster undicht	2.000											

[illegible]

Spritzenhaus Bremke	Anstrich		10000	10000									
Feuerwehrgerätehaus Bösingfeld	Dachsanierung		20000	20000									
Fahrezughalle	Dachsanierung		20000										
	Rolltore		50000	70000									
Spritzenhaus Silixen alt	Risse in der Fassade		2000										
Turnhalle Almena	allg. Unterhaltungsstau		50000										
	Hallenverglasung U-Glas Schalen		2000										
	Schornsteinkopf Klinkerfuge		1000	53000									
					Sanierung Beleuchtung	32.000		5.589,83	0,00				26.410,17
					Hallenboden und Deckenanstrich	30.000	62.000	6.142,54	0,00				23.857,46
Aussichtsturm Hohe Asch	Betonsanierung		50000	50000									
Haus Wiemann Schulstraße	Dachstuhl Holzinsektenbefall		2500	2500									
Feuerwehrgerätehaus Südhagen	Innenputz		2500										
	allg. Unterhaltungsstau		2500										
	Fliesenschaden an Stützmauer		1000	6000									
Freibadgebäude Bösingfeld	Anstrich Holzfenster		5000	5000									
Wohnhaus Sporthaus Kükenbruch	Kellerwände feucht		1000										
	Außenanstrich erneuern		15000	16000									
Hallenbad Silixen	0				Sanitär- und Umkleidebreich sanieren	20.000		0,00	0,00				20.000,00
					Austausch Schieber_-/Leitungssystem	3.000	23.000	0,00	0,00				3.000,00
DGH Bremke					Fassadenanstrich, Schornstein, Dachboden	10.000	10.000	3.837,54	0,00	6.162,46			0,00
Friedhof Bösingfeld	0				Sanierung Dachentwässerung,Fenster,Türen	5.000	5.000	0,00	0,00				5.000,00
					Diese Maßnahmen sind bereits bei der Gebäude-	Summe	1.427.000	243.529,65	68.697,56	15.172,12	209.504,49		890.096,18
					wertung berücksichtigt worden und sind bei den				gegen Eigenkapital		135.000,00		
					Rückstellung zu korrigieren.	260.000	260.000		ertragswirksam auflösen		74.504,49		
						Summe	1.167.000						890.096,18
					***) Flachdachsanierung nicht mit Wertminderungsansatz identisch.								

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Gemeinde Extertal						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B3	1	1	1		
<u>höherer Dienst</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	1	
<u>gehobener Dienst</u>						
				1 x KW		
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	2	1	2	2	
<u>mittlerer Dienst</u>						
				4,915 x KW		
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1		1	1	
<u>Endsumme:</u>		5	2	5	4	

Stellenplan 2011

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	1	1	1	
09	11,65	10,167	10,167	0,167 x KW
08	7,999	9,768	9,768	
07	1	1	1	
06	13,382	14,667	12,846	
05	22,677	24,587	23,418	0,494 x KW
03	1	2	2	1 x KW
02	3,254	3,773	3,254	3,254 x KW
Endsumme:	63,962	68,962	65,453	4,915 x KW

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Beamte							
UA	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Ges.	Erläuterungen
		B3	A14	A13 gD	A9 mD+Z		
1001001	001.001.001 polit. Gremien u. Verwaltungsführ	0,5	0,1			0,6	
1005001	001.005.001 Presse- /Öffentl.arb./Wahlen/Stat i	0,3				0,3	
1008003	001.008.003 Eigenbetriebe			0,6		0,6	
1009001	001.009.001 Haushalt u. Buchhaltung		0,75			0,75	
1012001	001.012.001 Grundstücke		0,1			0,1	
2001001	002.001.001 allg. Gefahrenabwehr				0,45	0,45	
Zwischensumme:		0,8	0,95	0,6	0,45	2,8	
Übertrag		0,8	0,95	0,6	0,45	2,8	

2007001	002.007.001 Brandbekämpfung				0,25	0,25	
9001001	009.001.001 Bauleitplanung/Städtebaul. Entwic			0,4		0,4	
10001001	010.001.001 Baugenehmigung			1 x KW		0,2	
10003001	010.003.001 Asylheime/Obdachlose/Wohngeld				0,05	0,05	
11001001	011.001.001 Abfallvermeidung/-entsorgung				0,05	0,05	
12001001	012.001.001 Verkehrsflächen/-anlagen/-planung			4,915 x KW		0,6	
Zwischensumme:		0,8	0,95	1,8	0,8	4,35	
Übertrag		0,8	0,95	1,8	0,8	4,35	
13001001	013.001.001 Gewässer/Wälder			0,1		0,1	

13003001	013.003.001 Friedhöfe				0,08	0,08	
14001001	014.001.001 Umweltschutz			0,1	0,12	0,22	
15001001	015.001.001 Wirtschaftsförderung/To urismus	0,2	0,05			0,25	
Endsumme:		1	1	2	1	5	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011

Teil D: Aufteilung nach der Gliederung

Angestellte													
Produkt	Gliederungsplan	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst		Ges.	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2		
1001001	001.001.001 polit. Gremien u. Verwaltungsführ			0,1		0,55					0,15 **	0,8	**0,15 x KW
1002001	001.002.001 Gleichstellung				0,5							0,5	
1005001	001.005.001 Presse-/Öffentl.arb./Wahlen/Stat i					0,25						0,25	
1007001	001.007.001 Personalsteuerung u. -entwicklung			0,4							0,05 *	0,45	*0,05 x KW
1007002	001.007.002 Personalbetreuung			0,25	1,769							2,019	
1008001	001.008.001 Zentrale Dienste					0,05		1				1,05	
Zwischensumme:		0	0	0,75	2,269	0,85	0	1	0	0	0,2	5,069	
Übertrag		0	0	0,75	2,269	0,85	0	1	0	0	0,2	5,069	
1008002	001.008.002 Bauhof					2	1	6	6			15	

1008003	001.008.003 Eigenbetriebe				0,4			0,4			0,125 *	0,925	*0,125 x KW
1009001	001.009.001 Haushalt u. Buchhaltung				1,4				1,9		0,125 *	3,425	*0,125 x KW
1009002	001.009.002 Steuern							0,727			0,05 *	0,777	*0,05 x KW
1009003	001.009.003 Vollstreckung				0,2			0,6	0,1		0,05 *	0,95	*0,05 x KW
1010001	001.010.001 Zentrale Beschaffung					0,1						0,1	
Zwischensumme:		0	0	0,75	4,269	2,95	1	8,727	8	0	0,55	26,246	
Übertrag		0	0	0,75	4,269	2,95	1	8,727	8	0	0,55	26,246	
1010002	001.010.002 TUIV			0,25		0,5						0,75	
1011001	001.011.001 allg. Versicherungsangelegen- heiten					0,15 *						0,15	
1012002	001.012.002 Gebäudemanagement		0,25		0,4	0,1818					0,05 *	0,8818	*0,05 x KW
2001001	002.001.001 allg. Gefahrenabwehr				0,4357				0,0389			0,4746	

2002001	002.002.001 Gewerbe u. Märkte				0,15				0,1			0,25	
2002002	002.002.002 Gaststätten u. Veranstaltungen				0,28				0,1506			0,4306	
Zwischensumme:		0	0,25	1	5,5347	3,7818	1	8,727	8,2895	0	0,6	29,183	
Übertrag		0	0,25	1	5,5347	3,7818	1	8,727	8,2895	0	0,6	29,183	
2003001	002.003.001 Verkehrsangelegenheiten				0,1			0,1716	0,0389			0,3105	
2004001	002.004.001 Bürgerservice								2,319		0,15 *	2,469	*0,15 x KW
2005001	002.005.001 Standesamt				0,6955				0,0311			0,7266	
2007001	002.007.001 Brandbekämpfung				0,3				0,0934			0,3934	
3001000	003.001.000 allg. Schulverwaltung	0,1						0,312				0,412	
3001001	003.001.001 Grundschule Bösingfeld		0,1			0,0727			1,494			1,6667	
Zwischensumme:		0,1	0,35	1	6,6302	3,8545	1	9,2106	12,2659	0	0,75	35,1612	
Übertrag		0,1	0,35	1	6,6302	3,8545	1	9,2106	12,2659	0	0,75	35,1612	
3001002	003.001.002 Grundschule Silixen		0,1			0,0727			1,263			1,4357	

3001003	003.001.003 Hauptschule		0,1			0,0727		0,5	0,623			1,2957	
3001004	003.001.004 Realschule		0,1			0,0727		1,201			2,254 *	3,6277	*2,254 x KW
3001005	003.001.005 Pestalozzischule		0,1		0,5	0,0727			1,5			2,1727	
4001001	004.001.001 Kultur					0,2		0,0208				0,2208	
4002001	004.002.001 Musikschule				0,167 *			0,234				0,401	*0,167 x KW
Zwischensumme:			0,1	0,75	1	7,2972	4,3453	1	11,1664	15,6519	0	3,004	44,3148
Übertrag			0,1	0,75	1	7,2972	4,3453	1	11,1664	15,6519	0	3,004	44,3148
4003001	004.003.001 Bücherei								0,494 *		0,05 **	0,544	*0,494 x KW; **0,05 x KW
5001001	005.001.001 SGB	0,85			0,1							0,95	
5004001	005.004.001 Rentenversicherungsang legenheite							0,769				0,769	
6001001	006.001.001 Kindergärten/Förderung v. Kindern	0,05	0,05		1,3	2,5294		0,821	3,746			8,4964	

6002001	006.002.001 Kinderspielflächen							0,2574				0,2574	
8001001	008.001.001 Sportanlagen/Bäder/Ver- eine		0,1		0,2	0,0727		0,0832	2			2,4559	
Zwischensumme:		1	0,9	1	8,8972	6,9474	1	13,097	21,8919	0	3,054	57,7875	
Übertrag		1	0,9	1	8,8972	6,9474	1	13,097	21,8919	0	3,054	57,7875	
9001001	009.001.001 Bauleitplanung/Städtebaul. Entw.				0,75				0,3245		0,075 *	1,1495	*0,075 x KW
10001001	010.001.001 Baugenehmigung				0,05				0,3245		0,1 *	0,4745	*0,1 x KW
10002001	010.002.001 Denkmalschutz					0,3895					0,025 *	0,4145	*0,025 x KW
10003001	010.003.001 Asylheime/Obdachlose/ Wohnungsmiete		0,05		0,75	0,0364						0,8364	
11001001	011.001.001 Abfallvermeidung/- entsorgung				0,2				0,0778			0,2778	
12001001	012.001.001 Verkehrsflächen/- anlagen/-planung				0,4							0,4	
Zwischensumme:		1	0,95	1	11,0472	7,3733	1	13,097	22,6187	0	3,254	61,3402	
Übertrag		1	0,95	1	11,0472	7,3733	1	13,097	22,6187	0	3,254	61,3402	
13001001	013.001.001 Gewässer/Wälder					0,3116						0,3116	

13002001	013.002.001 Grünflächen				0,05	0,0779						0,1279	
13003001	013.003.001 Friedhöfe		0,05		0,1428	0,0364				0,5		0,7292	
14001001	014.001.001 Umweltschutz				0,41				0,0584	0,5		0,9684	
15001001	015.001.001 Wirtschaftsförderung/To urismus					0,2						0,2	
Endsumme:		1	1	1	11,65	7,9992	1	13,097	22,6771	1	3,254	63,6773	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs-
oder Probezeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.10	Erläuterungen
	-	-	-	-	
Gesamt		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Ver- gütung	vorgesehen für 2011	Beschäftigte am 01.10.2010	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Verwaltungsfachangestellte/r
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	-	-	Bürokauffrau/Bürokaufmann
Auszubildend/r	Ausbildungsvergütung	-	-	Schwimmmeistergehilfe/in
Vorpraktikant/in	Praktikantenbeihilfe	1	1	Kindergarten Almena
Berufspraktikant/in	Praktikantenentgelt	-	-	Kindergarten Almena
Gesamt		2	2	

Wirtschaftsplan 2011

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Fassung gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.12.2010

Inhalt:	Seite(n):
1. Erfolgsplan	
a) Aufwendungen	2 - 6
b) Erträge	7- 8
2. Vermögensplan	
a) Ausgaben	9
b) Einnahmen	10
3. Stellenübersicht	11
4. Gewinn- und Verlustrechnung	12 - 14
Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO	
5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2014	15 - 16

1. Erfolgsplan

I. Betriebsaufwand

1. Kläranlagen

1.1. Laufender Unterhaltungsaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011	Ansatz 2010
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 5050	Stromkosten Zentralkläranlage	82.000	69.000
AW 5051	Betriebs- u. Schmierstoffe, Reinigungsgeräte u. -mittel, Eisen-III-Chlorid, Laborbedarf, Verbrauchsmittel	24.000	22.000
AW 5850	Wasseruntersuchungen	8.000	8.000
AW 5052	Unterhaltung der Gebäude und Maschinen	80.000	68.300
AW 5851	Entsorgung Rechengut, Fettfang u.a.	14.000	11.000
AW 6343	Erbbauszinsen	8.000	8.000
		216.000	186.300

1.2. Klärschlamm

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011	Ansatz 2010
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 5854	Klärschlamm - Transport und landbauliche Aufbringung	24.000	22.000
AW 5053	Beschaffung Kalk	12.000	8.000
AW 5054	Beschaffung Flockungsmittel	22.000	22.000
AW 5853	Kosten der Untersuchung (Boden und Klärschlamm)	10.000	10.000
AW 6344	Entschädigung für Flächenbereitstellung	12.000	12.000
AW 6345	Entschädigung für Dienstleistungen	4.500	4.500
AW 6422	Beitrag zum gesetzlichen Klärschlammfonds	0	0
		84.500	78.500

1. Erfolgsplan

2. Kanalnetz und Kleinkläranlagen

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011	Ansatz 2010
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 5060	Unterhaltung des Kanalnetzes	90.000	72.000
AW 5062	Sanierungsaufwand nach der SöwVKan, Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes Silixen III	175.000	120.000
AW 5063	Spülen und TV-Untersuchen gemäß Spülplan SöwVKan	150.000	100.000
AW 5065	Erstellung eines Fremdwassergrobkonzeptes für das gesamte Gemeindegebiet (1. Abschnitt)	18.000	0
AW 5061	Betriebsstoffe, Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte, Schmierstoffe u. a.	1.000	400
AW 6492	Digitale Erfassung des Kanal- und Druckleitungsnetzes	2.000	1.000
AW 5861	Abfuhrkosten Hauskläranlagen	4.000	4.000
		440.000	297.400

3. Sonderbauwerke (RÜB, Pumpstationen u.a.)

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011	Ansatz 2010
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 5080	Stromkosten Pumpwerke	45.000	50.000
AW 5071	Betriebsstoffe, Reinigungsmittel u.a. Verbrauchsmittel	1.500	800
AW 5072	Unterhaltung der Gebäude und Maschinen	28.000	23.500
		74.500	74.300

1. Erfolgsplan

4. Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
AW 6011	Löhne und Gehälter (AW 6111 Sozialaufwendungen) einschl. der leistungsorientierten Entgelte i.H.v. 1,5 % (AW 6031 Aushilfslöhne, AW 6041 Pauschalsteuer für Aushilfen, AW 6113 Sozialaufwendungen für Aushilfen)	328.000	313.000
AW 6161	Beihilfen	1.000	1.000
AW 6141	Versorgungsaufwand - Beiträge an ZVK	21.900	19.600
AW 6823	Kosten der Aus- und Fortbildung	2.000	5.000
AW 6826	Kosten f. sicherheitstechn. Betreuung u. f. Betriebsarzt	700	700
AW 6304	Dienstkleidung u.a. persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000
AW 6651	Reisekosten - Wegstreckenentschädigung	1.700	1.700
AW 6121	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.100	1.600
AW 6692	Kosten der Zählerablesung (Personalkosten)	1.000	1.000
AW 6501	Fuhrpark (Unterhaltung einschl. Versicherung)	10.000	8.000
AW 6581	Fuhrpark Leasingraten	13.000	0
AW 6846	Geräte u. Werkzeuge	4.000	4.000
AW 6806	Fernmeldegebühren	9.000	9.000
AW 6433	Nutzungsentschädigung - Abwasserentsorgung durch andere Betriebe (Stadt Rinteln, Flecken Aenzen)	4.000	4.000
AW 5856	Kosten der Zählerwartung - Erstattung an den Betriebszweig Wasserversorgung	7.000	7.000
		407.400	377.600
Betriebsaufwand insgesamt:		1.222.400	1.014.100

1. Erfolgsplan

II. Geschäftsaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
AW 6808	Verwaltungskostenbeitrag für die Tätigkeit der Beamten und Beschäftigten der Gemeinde im Abwasserbereich	113.200	88.800
AW 6810	Sachkostenerstattung an Gemeinde für Porto u.Telefon, Rat u. Ausschüsse, Beihilfen und allg. EDV-Kosten	26.600	21.600
AW 6831	EDV-Kosten (KRZ und Stadtwerke Lemgo für Gebührenabrechnungen, DATEV für Lizenzen, IKN für Betreuung)	25.000	24.500
AW 6817	Bürobedarf	2.000	2.000
AW 6822	Fachliteratur	1.000	1.000
AW 6421	Mitgliedsbeitrag DWA und Kläranlagen-Nachbarschaft	3.100	3.100
AW 6641	Bewirtungskosten - Schlussbesprechung u. a.	300	300
AW 6401	Versicherungen - Vermögensschaden	4.300	4.300
AW 6312	Mietzins - Büroräume im Rathaus drei einschl. Nebenk.	5.100	5.100
AW 6856	Nebenkosten des Geldverkehrs	400	400
AW 6828	Prüfungskosten - Jahresabschluss (Wirtschaftsprüfer)	10.000	9.000
AW 6833	Kosten für Rechtsberatung, Gutachten und Sachverständige	6.000	6.000
Geschäftsaufwand insgesamt:		197.000	166.100

1. Erfolgsplan

III. Finanzaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
AW 6221	Abschreibungen auf Vermögensanlagen	763.700	821.800
AW 7321	Zinsaufwand für Fremddarlehn von Banken	226.700	277.000
AW 7321.1	Verzinsung Darlehen f. Photovoltaik einschl. betriebsbed. Aufwendungen	5.000	0
AW 7686	Kraftfahrzeugsteuer	400	400
AW 7681	Grundsteuer	0	0
AW 6432	Abgabe nach dem Abwasserabgabengesetz	22.000	22.000
AW 0000	Zuführung zum Vermögensplan	0	0
Finanzaufwand insgesamt:		1.017.800	1.121.200
Gesamtausgaben des Erfolgsplanes (I. bis III.):		2.437.200	2.301.400

1. Erfolgsplan

I. Betriebsertrag

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
AW 4250	Benutzungsgebühren - Anschlussnehmer (Zusatzgeb.)	1.329.400	1.359.200
AW 4257	Grundgebühren Anschlussnehmer	201.600	103.600
AW 4251	Regenwassergebühren - Anschlussnehmer	423.300	396.700
AW 4252	Gebühren für die Oberflächenentwässerung der	276.500	260.000
AW 4254	Kleineinleiterabgabe	4.000	4.500
AW 4253	Gebühren für die Entsorgung von Hauskläranlagen	6.000	6.500
AW 4064	Auflösung Ertragszuschüsse	180.100	159.900
AW 4255	Kostenersatz - Veränderung der Hausanschlüsse	2.000	2.000
AW 4971	Schadenersatz	1.000	1.000
AW 4256	Erlös aus Materialverkauf	2.000	2.000
Betriebsertrag insgesamt:		2.425.900	2.295.400

1. Erfolgsplan

II. Geschäftsertrag

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz 2011	Ansatz 2010
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 0000	Kostenerstattung f. Geräte- u. Personaleinsatz (Invest.)	2.000	2.000
AW 4842	Kostenerstattung des Betriebszweiges Wasserversorgg. bzw. der Gemeinde für Personaleinsatz	1.000	1.000
AW 4259	Erlöse aus Stromerzeugung Photovoltaik	5.000	0
AW 4833	Mahngebühren, Stundungszinsen	2.000	1.900
AW 4839	Zuweisungen Land, Förderung von Fremdwasser-sanierungskonzepten	0	0
AW 4831	Sonstiger Ertrag	900	700
Geschäftsertrag insgesamt:		10.900	5.600

III. Finanzertrag

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz 2011	Ansatz 2010
Buchungsstelle	Bezeichnung	Euro	Euro
AW 7110	Zinsertrag v. Kontokorrentkonto u. Festgeldanlagen	400	400
AW 0000	Zuführung vom Vermögensplan	0	0
Finanzertrag insgesamt:		400	400

Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes (I.-III):

2.437.200	2.301.400
------------------	------------------

2. Vermögensplan

Benötigte Mittel (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
AW 3200	Tilgung von Fremddarlehn - Banken	350.500	300.100
AW 2985/2986	Entnahme aus der Rückstellung von Bauzuschüssen	180.100	159.900
AW 0752	Herstellung von Hausanschlüssen	6.000	5.800
AW 0764	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und von Arbeitsgeräten	17.000	27.000
AW 0676	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten >150 € bis max. 1.000 € (ohne Ust.)	5.100	5.000
AW 0693	Neuanschaffung e. Teleskop-Radladers auf der ZKA	0	85.000
AW 0753	Baukosten Druckentwässerung	4.000	4.000
AW 0755	Aufrüstung Zentralkläranlage:		
AW 0755.3	Anhebung Zufahrt ZKA und Pflasterarbeiten	0	32.000
AW 0755.4	Schiebetoranlage ZKA	0	15.000
AW 0755.6	Verladeplatz Rechengutcontainer	10.000	5.000
AW 0755.7	Station zur Flockungsmittelaufbereitung (Voreind.)	0	10.000
AW 0755.8	Ertüchtigung Sand- und Fettfang	40.000	0
AW 0755.9	Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude	40.000	0
AW 0756	Aufrüstung von Sonderbauwerken:	8.000	8.000
AW 0756.1	Staukanal Bremke Drossel	20.000	0
AW 0757	Neuverlegung von Kanälen:		
AW 0757.1	Neuverlegung von Kanalsammelleitungen und Hausanschlussleitungen zur Erschließung v. Baugebieten nach Bedarf (u.a. 'Gewerbegebiet Asmissen II')	52.000	50.000
AW 0759	Neubeantragung von Wasserrechten	4.000	4.000
AW 2955	Finanzierung aus Zuweisungen Land (Ganzheitliche Sanierung privater Hausanschlüsse zur Vermeidung von Fremdwasser)	50.000	50.000
AW 0000	Zuführung zur Rücklage	140.000	200.000
AW 0000	Zuführung an den Erfolgsplan	0	0
Gesamtausgaben des Vermögensplanes:		926.700	960.800

2. Vermögensplan

Verfügbare Mittel (Einnahmen)

		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
AW 0000	Entnahme aus der Rücklage	0	0
AW 6201	Abschreibungen auf Vermögensanlagen	763.700	821.800
AW 2982.1	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke - Freigefällekanal	60.000	60.000
AW 2982.2	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke - Druckentwässerung	5.000	5.000
AW 2982.3	Aufwandersatz für Baugrundstücke	8.000	12.000
AW 2985	Verkauf eines gebrauchten Radladers	0	12.000
AW 2955	Zuweisungen Land (Ganzheitliche Sanierung privater Hausanschlüsse zur Vermeidung von Fremdwasser)	50.000	50.000
AW 3200	Fremddarlehn - Banken	0	0
AW 3243	Fremddarlehen zum Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude ZKA	40.000	0
AW 0000	Erstattungen von Wirtschaftsförderungszuweisungen	0	0
AW 0000	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0

Gesamteinnahmen des Vermögensplanes:

926.700	960.800
----------------	----------------

3. Stellenübersicht

Bezeichnung	2011		2010		Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2010	
	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD
a) Dipl. Ingenieur	1	10	1	10	1	10
b) Verwaltungskraft (1) *	0,85	6	0,85	6	0,85	6
Verwaltungskraft (2) *	0,6	6	0,6	6	0,6	6
Verwaltungskraft (3) *	0,5	5	0,5	5	0,5	5
c) Beschäftigte	1	7	1	7	1	6
	1	6	1	6	1	6
	1		1	6	1	6
	1	6	1	5	1	5
d) Auszubildende/r	1		1		1	
<u>nachrichtlich</u>						
e) Beamte**	1	A 13	1	A 13	1	A 13

Erläuterungen:

* Die Stellen der Verwaltungskräfte wurden aus dem Stellenplan der Gemeinde ausgegliedert und wie folgt den beiden Betriebszweigen zugeordnet:

- (1) 15 % Wasserversorgung und 85 % Abwasserentsorgung
- (2) 40 % Wasserversorgung und 60 % Abwasserentsorgung
- (3) 50 % Wasserversorgung und 50 % Abwasserentsorgung.

** Die Stelle des Beamten wird im Stellenplan der Gemeinde geführt. Der Gehaltsanteil für die Tätigkeiten im Bereich der Abwasserentsorgung ist in dem an die Gemeinde abzuführenden Verwaltungskostenbeitrag (s. Buchungsstelle AW 6808) enthalten.

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsplan 2011

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		2.247.800	
2	andere aktivierte Eigenleistungen		3.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		183.000	2.433.800
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-186.000		
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-8.000	-194.000	
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-441.200		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-28.700	-469.900	
8	Abschreibungen		-763.700	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-769.500	-2.197.100
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		400	400
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-239.700	-239.700
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-2.600
13	außerordentliche Erträge		3.000	3.000
14	außerordentliche Aufwendungen		0	0
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-400	-400
17	Jahresergebnis			0

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsplan 2010 (nachrichtlich)

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		2.132.500	
2	andere aktivierte Eigenleistungen		3.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		162.600	2.298.100
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-172.200		
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-8.000	-180.200	
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-401.800		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-25.200	-427.000	
8	Abschreibungen		-821.800	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-587.000	-2.016.000
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		400	400
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-285.000	-285.000
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-2.500
13	außerordentliche Erträge		2.900	
14	außerordentliche Aufwendungen		0	2.900
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-400	-400
17	Jahresergebnis			0

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsplan 2009 (nachrichtlich)

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		2.168.900	
2	andere aktivierte Eigenleistungen		3.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		170.200	2.342.100
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-168.100		
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-8.000	-176.100	
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-403.500		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-23.700	-427.200	
8	Abschreibungen		-830.100	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-602.500	-2.035.900
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		1.100	1.100
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-309.100	-309.100
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.800
13	außerordentliche Erträge		2.200	2.200
14	außerordentliche Aufwendungen		0	0
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-400	-400
17	Jahresergebnis			0

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010-2014

Erfolgsplan	2010	2011	2012	2013	2014
Betriebsaufwand					
Kläranlage	186.300	216.000	222.000	224.000	224.000
insbes. lfd. Unterhaltung (Strom-/Betriebskosten)					
Klärschlamm	78.500	84.500	85.000	85.000	85.000
insbes. landwirtsch. Verwertung					
Kanalnetz und Kleinkläranlagen	297.400	440.000	440.000	440.000	440.000
laufende Unterhaltung und Sanierung					
Sonderbauwerke	74.300	74.500	75.000	75.000	75.000
laufende Unterhaltung, Stromkosten					
Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand	377.600	407.400	406.000	456.000	460.000
insbes. Personalkosten					
Geschäftsaufwand	166.100	197.000	198.000	198.000	199.000
insbes. Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde, Sachkosten, EDV-Kosten					
Finanzaufwand	1.121.200	1.017.800	1.010.000	1.003.000	998.000
insbes. Abschreibung und Zinsaufwand					
Gesamtaufwand:	2.301.400	2.437.200	2.436.000	2.481.000	2.481.000

Betriebsertrag					
Schmutzwassergebühren	1.462.800	1.531.000	1.530.000	1.580.000	1.580.000
Regenwassergebühren	656.700	699.800	700.000	700.000	700.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	159.900	180.100	180.000	180.000	180.000
Sonstiges	16.000	15.000	15.000	15.000	14.000
Geschäftsertrag	5.600	10.900	10.000	5.000	5.000
Finanzertrag	400	400	1.000	1.000	2.000
Gesamtertrag:	2.301.400	2.437.200	2.436.000	2.481.000	2.481.000

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010-2014

Vermögensplan (zugleich Investitionsprogramm)

	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgaben					
Tilgung von Darlehen	400.100	350.500	355.000	360.000	365.000
Rückstellung von Bauzuschüssen	159.900	180.100	180.000	180.000	180.000
Hausanschlüsse	5.800	6.000	5.000	5.000	6.000
Geräte / Fahrzeuge	117.000	17.000	10.000	10.000	12.000
Kanalsanierung (investiver Teil)	0	0	170.000	150.000	160.000
Baukosten Druckentwässerung	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Aufrüstung baulicher Anlagen	70.000	118.000	50.000	50.000	50.000
Neuverlegung von Kanalleitungen	50.000	52.000	55.000	50.000	40.000
Sonstige Investition	54.000	59.100	10.000	20.000	12.000
Zuführung zur Rücklage	100.000	140.000	0	0	0
Gesamtausgaben	960.800	926.700	840.000	830.000	830.000

Einnahmen					
Abschreibung	821.800	763.700	760.000	755.000	750.000
Anschlussbeiträge / Aufwandersätze	77.000	73.000	70.000	65.000	65.000
Fremddarlehen	0	40.000	0	0	0
Sonstiges	62.000	50.000	10.000	10.000	15.000
Gesamteinnahmen	960.800	926.700	840.000	830.000	830.000

Wirtschaftsplan 2011

Betriebszweig Wasserversorgung

Fassung gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.12.2010

Inhalt:	Seite(n):
1. Erfolgsplan	
a) Aufwendungen	2 - 5
b) Erträge	6 - 7
2. Vermögensplan	
a) Ausgaben	8
b) Einnahmen	9
3. Stellenübersicht	10
4. Gewinn- und Verlustrechnung	11-13
Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO	
5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2014	14-15

1. Erfolgsplan

I. Betriebsaufwand

1. Wassergewinnung und Wasserbezug (Brunnen)

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
WV 5030	Stromkosten der Brunnen	66.000	69.000
WV 5002	Betriebsstoffe und Verbrauchsmittel	9.000	8.000
WV 5800	Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV	8.000	6.000
WV 5003	Unterhaltung der Gebäude u. technischen Einrichtungen, Brunnenuntersuchung	44.000	36.000
WV 5825	Abwassergeb. f. Rückspülwasser aus den Filteranlagen	6.700	6.700
		133.700	125.700

2. Druckerhöhungsstationen, Speicherungs- u. Regleranlagen im Netz

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
WV 5035	Stromkosten f. Hochbehälter u. Druckerhöhungsstat.	33.500	30.000
WV 5011	Unterhaltung der Gebäude u. technischen Einrichtungen	38.000	29.000
		71.500	59.000

3. Verteilung

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
WV 5020	Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse	75.000	56.000
WV 5021	Zählerwechsel gem. Eichgesetz, ca. 600 Zähler	8.000	8.000
WV 5022	Erstellung von digitalen Bestandsplänen	2.000	2.000
		85.000	66.000

1. Erfolgsplan

4. Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
WV 6010	Löhne und Gehälter (WV 6110 Sozialaufwendungen) einschl. der leistungsorientierten Entgelte i.H.v. 1,5 %	264.000	251.900
WV 6160	Beihilfen	1.000	1.000
WV 6140	Versorgungsaufwand - Beiträge an ZVK	18.000	16.000
WV 6821	Fortbildungskosten	2.000	4.000
WV 6825	Kosten f. sicherheitstechn. Betreuung u. f. Betriebsarzt	400	400
WV 6303	Dienstkleidung u.a. persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000
WV 6650	Reisekosten - Wegstreckenentschädigung	500	500
WV 6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.600	2.000
WV 6691	Kosten der Zählerablesung (Personalkosten)	1.000	1.000
WV 6500	Fuhrpark (Unterhaltung einschl. Versicherung)	6.000	4.000
WV 6580	KFZ - Leasingraten	5.400	3.000
WV 6845	Geräte und Werkzeuge	6.000	6.000
WV 6310	Mietzins für Räume beim gemeindlichen Bauhof	4.100	4.100
WV 6805	Fernmeldegebühren	9.000	8.000
WV 6340	Pachten, Nutzungsentschädigungen	2.000	1.800
		323.000	304.700
Betriebsaufwand insgesamt:		613.200	555.400

1. Erfolgsplan

II. Geschäftsaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
WV 6807	Verwaltungskostenbeitrag für die Tätigkeit der Beamten u. Beschäftigten der Gemeinde im Wasserwerksbereich	84.100	64.400
WV 6809	Pauschale Sachkostenerstattung an die Gemeinde	17.700	14.400
WV 6830	EDV-Kosten (KRZ und Stadtwerke Lemgo für Gebührenabrechnungen, DATEV für Lizenzen, IKN für Betreuung)	13.000	13.000
WV 6815	Bürobedarf	1.500	1.300
WV 6820	Fachliteratur	200	200
WV 6420	Mitgliedsbeiträge BGW/DVGW, Städte- u. Gemeindebund NW, Kooperation WW/LW, Arbeitsgemeinschaft Trinkwasserschutz Lippe	4.300	4.300
WV 6640	Bewirtungskosten - Schlussbesprechung u. a.	300	300
WV 6400	Versicherungen - Vermögensschaden	4.100	3.600
WV 6311	Mietzins - Büroräume im Rathaus drei einschl. Nebenk.	3.100	3.100
WV 6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.800	2.800
WV 7310	Zinsaufwendungen Kontokorrentkonto	1.500	300
WV 6827	Prüfungskosten - Jahresabschluss (Wirtschaftsprüfer) und Steuererklärungen	8.000	8.000
WV 6832	Kosten für Rechtsberatung, Gutachten und Sachverständige	4.500	4.500
		145.100	120.200

1. Erfolgsplan

III. Finanzaufwand

Aufwandseite (Ausgaben)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
WV 6220	Abschreibungen auf Vermögensanlagen	215.500	221.100
WV 7320	Zinsaufwand f. Fremddarlehn von Banken	61.100	72.500
WV 7685	Kraftfahrzeugsteuer	500	500
WV 7600	Körperschaftsteuer - auch Vorauszahlungen	0	0
WV 6431	Wasserentnahmeentgelt	22.500	27.000
WV 0000	Zuführung zum Vermögensplan	0	0
Finanzaufwand insgesamt:		299.600	321.100

Gesamtausgaben des Erfolgsplanes (I. bis III.):

1.057.900	996.700
------------------	----------------

1. Erfolgsplan

I. Betriebsertrag

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
WV 4200	Grundgebühren - Anschlussnehmer	390.500	295.500
WV 4211	Verbrauchsgebühren - Anschlussnehmer	545.400	561.600
WV 4213	Verbrauchsgebühren - Lieferung von Bauwasser	800	2.000
WV 4217	Verbrauchsgebühren - Stadtwerke Rinteln	19.100	21.600
WV 4038	Auflösung Ertragszuschüsse	53.500	57.300
WV 4215	Kostenersatz - Veränderung der Abnehmeranschlüsse, Erstellung von Bauwasseranschlüssen	4.000	5.500
WV 4970	Schadenersatz	1.000	1.500
WV 4221	Erlös aus Materialverkauf	3.000	3.000
Betriebsertrag insgesamt:		1.017.300	948.000

II. Geschäftsertrag

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
WV 0000	Kostenerstattung f. Geräte- u. Personaleinsatz (Invest.)	25.000	30.000
WV 4838	Kostenerstattung des Betzweiges Abwasserentsorgung für Wartung und Austausch der Wasserzähler	7.000	7.000
WV 4832	Mahngebühren, Stundungszinsen (Verfahren IS/U)	400	500
WV 4834	Mahngebühren, Stundungszinsen (Verfahren DATEV)	200	200
WV 4830	Sonstiger Ertrag	5.000	5.000
Geschäftsertrag insgesamt:		37.600	42.700

1. Erfolgsplan

III. Finanzertrag

Ertragseite (Einnahmen)		Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Buchungsstelle	Bezeichnung		
WV 7100	Zinsertrag v. Kontokorrentkonto u. Festgeldanlagen	3.000	6.000
WV 7600	Körperschaftsteuererstattungen durch Finanzamt	0	0
WV 0000	Zuführung vom Vermögensplan	0	0
Finanzertrag insgesamt:		3.000	6.000

Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes (I.-III):

1.057.900	996.700
------------------	----------------

2. Vermögensplan

Benötigte Mittel (Ausgaben)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010
		Euro	Euro
WV 3200	Tilgung von Fremddarlehn - Banken	66.500	65.700
WV 0000	Geräte- u. Personalkosten	3.000	4.000
WV 2980/2981	Entnahme aus der Rückstellung von Bauzuschüssen	53.500	57.300
WV 1406	Vorsteuer gem. § 15 UStG	70.000	70.000
WV 3820	Umsatzsteuer - Vorauszahlungen an Finanzamt	74.300	74.300
WV 0701	Herstellung von Hausanschlüssen	6.000	6.000
WV 0704	Neubeschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen	5.500	12.000
WV 0705	Neubeschaffung von Großwasserzählern, Luftentfeuchtern u. a.	3.200	3.100
WV 0675	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten >150 € bis max. 1.000 € (ohne Ust.)	2.000	2.000
WV 0520	Neubeschaffung eines Werkstattwagens	0	36.000
WV 0520	Neubeschaffung eines Anhängers	5.000	0
WV 0712	Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen als Ersatz für abgängige Leitungen (größere Maßn.)	90.000	70.000
WV 0700	Neuverlegung von Wasserversorgungsleitungen und Hausanschlussleitungen sowie Installation von Hydranten u. Schiebern zur Erschließung von Baugrundstücken nach Bedarf	36.000	25.000
WV 0000	Zuführung zur Rücklage	0	0
WV 0000	Zuführung an den Erfolgsplan	0	0

Gesamtausgaben des Vermögensplanes:

415.000	425.400
----------------	----------------

2. Vermögensplan

Verfügbare Mittel (Einnahmen)

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
WV 0000	Entnahme aus der Rücklage	0	0
WV 6200	Abschreibungen auf Vermögensanlagen	215.500	221.100
WV 2985	Anschlussbeiträge für Baugrundstücke	40.000	40.000
WV 2985	Aufwandersatz für Baugrundstücke	15.000	15.000
WV 3200	Fremddarlehn - Banken	0	0
WV 4849	Verkaufserlös Werkstattwagen - alt	0	5.000
WV 4849	Verkaufserlös Anhänger -alt-	200	0
WV 3805	Umsatzsteuer von Einnahmen (16 % bzw. 19 %)	9.300	9.300
WV 3801	Umsatzsteuer von Einnahmen (7 %)	65.000	65.000
WV 1420	Umsatzsteuererstattung - Finanzamt	70.000	70.000
WV 0000	Zuführung vom Erfolgsplan	0	0

Gesamteinnahmen des Vermögensplanes:

415.000

425.400

3. Stellenübersicht

	2011		2010		Stellen tatsächlich besetzt am 30.06.2010	
Bezeichnung	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD
a) Techn. Beschäftigter	1	9	1	9	1	8
b) Verwaltungskraft (1)*	0,15	6	0,15	6	0,15	6
Verwaltungskraft (2)*	0,4	6	0,4	6	0,4	6
Verwaltungskraft (3) *	0,5	5	0,5	5	0,5	5
c) Beschäftigte	1	7	1	7	1	7
	1	7	1	7	1	7
	1	7	1	7	1	7
	1	7	1	7	1	7
d) Auszubildende/r	1		0		0	
<u>nachrichtlich</u>						
d) Beamte**	1	A 13	1	A 13	1	A 13

Erläuterungen:

* Die Stellen der Verwaltungskräfte wurden aus dem Stellenplan der Gemeinde ausgegliedert und wie folgt den beiden Betriebszweigen zugeordnet:

- (1) 15 % Wasserversorgung und 85 % Abwasserentsorgung
- (2) 40 % Wasserversorgung und 60 % Abwasserentsorgung
- (3) 50 % Wasserversorgung und 50 % Abwasserentsorgung.

** Die Stelle des Beamten wird im Stellenplan der Gemeinde geführt. Sein Gehaltsanteil für die Wasserwerkstätigkeiten ist in dem an die Gemeinde abzuführenden Verwaltungskostenbeitrag (s. Buchungsstelle WV 6807 des Erfolgsplanes) enthalten.

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsplan 2011

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		959.800	
2	andere aktivierte Eigenleistungen		32.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		61.500	1.053.300
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-99.500		
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-17.000	-116.500	
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-348.100		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-24.100	-372.200	
8	Abschreibungen		-215.500	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-266.100	-970.300
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		3.200	3.200
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-87.100	-87.100
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-900
13	außerordentliche Erträge		1.400	
14	außerordentliche Aufwendungen		0	1.400
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-500	-500
17	Jahresergebnis			0

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsplan 2010 (nachrichtlich)

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		886.200	988.500
2	andere aktivierte Eigenleistungen		37.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		65.300	
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-99.000	-113.000	
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-14.000		
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-316.300		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-21.500	-337.800	-894.600
8	Abschreibungen		-221.100	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-222.700	
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		6.200	6.200
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-101.600	-101.600
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.500
13	außerordentliche Erträge		2.000	2.000
14	außerordentliche Aufwendungen		0	
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-500	-500
17	Jahresergebnis			0

4. Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage zu § 23 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsplan 2009 (nachrichtlich)

Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse		901.500	1.014.900
2	andere aktivierte Eigenleistungen		48.000	
3	sonstige betriebliche Erträge		65.400	
4	Materialaufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-99.000	-105.700	
5	Materialaufwand f. bezogene Leistungen	-6.700		
6	Personalaufwand (Löhne u. Gehälter)	-317.000		
7	Personalaufwand (soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung)	-19.300	-336.300	-921.100
8	Abschreibungen		-198.600	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		-280.500	
10	Zinsen u. ähnliche Erträge		6.200	6.200
11	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-101.500	-101.500
12	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.500
13	außerordentliche Erträge		2.000	2.000
14	außerordentliche Aufwendungen		0	
15	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0	
16	sonstige Steuern		-500	-500
17	Jahresergebnis			0

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010-2014

Erfolgsplan	2010	2011	2012	2013	2014
Betriebsaufwand					
Brunnenanlagen	125.700	133.700	133.000	133.000	135.000
insbes. Unters. u. Sanierung v. Brunnen					
Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen	59.000	71.500	72.000	72.000	71.000
insbes. Sanierung v. Hochbehältern					
Leitungsnetz	66.000	85.000	85.000	87.000	87.000
insbes. lfd. Unterh. Netz u. Zähleraustausch					
Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand	304.700	323.000	325.000	324.000	325.000
insbes. Personalkosten					
Geschäftsaufwand	120.200	145.100	145.000	146.000	146.000
insbes. Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde, Sachkosten, EDV-Kosten					
Finanzaufwand	321.100	299.600	296.000	295.000	294.000
insbes. Abschreibung und Zinsaufwand					
Gesamtaufwand:	996.700	1.057.900	1.056.000	1.057.000	1.058.000

Betriebsertrag	890.700	963.800	964.000	964.000	964.000
insbes. Grund- und Verbrauchsgebühren, Auflösung der Ertragszuschüsse					
Geschäftsertrag	57.300	53.500	53.000	53.000	53.000
Finanzertrag	42.700	37.600	36.000	35.000	36.000
	6.000	3.000	3.000	5.000	5.000
Gesamtertrag:	996.700	1.057.900	1.056.000	1.057.000	1.058.000

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010-2014

Vermögensplan (zugleich Investitionsprogramm)

	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgaben					
Tilgung von Darlehen	65.700	66.500	68.000	69.000	70.000
Rückstellung von Bauzuschüssen	57.300	53.500	53.000	53.000	53.000
Umsatzsteuer / Vorsteuer	144.300	144.300	140.000	140.000	140.000
Hausanschlüsse	6.000	6.000	6.000	8.000	5.000
Geräte / Großwasserzähler / Fahrzeuge	53.100	15.700	12.000	15.000	14.000
Leitungsverlegung Ersatz	70.000	90.000	95.000	90.000	90.000
Leitungsverlegung Neu	25.000	36.000	28.000	25.000	20.000
Sonstige Investition	4.000	3.000	8.000	6.000	8.000
Gesamtausgaben	425.400	415.000	410.000	406.000	400.000

Einnahmen					
Abschreibung	221.100	215.500	215.000	212.000	210.000
Anschlussbeiträge / Aufwandersätze	55.000	55.000	50.000	50.000	45.000
Fremddarlehen	0	0	0	0	
Umsatzsteuer	144.300	144.300	140.000	140.000	140.000
Sonstiges	5.000	200	5.000	4.000	5.000
Gesamteinnahmen	425.400	415.000	410.000	406.000	400.000