Der Bürgermeister

1. An die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses
2. Nachrichtlich an die übrigen Ratsmitglieder

Einladung

Hiermit lade ich Sie zur **Öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses** ein, die am

Dienstag, 9. März 2010, 18:30 Uhr,

im Rathaus, Sitzungssaal stattfindet.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Angelegenheiten des Ausschusses

1.1 Bestimmung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift über die heutige Sitzung

1.2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.01.2010, öffentlicher Teil

1.3 Mitteilungen -öffentlicher Teil-

1.4 Zuschuss zu Berufsförderungsmaßnahmen

2 Vorschläge an den Rat

2.1 Antrag der Ratsfrau Sandra Nelsbach vom 11.12.2009 betreffend Veröffentlichung von Mitteilungen

2.2 Antrag der Ratsfrau Sandra Nelsbach vom 11.12.2009 betreffend Veröffentlichung von Stellungnahmen

2.3 Haushaltssatzung für das Jahr 2010

Nichtöffentlicher Teil

3 Angelegenheiten des Ausschusses

3.1 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.01.2010, nichtöffentlicher Teil)

3.2 Mitteilungen - nichtöffentlicher Teil-

Mit freundlichen Grüßen

Gez.

Reinhold Pillich

Fraktionssitzungen
Montag, 08.03.2010, in der jeweiligen Geschäftsstelle

Beschlussvorlage der Verwaltung	Fachbereich: Bildung und Soziales	Datum: 28.01.2010	Genehmigungsvermerk Datum: 29.01.2010 Bürgermeister: Gez. Pillich
Tagesordnungspunkt **2.1 / BIKSS 1.4 / HFA**	Bezeichnung der Vorlage: **Zuschuss zu Berufsförderungsmaßnahmen**		
Vorlage-Nr: VO/1321/10			

Zu beraten im:	
Datum	Gremium
09.02.2010	Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport
09.03.2010	Haupt- und Finanzausschuss

Sachverhalt:

Die Arbeiterwohlfahrt Kreis Heinsberg e.V. führt als Träger verschiedene Berufsförderungsmaßnahmen durch. In intensiven Bewerbertrainingskursen werden die Schülerinnen und Schüler auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitet und es werden Anleitungen zum Verfassen von Bewerbungsunterlagen gegeben.

Diese Kurse sind für die Teilnehmer kostenlos, da allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten werden soll, an diesen Kursen teilzunehmen. Das Angebot wird intensiv von den Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftshauptschule wahrgenommen.

In 2009 haben jeweils 76 Schülerinnen und Schüler an insgesamt drei Modulen:

1. Sensibilisierung
2. Assessment
3. Berufswahltest

teilgenommen.

Für das Jahr 2010 sind jeweils 50 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftshauptschule für die Teilnahme an jeweils 2 Modulen angemeldet.

Das Projekt „Vertiefte Berufsorientierung“ trägt sich im Wesentlichen aus Spenden. Da die Gemeinschaftshauptschule bereits mehrfach an diesen Veranstaltungen teilgenommen hat und auch weiter teilnehmen will, schlägt die Verwaltung vor, der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heinsberg e.V. zweckgebunden einen einmaligen Zuschuss zur Durchführung der Angebote in Höhe von 500,00 € zukommen zu lassen und damit das Engagement in diesem Bereich zu sichern und zu honorieren.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport schlägt dem Haupt- und Finanzausschuss vor, zu Berufsförderungsmaßnahmen der AWO Kreisverband Heinsberg e.V. einen Zuschuss in Höhe von einmalig 500,00 € zu zahlen.

Kosten und Finanzierung:

Es entstehen Ausgaben in Höhe von 500 €. Die Mittel müssen im Rahmen der Haushaltsberatungen im Haushalt 2010 bereitgestellt werden.

Alternativen:

Werden von der Verwaltung nicht vorgeschlagen.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten	
Gez. Pint	FB 202	Gez. Bertrams	FB 401
Gez. Schneider	Erster Beigeordneter	Gez. Kaiser	RPA

Beschlussvorlage der Verwaltung	Fachbereich: Büro des Bürgermeisters	Datum: 01.03.2010	Genehmigungsvermerk Datum: 01.03.2010 Bürgermeister: Gez. Pillich
Tagesordnungspunkt **2.1**	Bezeichnung der Vorlage: **Antrag der Ratsfrau Sandra Nelsbach vom 11.12.2009 betreffend Veröffentlichung von Mitteilungen**		
Vorlage-Nr: VO/1359/10			

Zu beraten im:	
Datum	Gremium
09.03.2010	Haupt- und Finanzausschuss
23.03.2010	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:
Ratsfrau Sandra Nelsbach hat mit Datum vom 11.12.2009 den nachfolgenden Antrag gemäß 20 der Geschäftsordnung des Rates gestellt:

„Der Rat der Stadt Wegberg möge beschließen, dass Mitteilungen aus dem öffentlichen Teil von Ausschuss- und Ratssitzungen am nächsten Werktag der Bevölkerung durch Aushang im Rathaus, sowie durch Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt Wegberg zugänglich gemacht werden."

Der Antrag wurde am 02.02.2010 vom Rat der Stadt Wegberg (TOP 15.1) zur Kenntnis genommen und an die Verwaltung verwiesen mit dem Auftrag eine Beratung im Haupt- und Finanzausschuss vorzubereiten.

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken hinsichtlich einer Veröffentlichung von Mitteilungen aus öffentlichen Sitzungen des Rates oder eines Ausschusses.

Von einem Aushang innerhalb des Ratshauses sollte jedoch aus Sicht der Verwaltung abgesehen werden, da hier eine Einsichtnahme für den Bürger lediglich während der Öffnungszeiten möglich ist. Dies wäre für Berufstätige im Hinblick auf den bloßen Wunsch einer Sichtung ggf. mit relativ hohem Aufwand verbunden.

Auf einen Aushang im Bekanntmachungskasten am Rathausportal sollte aufgrund der dort begrenzten und meistens ausgeschöpften Kapazität abgesehen werden.

Die Verwaltung hält daher im vorliegenden Fall die ausschließliche Bekanntmachung via Internet für die effektivste und wirtschaftlichste Lösung und somit optimale Art der Bekanntmachung. Durch diese Form der Bekanntmachung ist eine Veröffentlichung seitens der Verwaltung und eine Einsichtnahme durch den Bürger mit jeweils minimalem Aufwand möglich. Ferner wird ein größtmöglicher Personenkreis bei sehr geringen Kosten erreicht.

Die Bekanntmachung sollte nicht wir gewünscht am nächsten Werktag sondern unverzüglich vorgenommen werden. Vereinzelt werden Mitteilungen erst kurz vor der Sitzung zur Verfügung gestellt und müssen ggf. vor einer Bekanntmachung noch aufbereitet werden. Dies könnte in Einzelfällen problematisch werden, wenn Sitzungen z.B. an einem Donnerstag stattfinden und somit ggf. an dem folgenden Freitag nur ein halber Arbeitstag zur Verfügung steht.
Desweiteren kann sich die Bekanntmachung nur auf den reinen Text der Mitteilung beziehen. Nachfragen aus den Reihen der Gremiumsmitglieder bezogen auf die Mitteilungen und deren Beantwortung durch die Verwaltung müssen im Hinblick auf die noch ausstehende Erstellung der Niederschrift hiervon ausgenommen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Wegberg zu beschließen, dass Mitteilungen aus öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen unverzüglich nach der Sitzung auf der Homepage der Stadt Wegberg veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Mitteilungen erfolgt für 10 Werktage längstens jedoch bis zur Veröffentlichung der Niederschrift.

Kosten und Finanzierung:

Es entstehen keine Kosten.

Alternativen:

-Keine-

Anlage/n:

Antrag vom 11.12.2009

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten	Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Stever FB 101	

Ratsfrau
Sandra Nelsbach
Jakob- Hoogen Strasse 6
41844 Wegberg

UB-UWG
UNABHÄNGIGE BÜRGERPOLITIK UNABHÄNGIGE WÄHLERGEMEINSCHAFT

Wegberg, 11.12.2009

14. Dez. 2009

Antrag der Ratsfrau Sandra Nelsbach (UB-UWG) nach §20 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Wegberg:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

in den Ausschuss-, bzw. Ratssitzungen werden die Mitteilungen im öffentlichen und nicht öffentlichen Teil vorgetragen. Bürger, die aus beruflichen oder privaten Gründen nicht an den Sitzungen teilnehmen können, erhalten diese Informationen nicht.
Um die Bürger unserer Stadt besser zu informieren, stelle ich folgenden Antrag nach §20 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Wegberg:

Der Rat der Stadt Wegberg möge beschließen, dass Mitteilungen im öffentlichen Teil von Ausschuss- und Ratssitzungen am nächsten Werktag der Bevölkerung durch Aushang im Rathaus, sowie durch Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt Wegberg zugänglich gemacht werden.

.

Mit freundlichen Grüßen

S. [illegible]

DIE BÜRGERLICHEN

Tel.: 02434927925 –
Email: uwg-wegberg@web.de
www.uwg-wegberg.de
www.ub-uwg-kreis-heinsberg.de

Beschlussvorlage der Verwaltung	Fachbereich: Büro des Bürgermeisters	Datum: 01.03.2010	Genehmigungsvermerk Datum: 01.03.2010 Bürgermeister: Gez. Pillich
Tagesordnungspunkt **2.2**	Bezeichnung der Vorlage: **Antrag der Ratsfrau Sandra Nelsbach vom 11.12.2009 betreffend Veröffentlichung von Stellungnahmen**		
Vorlage-Nr: VO/1360/10			

Zu beraten im:	
Datum	Gremium
09.03.2010	Haupt- und Finanzausschuss
23.03.2010	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:

Ratsfrau Sandra Nelsbach hat mit Datum vom 11.12.2009 den nachfolgenden Antrag gemäß 20 der Geschäftsordnung des Rates gestellt:

„Der Rat der Stadt Wegberg möge beschließen, Anfragen, die im öffentlichen Teil von Ausschuss- und Ratssitzungen beantwortet werden, sollen am nächsten Werktag der Bevölkerung durch Aushang im Rathaus, sowie durch Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt Wegberg zugänglich gemacht werden."

Der Antrag wurde am 02.02.2010 vom Rat der Stadt Wegberg (TOP 15.2) zur Kenntnis genommen und an die Verwaltung verwiesen mit dem Auftrag eine Beratung im Haupt- und Finanzausschuss vorzubereiten.

Die Verwaltung ist bei dem vorliegenden Antrag davon ausgegangen, dass sich dieser auf Anfragen nach § 21 der Geschäftsordnung des Rates bezieht. Eine Beantwortung dieser Anfragen erfolgt unter Berücksichtigung der Einreichungsfrist in der jeweils nächsten Sitzung des Rates.

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken hinsichtlich einer Veröffentlichung dieser Anfrage sowie der hierzu ergangenen Stellungnahmen der Verwaltung aus öffentlichen Teilen der Sitzung.

Von einem Aushang innerhalb des Ratshauses sollte jedoch aus Sicht der Verwaltung abgesehen werden, da hier eine Einsichtnahme für den Bürger lediglich während der Öffnungszeiten möglich ist. Dies wäre für Berufstätige im Hinblick auf den bloßen Wunsch einer Sichtung ggf. mit relativ hohem Aufwand verbunden.

Auf einen Aushang im Bekanntmachungskasten am Rathausportal sollte aufgrund der dort begrenzten und meistens ausgeschöpften Kapazität abgesehen werden.

Eine Bekanntmachung von evtl. Zusatzfragen, die ggf. in der Sitzung gestellt wurden, kann nicht erfolgen, da in diesem Falle der Niederschrift vorgegriffen würde.

Die Verwaltung hält daher im vorliegenden Fall die ausschließliche Bekanntmachung via Internet für die effektivste und wirtschaftlichste Lösung und somit optimale Art der Bekanntmachung. Durch diese Form der Bekanntmachung ist eine Veröffentlichung seitens der Verwaltung und eine Einsichtnahme durch den Bürger mit jeweils minimalem Aufwand möglich. Ferner wird ein größtmöglicher Personenkreis bei sehr geringen Kosten erreicht.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Wegberg zu beschließen, dass Anfragen nach § 21 der Geschäftsordnung, die im öffentlichen Teil von Ratssitzungen behandelt wurden, zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich nach der Sitzung auf der Homepage der Stadt Wegberg zu veröffentlichen.
Die Veröffentlichung ist auf den reinen Text der Anfrage und der Stellungnahme hierzu begrenzt. Die Veröffentlichung der Anfragen und Stellungnahmen erfolgt für 10 Werktage bzw. bis zur Veröffentlichung der Niederschrift.

Kosten und Finanzierung:

Es entstehen keine Kosten.

Alternativen:

-Keine-

Anlage/n:

Antrag vom 11.12.2009

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten	Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Stever FB 101	

Ratsfrau
Sandra Nelsbach
Jakob- Hoogen Strasse 6
41844 Wegberg

UB-UWG
UNABHÄNGIGE BÜRGERPOLITIK
UNABHÄNGIGE WÄHLERGEMEINSCHAFT

Wegberg, 11.12.2009

14. Dez. 2009

Antrag der Ratsfrau Sandra Nelsbach (UB-UWG) nach §20 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Wegberg:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Anfragen in Ausschuss-, bzw. Ratssitzungen werden nur in den Sitzungen beantwortet, bzw. können im Protokoll nachgelesen werden. Diese werden aber erst Wochen später veröffentlicht.
Interessierte Bürger, die aus privaten oder beruflichen Gründen verhindert sind, werden von diesen Informationen ausgeschlossen.
Um die Ratsarbeit in der Öffentlichkeit besser zu darzustellen, stelle ich nach §20 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Wegberg
folgenden Antrag:

Der Rat der Stadt Wegberg möge beschließen, Anfragen, die im öffentlichen Teil von Ausschuss- und Ratssitzungen beantwortet werden, sollen am nächsten Werktag der Bevölkerung durch Aushang im Rathaus, sowie durch Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt Wegberg zugänglich gemacht werden.

.

Mit freundlichen Grüßen

S. [illegible]

DIE BÜRGERLICHEN

Tel.: 02434927925 –
Email: uwg-wegberg@web.de
www.uwg-wegberg.de
www.ub-uwg-kreis-heinsberg.de

Beschlussvorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 23.02.2010	Genehmigungsvermerk Datum: 23.02.2010 Bürgermeister: Gez. Pillich
Tagesordnungspunkt **2.3**	Bezeichnung der Vorlage: **Haushaltssatzung für das Jahr 2010**		
Vorlage-Nr: VO/1357/10			

Zu beraten im:	
Datum	Gremium
09.03.2010	Haupt- und Finanzausschuss
23.03.2010	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW – GO NRW – aufgestellt worden. Der Bürgermeister hat den Entwurf gemäß § 80 Absatz 2 GO NRW bestätigt. Er wurde den Mitgliedern des Rates am 09. Februar 2010 zugeleitet.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt dem Rat vor, die Haushaltssatzung 2010 mit ihren Anlagen zu beschließen.

Kosten und Finanzierung:

Es entstehen keine Kosten.

Alternativen:

Keine Vorschläge der Verwaltung

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten	Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Bertrams FB 401	

Stadt
Wegberg
... lebendige Nähe

Haushaltssatzung 2010



Seite

Inhalt I - VIII

1.	Haushaltssatzung		1
2.	Statistische Angaben		3
2.	Vorbericht		4-17
3.	Gesamtergebnisplan		1-2
4.	Teilergebnispläne		
	01	Innere Verwaltung (**Produktbereich**)	3-4
	01 01 01	Rat und Ausschüsse	6
	01 01 03	Fraktionen	8
	01 02 00	Verwaltungsführung	10
	01 04 00	Beschäftigtenvertretung	12
	01 05 00	Rechnungsprüfung	14
	01 06 00	Zentrale Dienste	16
	01 07 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	20
	01 08 00	Personalmanagement	22
	01 09 00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26
	01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	28
	01 10 02	Organisation	30
	01 10 03	Archiv	32
	01 11 01	Rechtsangelegenheiten	34
	01 11 02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	36
	01 13 01	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	38
	01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens (einschließlich Reinigung und Energie)	42
	01 13 03	Instandhaltung	44
	01 13 04	Baumaßnahmen	48

		Seite
01 15 00	Städtepartnerschaften	50
01 18 00	Baubetriebshof	52
02	Sicherheit und Ordnung (**Produktbereich**)	57-58
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	60
02 02 01	Gewerbewesen	62
02 02 02	Märkte	64
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	66
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	68
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	70
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	72
02 11 00	Personenstandswesen	74
02 13 00	Statistik und Wahlen	76
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	78
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	82
03	Schulträgeraufgaben (**Produktbereich**)	85-86
03 01 01	Grundschule Arsbeck	88
03 01 02	Grundschule Beeck	92
03 01 03	Grundschule Klinkum	96
03 01 04	Grundschule Merbeck	100
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	104
03 01 06	Grundschule Wegberg	108
03 01 07	Grundschule Wildenrath	112
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	116
03 01 09	Realschule Wegberg	120
03 01 10	Gymnasium Wegberg	124

		Seite
03 02 01	Schülerbeförderung	128
03 02 02	Lernmittelfreiheit	130
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	132
04	Kultur (**Produktbereich**)	135-136
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	138
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	140
04 10 00	Forum	142
05	Soziale Leistungen (**Produktbereich**)	145-146
05 01 00	Unterstützung von Senioren	148
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	150
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	152
05 03 02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II / Kosten der Unterkunft)	154
05 03 03	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	156
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	160
05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	162
05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	164
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (**Produktbereich**)	167-169
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	170
06 01 02	Kindergarten Arsbeck	172
06 01 03	Kindergarten Klinkum	176
06 01 04	Kindergarten Merbeck	180
06 02 01	Jugendarbeit	184
08	Sportförderung (**Produktbereich**)	187-188
08 01 01	Sporthalle	190

		Seite
08 01 02	Außensportanlagen	192
08 02 00	Sportförderung	196
08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	198
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (**Produktbereich**)	203-204
09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	206
09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	208
09 01 05	Planungs- und Gestaltungsberatung	210
09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	212
09 02 01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	214
09 02 02	Städtebauliche Verträge	216
09 05 00	Grundstücksneuordnung und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	218
10	Bauen und Wohnen (**Produktbereich**)	221-222
10 01 01	Genehmigungsverfahren	224
10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	226
10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	228
10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	230
10 04 00	Wohnbauförderung, Wohnungsmarktbeobachtung	232
11	Ver- und Entsorgung (**Produktbereich**)	235-236
11 01 00	Versorgung	238
11 02 00	Abfallwirtschaft	240
11 03 01	Abwasserbeseitigung	242
11 03 04	Beitragswesen	246
12	Verkehrsflächen und –anlagen (**Produktbereich**)	249-251
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	252

			Seite
	12 02 01	Verkehrsleitende und –regelnde Anlagen	256
	12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	258
	12 03 01	Straßenrechtliche Maßnahmen	260
	13	Natur- und Landschaftspflege (**Produktbereich**)	263-264
	13 01 00	Öffentliches Grün	266
	13 02 00	Natur und Landschaft	268
	13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	270
	13 04 00	Wasser und Wasserbau	272
	13 05 00	Friedhöfe	274
	14	Umweltschutz (**Produktbereich**)	279-280
	14 01 01	Lokale Agenda	282
	15	Wirtschaft und Tourismus (**Produktbereich**)	285-286
	15 01 01	Stadtmarketing	288
	15 01 02	Maßnahmen zur Stadtentwicklung	292
	15 01 03	Liegenschaftsverwaltung	294
	15 01 04	Landes- und Regionalplanung	296
	15 02 00	Tourismus	298
	15 04 00	Anteile an Unternehmen	300
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft (**Produktbereich**)	303- 304
	16 01 00	Allgemeine Finanzwirtschaft	306
	16 01 00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	310
5.	Gesamtfinanzplan		313-314
6.	Teilfinanzpläne		315
	01	Innere Verwaltung (**Produktbereich**)	317-318
	01 01 03	Fraktionen	320

01 02 00	Verwaltungsführung	322
01 06 00	Zentrale Dienste	324
01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	330
01 13 01	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	334
01 13 04	Baumaßnahmen	340-447
01 18 00	Baubetriebshof	448
02	Sicherheit und Ordnung (**Produktbereich**)	457-458
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	460
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	462
03	Schulträgeraufgaben (**Produktbereich**)	471-472
03 01 01	Grundschule Arsbeck	474
03 01 02	Grundschule Beeck	482
03 01 03	Grundschule Klinkum	488
03 01 04	Grundschule Merbeck	494
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	500
03 01 06	Grundschule Wegberg	506
03 01 07	Grundschule Wildenrath	516
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	524
03 01 09	Realschule Wegberg	530
03 01 10	Gymnasium Wegberg	536
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	542
04	Kultur (**Produktbereich**)	547-548
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	550
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	552
04 10 00	Forum	556

		Seite
05	Soziale Leistungen (**Produktbereich**)	559-560
05 03 03	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	562
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (**Produktbereich**)	565-566
06 01 02	Kindergarten Arsbeck	568
06 01 03	Kindergarten Klinkum	574
06 01 04	Kindergarten Merbeck	578
08	Sportförderung (**Produktbereich**)	581-582
08 01 01	Sporthalle	584
08 01 02	Außensportanlagen	588
08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	598
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (**Produktbereich**)	603-604
09 05 00	Grundstücksneuordnung und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	606
11	Ver- und Entsorgung (**Produktbereich**)	609-610
11 02 00	Abfallwirtschaft	612
11 03 01	Abwasserbeseitigung	614-674
12	Verkehrsflächen und –anlagen (**Produktbereich**)	675-676
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	678-719
12 02 01	Verkehrsleitende und –regelnde Anlagen	720
12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	722
13	Natur- und Landschaftspflege (**Produktbereich**)	725-726
13 01 00	Öffentliches Grün	728
13 04 00	Wasser und Wasserbau	732
13 05 00	Friedhöfe	736
15	Wirtschaft und Tourismus (**Produktbereich**)	741-742

Seite

	15 01 01	Stadtmarketing	744
	15 01 02	Maßnahmen zur Stadtentwicklung	748
	15 01 03	Liegenschaftsverwaltung	752
	15 02 00	Tourismus	756
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft (**Produktbereich**)	759-760
	16 01 00	Allgemeine Finanzwirtschaft	762
7.	Anlagen zum Haushaltsplan		765
	Zuwendungen an die Fraktionen		767-771
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		772
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		774
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		775
	Übersicht über die Beteiligungen (Stadtentwicklungsgesellschaft)		777-785
	Stellenplan		787
	Bewirtschaftungsregeln		797

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW S. 380) hat der Rat der Stadt Wegberg mit Beschluss vom ……. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	47.154.015 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.535.815 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.855.477 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.380.913 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.845.575 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.008.575 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.668.606 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.709.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 4.381.800 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	200 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	403 v. H.

Die Hebesätze sind durch Satzung vom 01.01.2003 festgesetzt worden.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, ist bei Freiwerden diese Stelle in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Vergütungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
Wird eine Beamtin/ein Beamter befördert, so kann sie/er mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden. Voraussetzung ist, dass sie/er während dieser Zeit bereits Aufgaben des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat; die Planstelle muss zu dem zurückliegenden Zeitpunkt besetzbar gewesen sein.

Wegberg, 05.02.2010

Bestätigt gem. § 80 Absatz 2 GO

(Pillich)
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 GO

(Bertrams)
stellv. Leiter Fachbereich Finanzwirtschaft

Statistische Angaben	2009	2010
1. Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²
2. Einwohnerzahl am 31.12.2008, Fortschreibung durch IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen)	30.265	30.057
hiervon:		
a) meldepflichtig	29.419	29.361
b) nicht meldepflichtig	846	696
3. Zahl der Schulkinder (Stand 01.10.2009)		
a) Grundschüler	1.274	1.237
b) Hauptschüler	373	351
c) Realschüler	678	672
d) Gymnasiasten	1.210	1.152
	3.535	3.412

Vorbericht 2010

zum Haushaltsplan der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2010

Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

1. Gesetzliche Grundlagen

Das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW)“ ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Nach den neuen gesetzlichen Vorschriften haben die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung darzustellen. Spätestens zum 01.01.2009 müssen alle Kommunen das Haushaltsrecht nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements umstellen.

Die Stadt Wegberg hat das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2007 eingeführt.

2. Bilanz

Die Gemeinde muss in dem Jahr, in dem sie das Neue Kommunale Finanzmanagement einführt eine Eröffnungsbilanz erstellen. Zum Jahresabschluss wird eine Schlussbilanz erstellt, diese ist gleichzeitig die Eröffnungsbilanz der nächsten Haushaltsperiode.

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Wegberg zum 01.01.2007 gemäß § 92 GO NRW ist am 16. Dezember 2009 durch den Rat erfolgt.

3. Ergebnisplan / Finanzplan

Es wurden Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne für jedes Produkt erstellt. Im Teilergebnisplan werden Aufwand und Ertrag gegenübergestellt. Der Gesamtergebnisplan (Summe aller Teilergebnispläne) weist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aus. Das Ergebnis ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der freien Wirtschaft. Das wichtigste Merkmal ist der Haushaltsausgleich, der sich auf das Eigenkapital in der Bilanz niederschlägt.

Im Teilfinanzplan werden die liquiden Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Investitionen) dargestellt. Der Gesamt-Finanzplan beinhaltet

u.a. alle geplanten Investitionen und enthält eine systematische Übersicht der geplanten Zahlungsvorgänge.

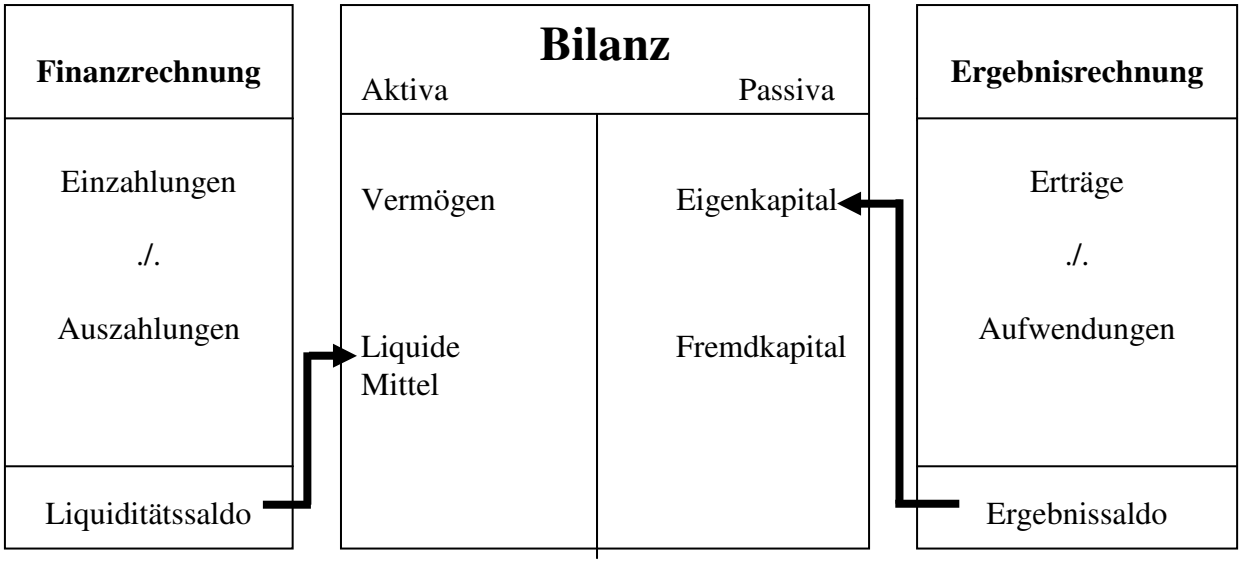
Der Saldo verändert die Bilanzposten der „liquiden Mittel“ und veranschaulicht die Entwicklung der Bankkonten.

Der Ergebnis- und der Finanzplan enthalten eine Zeitreihe von 6 Jahren. Zunächst wird das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres ausgewiesen. Danach wird der Ansatz des Vorjahres aufgeführt. Im vierten NKF-Jahr wird nun das vorläufige Rechnungsergebnis 2008 mit ausgewiesen. Das Rechnungsergebnis 2008 ist noch nicht aussagefähig, da noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen in der Finanzsoftware erfasst sind. Der Jahresabschluss 2008 soll bis zum Ende des ersten Quartals 2010 in den Rat eingebracht werden.

Beginnend mit der Umstellung auf NKF werden das aktuelle Planjahr und die drei Folgejahre mit Planzahlen ausgewiesen. Hierin wird u.a. eine mittelfristige Ergebnis- bzw. Finanzplanung dargestellt. Ein separates Finanz- und Investitionsprogramm wird aus diesem Grund nicht mehr erstellt.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Systems“ aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung:

Drei Komponenten System



4. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage

Nach § 75 der Gemeindeordnung (GO) muss der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen).

Ausgehend von der Höchstbetragsregelung in der Gemeindeordnung liegt das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Wegberg bei rund 8,8 Mio. €. Dieser Betrag kann bei einem negativen Ergebnis im Ergebnisplan in Anspruch genommen werden. Bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist der städtische Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, ist eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Der Ausgleichsrücklage können in den Folgejahren Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz angesetzten Betrag erreicht hat.
Ein Defizit im Ergebnisplan hat eine Verminderung des Eigenkapitals als logische Konsequenz.

5. Bilanzielle Abschreibungen

Die grundlegende Neuerung im „Neuen kommunalen Finanzmanagement“ gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den Kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches flächendeckend im Gemeindehaushalt dargestellt werden. In der Bilanz der Gemeinde ist sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation darzustellen.

Gleichzeitig ist der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen, § 35 GemHVO) entstehende tatsächliche

Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abzubilden.

Eine flächendeckende Ermittlung, Abbildung im Haushalt und Buchung der Abschreibungen als Wertminderungen des Anlagevermögens ist daher notwendig. Die Abbildung der Abschreibungsbeträge erfolgt produktorientiert. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge sind zum einen die Wertermittlungen der Eröffnungsbilanz und zum anderen die geplanten Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2010 sowie im Finanzplanungszeitraum.

I. Erläuterungen zu den Erträgen (Ergebnisplan 2010):

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 21,2 Mio. € und stellt die größte Ertragsart (45,14 %) im Haushalt dar. Die Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ findet sich im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 10,8 Mio. € gerechnet (23,2 %). Der überwiegende Teil dieser Position befindet sich im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Darin befinden sich u.a. die Schlüsselzuweisungen (8 Mio. €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 11,1 Mio. € gerechnet (23,6 % Anteil an den Gesamterträgen). Schwerpunkte stellen die Gebühreneinnahmen der Gebührenhaushalte dar (siehe Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft und 11.03.01 Abwasserbeseitigung).

Sonstige ordentliche Erträge

Unter diese Position werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser eingenommen (ca. 1,4 Mio. €). Hierin sind auch die ertragswirksamen Auflösungen verschiedener Rückstellungen (ca. 1,0 Mio. €) enthalten.

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten hauptsächlich den Gewinnanteil an den Kreiswerken mit geschätzten 65 TSD €.

II. Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen (Ergebnisplan):

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 10,4 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar.

Nach den Grundsätzen des NKF sind auch die (Netto-)Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen der Beamten zu veranschlagen. Die Höhe wird nach einem fortzuschreibenden versicherungsmathematischen Gutachten für die Entwicklung der Pensionslasten ermittelt. Der Aufwand 2010 beträgt rd. 0,637 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltungen und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel etc.

Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2010 werden mit rd. 9,8 Mio. € veranschlagt. Für Instandhaltungen stehen 365.800 Euro zur Verfügung.

Die Eröffnungsbilanz enthält Rückstellungen für die baulichen Instandhaltungen von rd. 4,6 Mio. €. Hieraus werden in 2010 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 976.400 zur Verfügung gestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet. Den Gesamtabschreibungen in Höhe von 5.490.075 € stehen Auflösungen aus Zuwendungen, Beiträgen und privat-rechtlichen Baukostenzuschüssen in Höhe von ca. 2.149.083 € gegenüber. Es verbleibt somit im Saldo eine Belastung des Ergebnisses im Haushalt von 3.340.992 €.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 20 Mio. € und ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt (38,8 % der Gesamtaufwendungen ohne interne Verrechnungen).
Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 18,0 Mio. auf die Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2010 ein Aufwand in Höhe von 335 TSD € anfallen.
Eine weitere große Position der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage mit 0,920 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2,4 Mio. € handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aufwendungen Datenverarbeitung, Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung etc.).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 2,439 Mio. € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen.

Jahresergebnis 2010 (Gesamtergebnisplan)

Der Ergebnisplan 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.381.800 Euro ab. Der Haushaltsausgleich 2010 wird mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe des Fehlbetrages hergestellt. Sollte sich die Entwicklung des Finanzplanungszeitraumes weiter umsetzen, so würde auch für die kommenden Jahre ein negatives Jahresergebnis erwirtschaftet.

Für den Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2013 wurden die Orientierungsdaten des Landes nur für die Bereiche Umlagezahlungen und Personalaufwendungen berücksichtigt. Für alle anderen Haushaltpositionen sind in erster Linie die örtlichen Gegebenheiten in die Haushaltsplanung eingeflossen.

Die Weltwirtschaftskrise hat sich in den Bereichen der Gewerbesteuererträge und den Zuweisungen des Landes durchgereicht. Die Gewerbeerträge sind im

Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. **1 Mio**. **Euro** niedriger angesetzt. Bei den Zahlungen des Landes für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden rd. **480.800 Euro** weniger Erträge in 2010 zu erwarten sein. Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden auch niedriger ausfallen. In Anbetracht des Vorjahresansatzes beläuft sich der Minderertrag auf rd. **546.575 Euro.**

Bei den Aufwendungen im Haushaltsplan 2010 sind gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen großen Veränderungen enthalten. Lediglich die Inbetriebnahme der Mensa und das Projekt „Nationalparkregio De Meinweg" sind an dieser Stelle erwähnenswert. Ein unabweisbarer Aufwandsanstieg stellt sich bei der Kreisumlage ein. Gegenüber dem Jahr 2009 wird die Kreisumlage für den Kreis Heinsberg um weitere **1.465.950 Euro** steigen. Zusammen mit dem Anstieg der Kreisumlage in 2009 (in Höhe von **1.317.000 Euro**) und den angesprochenen Ertragsausfällen wird das Haushaltsergebnis 2010 von diesen Außeneinflüssen belastet.
Als Gesamtsumme lässt sich festhalten, dass rd. **4.810.425 Euro** den Haushalt der Stadt Wegberg belasten. Es zeigt sich deutlich in welchen fremd gesteuerten Abhängigkeiten der städtische Haushalt steckt.

III. Erläuterungen zum Finanzplan:

Soweit die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Aufwand bzw. Ertrag darstellen, wurden diese bereits im Ergebnisplan weitestgehend angesprochen.

Der Finanzplan 2010 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem negativen Betrag in Höhe von 2.499.695 € an liquiden Mitteln ab. Die geplante Kreditaufnahme für Investitionen beträgt 5.668.606 €. Berücksichtigt man die veranschlagte Tilgung, so ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 3.208.606 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit einer Einzahlung in Höhe von rd. 4,3 Mio. € gerechnet. Hierauf entfallen für Landeszuweisungen rd. 2,6 Mio. €, auf Veräußerungen von Sachanlagen (Grundstücke) 0,5 Mio. € und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ca. 0,098 Mio. €.

Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 10,3 Mio. €. Neben den Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II werden weiterhin schwerpunktmäßig

in 2010 Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept weiter durchgeführt. Andere Schwerpunkte liegen im Straßenbau und im Hochbaubereich.

Für die Fortführung der Investitionstätigkeiten wurden **Verpflichtungsermächtigungen** für die Folgejahre in Höhe von 5.709.000 € veranschlagt.

Kredite
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 5.668.606 € veranschlagt. Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist für 2010 einen Kreditbedarf für Investitionen in der genannten Summe aus.
Für evtl. vorzunehmende Umschuldungen ist im Finanzplan ein Betrag von 6.241.900 € vorgesehen.

Kredite zur Liquiditätssicherung
Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 7,0 Mio. € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen. Dieser wird für 2010 vorsorglich um 1,0 Mio. angehoben.

IV. Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2010 werden durch die Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer A = 200 v.H.
Grundsteuer B = 381 v.H.
Gewerbesteuer = 403 v.H.

Die Steuersätze sind seit 01.01.2003 unverändert.

Konjunkturpaket II
Der Bund und die Länder haben durch das Zukunftsinvestitionsgesetz und der damit geschlossenen Verwaltungsvereinbarung einen Grundstein für die Stützung der Wirtschaft gelegt.

Die Stadt Wegberg hat mit Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 20.07.2009 Mittel aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 3.039.009 Euro zugewiesen bekommen. Die Summe teilt sich auf in Investitonsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur in Höhe von 1.828.949 Euro und Investitionsschwerpunkt Infrastruktur in Höhe von 1.210.060 Euro.

Der Rat der Stadt Wegberg hat in seiner Sitzung am 06.10.2009 die Maßnahmen beschlossen, die mit den Mitteln des Konjunkturpaketes II durchgeführt werden sollen. Die bereits begonnen Maßnahmen aus 2009 wurden in der Datenbank des IT-NRW angemeldet. Die Umsetzung der Maßnahmen muss bis zum 31.12.2011 abgeschlossen sein. Die in 2009 begonnen Maßnahmen sind außerplanmäßig in den Haushalt der Stadt Wegberg eingestellt worden, die Deckung erfolgt über die Einzahlung der zugewiesenen Mittel aus dem Konjunkturpaket II. Diese werden wiederum zeitnah durch die Mittelanforderung bei der Bezirksregierung Köln vorgenommen. Somit soll die Liquidität der Stadt weitestgehend nicht übermäßig belastet werden. Alle Maßnahmen die in 2009 nicht begonnen wurden sind im Haushalt 2010 veranschlagt. Zu den begonnen Maßnahmen in 2009 ist eine kurze Erläuterung im Haushaltsplan 2010 bei der jeweiligen Investitionsmaßnahme getätigt.

Für die erwarteten Mittel aus dem Konjunkturpaket II werden Einzahlungen und Sonderposten berücksichtigt. Die Einzahlungen dienen zur Gegenfinanzierung der Auszahlungen. Die Sonderposten werden die Abschreibungen decken. Somit werden der Ergebnisplan 2010 und die Folgejahre nicht durch die Abschreibungen belastet. Hierfür entsteht keine zusätzliche Kreditaufnahme.

Gesamtbild der Haushaltslage und Ausblick

Das Aufkommen der Gewerbesteuer ist auf der Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses des Vorjahres kalkuliert. Anhand der vorliegenden Prognosen ist zwar mittelfristig eine Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten, jedoch ist unter den momentanen Unsicherheiten die sich durch die weltweite Finanzkrise durchgereicht haben eine sichere Prognose nicht möglich.
Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer basiert auf den Orientierungsdaten des Landes. Diese gehen auch für die mittelfristige Finanzplanung von einer positiven Entwicklung aus. Auch dabei spielt die Ankurbelung der deutschen Wirtschaft eine große und bedeutende Rolle. Zum einen wirken sich die steigenden Arbeitslosenzahlen auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aus, zum anderen ist die davon abhängige Kaufkraft für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wichtig.

Die Ursache für den Fehlbetrag 2010 liegt in erster Linie an den bereits dargestellten Fremdeinfluss, der sich u.a. durch die Weltwirtschaftskrise nun ganz deutlich bemerkbar macht. Zum anderen ist die Umstellung des Kreises Heinsberg auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2009 mit einer weiteren Steigerung der Kreisumlage (von nunmehr fast 2,8 Mio. Euro nach NKF-Einführung) nicht so ohne weiteres nachvollziehbar.

In den kommenden Jahren ist bei der allgemeinen Kreisumlage und bei der Jugendamtsumlage langfristig betracht von einer Steigerung auszugehen. Diese wurden mit den Orientierungsdaten berechnet.

Der getätigte Ausblick im Haushaltsplan 2009 setzt sich auch bei den Investitionen im Haushaltsplan 2010 fort. Die in 2010 weiter fortzuführenden Investitionen sind für die Erhaltung der baulichen Substanz von großer Bedeutung. Andererseits wird auch die deutsche Wirtschaft mit Bauaufträgen gestützt. Gerade in den schlechten wirtschaftlichen Zeiten setzt die Stadt Wegberg weiterhin auf neue Investitionen, damit der Wirtschaftkreislauf weiter angekurbelt wird und ein Weg aus der Krise beschritten wird.

Die dafür aufzunehmende Nettoneuverschuldung beträgt 3.208.606 €. Sie wird für die weitere Entwicklung der Stadt aufgenommen. Es wird langfristiges Vermögen geschaffen bzw. erhalten und somit auch die nötige technische Entwicklung für die Infrastruktur im Bereich der Abwasserbeseitigung umgesetzt.

Die ordentliche Tilgung beträgt 2.460.000 €.

Der vorliegende Haushaltsplan bedarf keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Er muss angezeigt werden. Nach der derzeitigen Planung wird der Haushaltsausgleich ab 2012 nur durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage herzustellen sein.

Mit dem Haushalt 2010 ist der Ausblick auf die kommenden Jahre schwieriger denn je. Der Einbruch der Erträge, der hauptsächlich in der Weltwirtschaftskrise begründet ist, lässt auf lange Sicht keine positive Prognose zu.

Definitionen Ergebnisplan

1. Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B).
Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben, z. B. Fremdenverkehrsabgaben, und die Abgaben von Spielbanken erfasst.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, z. B. die Kreisumlage, gehören auch zu dieser Position.

Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, welche die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.

2. Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

Versorgungsaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Bilanzielle Abschreibungen
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Transferaufwendungen
Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

3. Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

Finanzerträge
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen
Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Ergebnisplan

G E S A M T E R G E B N I S P L A N

Gesamtergebnisplan

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.641.225,25	22.382.200	21.232.100	22.292.088	23.622.052	24.561.006
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.713.529,95	11.547.623	10.888.449	10.478.452	10.734.564	11.130.957
3	+	Sonstige Transfererträge	5.681,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.966.823,42	11.159.840	11.118.143	11.045.195	11.050.138	11.048.059
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.094,64	479.550	557.630	545.130	545.130	545.130
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.147,20	615.050	478.850	469.650	469.650	488.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.615.572,45	2.846.092	2.617.813	2.845.709	2.943.836	2.948.173
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	47.403,29	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	191.805,35					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.182.283,52**	**49.121.355**	**47.028.985**	**47.812.224**	**49.501.370**	**50.857.475**
11	-	Personalaufwendungen	9.491.899,57	10.146.748	10.456.760	10.400.318	10.530.889	10.669.554
12	-	Versorgungsaufwendungen	756.760,69	798.000	805.000	805.900	806.800	807.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008.225,42	9.699.030	9.874.950	9.896.900	10.007.850	10.002.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.360,38	5.585.752	5.490.075	5.532.648	5.563.290	5.670.674
15	-	Transferaufwendungen	17.416.652,44	18.665.470	19.995.910	19.314.411	20.172.251	21.083.786
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107.645,03	2.476.500	2.474.120	2.454.320	2.457.320	2.493.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.828.543,53**	**47.371.500**	**49.096.815**	**48.404.497**	**49.538.400**	**50.728.384**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**8.353.739,99**	**1.749.855**	**-2.067.830**	**-592.273**	**-37.030**	**129.091**
19	+	Finanzerträge	159.817,67	115.030	125.030	125.020	125.010	125.010
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.577.110,71	2.495.000	2.439.000	2.614.000	2.764.000	2.914.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-2.417.293,04**	**-2.379.970**	**-2.313.970**	**-2.488.980**	**-2.638.990**	**-2.788.990**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**5.936.446,95**	**-630.115**	**-4.381.800**	**-3.081.253**	**-2.676.020**	**-2.659.899**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Jahresergebnis**	**5.936.446,95**	**-630.115**	**-4.381.800**	**-3.081.253**	**-2.676.020**	**-2.659.899**

Teilergebnisplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	309.813,11					
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.476,71	141.557	165.831	165.831	165.831	165.831
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,48	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.265,62	221.350	219.550	219.550	219.550	219.550
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.833,10	354.750	306.750	306.750	306.750	306.750
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	629.596,40	531.902	530.323	860.109	557.536	562.073
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	47.403,29	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**	**1.321.841,71**	**1.301.759**	**1.319.154**	**1.648.940**	**1.346.367**	**1.350.904**
11 -	Personalaufwendungen	4.638.900,91	4.985.978	5.073.781	4.963.118	5.041.489	5.126.754
12 -	Versorgungsaufwendungen	756.760,69	798.000	805.000	805.900	806.800	807.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.764,60	1.378.400	1.453.300	1.688.500	1.343.450	1.320.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	47.314,83	469.251	630.918	605.958	627.415	626.776
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125.684,22	815.850	843.050	838.750	841.750	844.750
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.614.425,25**	**8.447.479**	**8.806.049**	**8.902.226**	**8.660.904**	**8.726.830**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-7.292.583,54**	**-7.145.720**	**-7.486.895**	**-7.253.286**	**-7.314.537**	**-7.375.926**
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-7.292.583,54**	**-7.145.720**	**-7.486.895**	**-7.253.286**	**-7.314.537**	**-7.375.926**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-7.292.583,54**	**-7.145.720**	**-7.486.895**	**-7.253.286**	**-7.314.537**	**-7.375.926**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.053,92	2.268.942	2.340.294	2.340.294	2.340.294	2.340.294
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.554,96	73.496	75.754	75.754	75.754	75.754
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.361.084,58**	**-4.950.274**	**-5.222.355**	**-4.988.746**	**-5.049.997**	**-5.111.386**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 01 Politische Gremien
Produktstufe 3 : 01 01 01 Rat und Ausschüsse

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	80.822,00	64.994	112.482	113.600	114.800	116.000
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	59.537,35	42.132				
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	14.251,84	14.738	86.029	86.900	87.800	88.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.034,33	994	6.667	6.700	6.800	6.900
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	2.781,26	3.389	19.786	20.000	20.200	20.400
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	3.217,22	3.741				
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.398,00	161.200	162.000	161.200	161.200	161.200
		10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeit	155.198,00	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		10000 5431200 Geschäftsausgaben	200,00	200	1.000	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**236.220,00**	**226.194**	**274.482**	**274.800**	**276.000**	**277.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-236.220,00**	**-226.194**	**-274.482**	**-274.800**	**-276.000**	**-277.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-236.220,00**	**-226.194**	**-274.482**	**-274.800**	**-276.000**	**-277.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-236.220,00**	**-226.194**	**-274.482**	**-274.800**	**-276.000**	**-277.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-236.220,00**	**-226.194**	**-274.482**	**-274.800**	**-276.000**	**-277.200**

Erläuterungen

01 01 01 Rat und Ausschüsse

5011000
Das Sachkonto Dienstaufwendungen für Beamte wird bei jedem Produkt ausgewiesen. Sofern keine Besonderheiten auftreten wird in den weiteren Erläuterungen auf dieses Sachkonto nicht weiter eingegangen.

5012000
Das Sachkonto Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte wird bei jedem Produkt ausgewiesen. Sofern keine Besonderheiten auftreten wird in den weiteren Erläuterungen auf dieses Sachkonto nicht weiter eingegangen.

5022000
Das Sachkonto Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte wird bei jedem Produkt ausgewiesen. Sofern keine Besonderheiten auftreten wird in den weiteren Erläuterungen auf dieses Sachkonto nicht weiter eingegangen.

5032000
Das Sachkonto Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte wird bei jedem Produkt ausgewiesen. Sofern keine Besonderheiten auftreten wird in den weiteren Erläuterungen auf dieses Sachkonto nicht weiter eingegangen.

5041000
Das Sachkonto Beihilfen und Unterstützungsleistungen wird bei jedem Produkt ausgewiesen. Sofern keine Besonderheiten auftreten wird in den weiteren Erläuterungen auf dieses Sachkonto nicht weiter eingegangen.

5421000
Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger und Einwohner betragen nach der Entschädigungsverordnung 161.000.

5431200
Aufwendungen des Rates und der Ausschüsse für Besichtigungsfahrten u. a.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 01 Politische Gremien
Produktstufe 3 : 01 01 03 Fraktionen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	9.942,78	8.241	9.759	9.800	9.900	10.000
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	6.615,18	4.681				
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	2.345,85	2.425	7.464	7.500	7.600	7.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	170,11	163	578	600	600	600
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	454,17	557	1.717	1.700	1.700	1.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	357,47	415				
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.327,23	18.200	22.000	21.000	21.000	21.000
		10000 5492000 Fraktionszuwendungen	16.327,23	18.200	22.000	21.000	21.000	21.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.270,01**	**26.441**	**31.759**	**30.800**	**30.900**	**31.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-26.270,01**	**-26.441**	**-31.759**	**-30.800**	**-30.900**	**-31.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-26.270,01**	**-26.441**	**-31.759**	**-30.800**	**-30.900**	**-31.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-26.270,01**	**-26.441**	**-31.759**	**-30.800**	**-30.900**	**-31.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.035,36	16.040	16.040	16.040	16.040	16.040
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	16.035,36	16.040	16.040	16.040	16.040	16.040
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.305,37**	**-42.481**	**-47.799**	**-46.840**	**-46.940**	**-47.040**

Erläuterungen

01 01 03 Fraktionen

5492000
Für Geschäftsausgaben der Fraktionen werden 22.000 Euro veranschlagt. Erhöhung in 2010 u.a. aufgrund des Umzuges der CDU in eine neue Geschäftsstelle. (vgl. auch Ratsbeschluss vom 02.02.2010)

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.13.01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienmanagement (Miete Begegnungszentrum) 16.040 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 02 Verwaltungsführung
Produktstufe 3 : 01 02 00 Verwaltungsführung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00					
		10000 4542000 Erträge aus Veräußerung von Ve	4.000,00					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.000,00**					
11	-	Personalaufwendungen	331.010,42	350.049	380.924	384.700	388.500	392.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	185.715,92	188.279	202.019	204.000	206.000	208.100
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	107.243,90	116.669	129.427	130.700	132.000	133.300
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	7.658,08	7.875	10.031	10.100	10.200	10.300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	21.455,80	26.834	29.768	30.100	30.400	30.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	8.936,72	10.392	9.679	9.800	9.900	10.000
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,70	4.000	4.400	4.600	4.800	5.000
		10000 5279000 Repräsentationen	4.042,01	4.000	4.400	4.600	4.800	5.000
		10000 5279100 Weiterleitung Spenden	1.723,69					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.515	2.840	3.230	2.874	3.014
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		2.515	2.840	3.230	2.874	3.014
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.789,71	37.300	40.000	40.000	40.000	40.000
		10000 5431200 Gleichstellungsbeauftragte	462,25	600	600	600	600	600
		10000 5431300 Ehrungen	12.683,24	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		10000 5491000 Verfügungsmittel	1.698,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		10000 5499000 Mitgliedsbeiträge	20.946,22	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**372.565,83**	**393.864**	**428.164**	**432.530**	**436.174**	**440.414**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-368.565,83**	**-393.864**	**-428.164**	**-432.530**	**-436.174**	**-440.414**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-368.565,83**	**-393.864**	**-428.164**	**-432.530**	**-436.174**	**-440.414**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-368.565,83**	**-393.864**	**-428.164**	**-432.530**	**-436.174**	**-440.414**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-368.565,83**	**-393.864**	**-428.164**	**-432.530**	**-436.174**	**-440.414**

Erläuterungen

01 02 00 Verwaltungsführung

5279000
Repräsentationskosten aus Anlass von Besprechungen, Tagungen, Bewirtung von Gästen, Sachgeschenke zu Veranstaltungen.

5431200
Finanzierung von Fachliteratur, Fortbildung und sonstigen Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten

5431300
Ausgaben für den unabweisbaren Bedarf zu Aufwendungen für Hochzeits-, Alters-, Geschäfts- und anderen Jubiläen, Nachrufe und sonstigen Ehrungen.

5491000
Verfügungsmittel des Bürgermeisters

5499000
Mitgliedsbeiträge an den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund, den Kommunalen Arbeitgeberverband, Regio e. V. u. a.

5711000
Abschreibungen für Abnutzung (AfA auf Sachanlagen), Abschreibungen sind den Produkten zugeordnet, die den entsprechenden Vermögensgegenstand bewirtschaften. Sofern keine Besonderheiten auftreten wird in den weiteren Erläuterungen auf dieses Sachkonto nicht weiter eingegangen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 04 Beschäftigtenvertretung
Produktstufe 3 : 01 04 00 Beschäftigtenvertretung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	34.602,28	35.643	36.849	37.200	37.600	38.000
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	27.605,93	27.471	28.183	28.500	28.800	29.100
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.976,82	1.854	2.184	2.200	2.200	2.200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	5.019,53	6.318	6.482	6.500	6.600	6.700
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876,50	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		10000 5431000 Personalrat	2.876,50	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.478,78**	**37.843**	**39.349**	**39.700**	**40.100**	**40.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-37.478,78**	**-37.843**	**-39.349**	**-39.700**	**-40.100**	**-40.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-37.478,78**	**-37.843**	**-39.349**	**-39.700**	**-40.100**	**-40.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-37.478,78**	**-37.843**	**-39.349**	**-39.700**	**-40.100**	**-40.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.519,16	2.091	2.519	2.519	2.519	2.519
		10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi	2.519,16	2.091	2.519	2.519	2.519	2.519
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.959,62**	**-35.752**	**-36.830**	**-37.181**	**-37.581**	**-37.981**

Erläuterungen

01 04 00 Beschäftigtenvertretung

5431000
Sachkosten, die dem Personalrat im Rahmen seiner Tätigkeit entstehen, insbesondere für Fortbildungsveranstaltungen, die aufgrund des Personalvertretungszu erstatten sind.

4811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

02.02.02 Märkte
11.02.00 Abfallbeseitigung
11.03.01 Abwasserbeseitigung
13.04.00 Wasser und Wasserbau
13.05.00 Friedhöfe 2.519 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 05 Rechnungsprüfung
Produktstufe 3 : 01 05 00 Rechnungsprüfung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.481,10		65.000			
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	4.481,10		65.000			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.481,10**		**65.000**			
11	-	Personalaufwendungen	77.610,16	81.769	86.216	87.100	87.900	88.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	49.996,23	50.660	54.530	55.100	55.700	56.300
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	18.962,72	20.773	21.272	21.500	21.700	21.900
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.314,95	1.402	1.649	1.700	1.700	1.700
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	3.761,57	4.777	4.893	4.900	4.900	4.900
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	3.574,69	4.157	3.872	3.900	3.900	3.900
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.534,23	16.250	16.850	16.850	16.850	16.850
		10000 5429100 Überörtliche Prüfung GPA	18.547,15	16.250	16.850	16.850	16.850	16.850
		10000 5429200 Prüfung Dritter	9.987,08					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.144,39**	**98.019**	**103.066**	**103.950**	**104.750**	**105.550**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-101.663,29**	**-98.019**	**-38.066**	**-103.950**	**-104.750**	**-105.550**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-101.663,29**	**-98.019**	**-38.066**	**-103.950**	**-104.750**	**-105.550**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-101.663,29**	**-98.019**	**-38.066**	**-103.950**	**-104.750**	**-105.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.178,53	18.118	17.179	17.179	17.179	17.179
		10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi	17.178,53	18.118	17.179	17.179	17.179	17.179
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.484,76**	**-79.901**	**-20.887**	**-86.771**	**-87.571**	**-88.371**

Erläuterungen

01 05 00 Rechnungsprüfung

5429100
Die nächste überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW findet 2010 statt. Es wird mit Prüfungskosten in Höhe von rd. 65.000 Euro gerechnet. Es werden jährlich Rückstellungen in Höhe von 16.850 Euro gebildet.

4811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

02.02.02 Märkte
11.02.00 Abfallbeseitigung
11.03.01 Abwasserbeseitigung
13.04.00 Wasser und Wasserbau
13.05.00 Friedhöfe 17.179 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 06 Zentrale Dienste
Produktstufe 3 : 01 06 00 Zentrale Dienste

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung			100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	85,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367,50	100	100	100	100	100
		10000 4461000 Erstattung Ausschreibung	3.367,50	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.651,63					
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	2.651,63					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.104,61**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	-	Personalaufwendungen	57.636,60	52.568	58.476	59.100	59.600	60.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	22.755,44	20.346	2.725	2.800	2.800	2.800
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	25.005,14	22.945	42.491	42.900	43.300	43.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.760,20	1.548	3.293	3.300	3.300	3.300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	4.999,63	5.277	9.773	9.900	10.000	10.100
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	3.116,19	2.452	194	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		12.566	15.607	14.095	15.893	16.535
		10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		6.566	7.107	5.595	6.893	7.535
		10000 5762000 Abschreibungen GWG		6.000	8.500	8.500	9.000	9.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.405,96	203.900	203.400	197.900	197.900	197.900
		10000 5422100 Miete Telefonanlage	22.434,48	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		10000 5422200 Miete Drucksysteme	16.655,54	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		10000 5431000 Sachausgaben Ausschreibungen		100	100	100	100	100
		10000 5431901 Geräte und Ausstattung	5.103,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		10000 5431902 Dienstwagen	7.775,37	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		10000 5431903 Bürobedarf	19.989,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		10000 5431904 Bücher/ Zeitschriften	17.456,67	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		10000 5431905 Post/ Fernmeldegebühren	58.774,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		10000 5431906 Öffentliche Bekanntmachungen	4.916,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 5431907 Dienstreisen	17.300,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		10000 5431911 Mobiliar Rathaus		5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**228.042,56**	**269.034**	**277.483**	**271.095**	**273.393**	**274.535**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-221.937,95**	**-267.434**	**-276.283**	**-269.895**	**-272.193**	**-273.335**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-221.937,95**	**-267.434**	**-276.283**	**-269.895**	**-272.193**	**-273.335**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-221.937,95**	**-267.434**	**-276.283**	**-269.895**	**-272.193**	**-273.335**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.898,71	9.476	8.898	8.898	8.898	8.898

Erläuterungen

01 06 00 Zentrale Dienste

5762000
Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Abschreibungen sind den Produkten zugeordnet, die den entsprechenden Vermögensgegenstand bewirtschaften. Sofern keine Besonderheiten auftreten wird in den weiteren Erläuterungen auf dieses Sachkonto nicht weiter eingegangen.

5422100
Mietkosten für die Telefonanlage des Rathauses, Minderkosten ab 2010 durch Umstieg auf eine neue Telefonanlage.

5422200
Mietkosten für die Druck- und Fotokopiergeräte in der Verwaltung

5431000
Die Kosten für Bekanntmachungen bei Ausschreibungen für Lieferungen nach der VOL, Kosten der Ausschreibungen für Bauleistungen sind in den Baukosten enthalten

5431901, 5431902, 5431903, 5431904, 5431905, 5431906, 5431907
Zu den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Verwaltung gehören Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Dienstfahrzeuge, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungs- und Dienstreisekosten.

Der Anteil der Dienstreisekosten für den Baubetriebshof in Höhe von 3.500 Euro ist beim Produkt 01.18.00 Baubetriebshof veranschlagt.

5431911
Aufwand für Büromobiliarbeschaffungen durch die Gebäudewirtschaft.

4811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

02.02.02 Märkte
11.02.00 Abfallbeseitigung
11.03.01 Abwasserbeseitigung
13.04.00 Wasser und Wasserbau
13.05.00 Friedhöfe 8.898 Euro

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 23.121 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01			**Innere Verwaltung**				
Produktstufe 2 : 01 06			**Zentrale Dienste**				
Produktstufe 3 : 01 06 00			**Zentrale Dienste**				
		Ergebnis	**Haushaltsansatz**		**Finanzplanungszeitraum**		
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
	10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi	8.898,71	9.476	8.898	8.898	8.898	8.898
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.236,73	22.247	23.121	23.121	23.121	23.121
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	5.236,73	22.247	23.121	23.121	23.121	23.121
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.275,97**	**-280.205**	**-290.506**	**-284.118**	**-286.416**	**-287.558**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produktstufe 3 : 01 07 00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	36.111,75	37.417	41.086	41.600	42.000	42.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	21.331,74	21.669	25.017	25.300	25.600	25.900
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	10.356,53	10.696	10.958	11.100	11.200	11.300
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	755,52	722	849	900	900	900
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	2.059,35	2.460	2.520	2.500	2.500	2.500
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.608,61	1.870	1.742	1.800	1.800	1.800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 5431000 Internet/Geschäftsaufwendungen	517,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.629,40**	**40.417**	**44.086**	**44.600**	**45.000**	**45.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-36.629,40**	**-40.417**	**-44.086**	**-44.600**	**-45.000**	**-45.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-36.629,40**	**-40.417**	**-44.086**	**-44.600**	**-45.000**	**-45.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-36.629,40**	**-40.417**	**-44.086**	**-44.600**	**-45.000**	**-45.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31,87	63	32	32	32	32
		10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi	31,87	63	32	32	32	32
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.597,53**	**-40.354**	**-44.054**	**-44.568**	**-44.968**	**-45.368**

Erläuterungen

01 07 00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

5431000
Kosten für Internetpräsentation der Stadt, Mehraufwand für Wartung und Programmpflege nach Einrichtung barrierefreier Internetzugang

4811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

02.02.02 Märkte
11.02.00 Abfallbeseitigung
11.03.01 Abwasserbeseitigung
13.04.00 Wasser und Wasserbau 32 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 08 Personalmanagement
Produktstufe 3 : 01 08 00 Personalmanagement

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	309.813,11					
		10000 4051100 Ausgleichsleistungen ARGE	309.813,11					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.417,71					
		10000 4144000 Zuweisung lfd Zwecke öff. Bere	7.417,71					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.165,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen	41.165,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.705,70	354.000	306.000	306.000	306.000	306.000
		10000 4482000 Ausgleichsleistungen ARGE		338.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		10000 4485000 Erst.v. öff.-wirt. Unternehmen	11.705,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	348.859,44	169.352	169.223	206.109	210.186	214.723
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	646,95					
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	26.129,49					
		10000 4582130 Auflösung Pensionsrückstellung	322.083,00	169.352	169.197	172.755	174.290	176.141
		10000 4582140 Auflösung Beihilferückstellung			26	33.354	35.896	38.582
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**718.961,81**	**538.352**	**490.223**	**527.109**	**531.186**	**535.723**
11	-	Personalaufwendungen	1.190.507,00	1.326.400	989.152	837.518	874.589	918.354
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	87.045,12	172.393	57.822	58.400	59.000	59.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	118.311,07	219.484	63.737	64.400	65.000	65.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	6.776,88	17.066	14.127	14.300	14.400	14.500
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	52.156,70	58.060	41.924	42.300	42.700	43.100
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	22.209,41	15.136	5.227	5.300	5.400	5.500
		10000 5051000 Pensionsrückstellung Beamte	657.667,00	648.784	607.605	502.130	530.016	563.233
		10000 5061000 Zuführ. Beihilfrück. Beschäfti	225.379,00	195.477	198.710	150.688	158.073	166.721
		10000 5072000 Aufw. Rückst. f. Überstunden	20.961,82					
12	-	Versorgungsaufwendungen	756.760,69	798.000	805.000	805.900	806.800	807.700
		10000 5121000 Beiträge zu Versorgungskassen	665.259,00	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		10000 5141000 Beihilfen, Unterstützungsl.	70.320,69	78.000	85.000	85.900	86.800	87.700
		10000 5161000 Zuführ. Beihilferück. Versorgu	21.181,00					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.563,22	83.950	94.250	85.750	83.750	85.750
		10000 5261000 Prämien Vorschlagswesen	940,00	750	750	750	750	750
		10000 5261200 Ausbildungskosten	6.553,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung	26.816,91	64.500	54.000	54.000	54.000	54.000
		10000 5279000 Betriebsarzt/Arbeitssicherheit	9.253,07	11.700	32.500	24.000	22.000	24.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.990.830,91**	**2.208.350**	**1.888.402**	**1.729.168**	**1.765.139**	**1.811.804**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.271.869,10**	**-1.669.998**	**-1.398.179**	**-1.202.059**	**-1.233.953**	**-1.276.081**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.271.869,10**	**-1.669.998**	**-1.398.179**	**-1.202.059**	**-1.233.953**	**-1.276.081**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						

Erläuterungen

01 08 00 Personalmanagement

4461000
Bei den Verwaltungs- und Betriebseinnahmen werden die Erstattungen aus Versicherungsschäden für Lohnfortzahlungen bei von Dritten verschuldeten Unfällen von Bediensteten aus Rechtsstreiten u. a. vereinnahmt.

4482000
Erstattung von Personal- und Sachkosten (ARGE - Hartz IV).

4485000
Der Erstattungsbetrag für die Inanspruchnahme von Personal der Stadt durch die Stadtentwicklungsgesellschaft

4582000 / 4582130 / 4582140
Auflösung aus der Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung, die Rückstellungen werden aus der jährlichen Fortschreibung der Pensionsrückstellungen über die Rheinische Versorgungskasse mitgeteilt und mit dem Nettobetrag aufgelöst.

5021000 / 5121000
Das Sachkonto Beiträge Versorgungskasse Beamte wird nur bei diesem Produkt ausgewiesen. Es wurde eine Verschiebung vorgenommen, da es sich um Versorgungsaufwendungen handelt.

5041000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

5051000 / 5061000
Das Sachkonto Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wird nur bei diesem Produkt ausgewiesen. Die Rückstellungen werden aus der jährlichen Fortschreibung der Pensionsrückstellungen über die Rheinische Versorgungskasse mitgeteilt und mit dem Nettobetrag in die Rückstellung eingestellt (siehe aus Produktsachkonten 01.08.00/4582130 und 4582140).

5141000
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden nur bei diesem Produkt ausgewiesen

5261000
Prämien im Rahmen des Ideenmanagements

5261200
Ausbildung neuer Verwaltungsmitarbeiter

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 08 Personalmanagement
Produktstufe 3 : 01 08 00 Personalmanagement

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.271.869,10**	**-1.669.998**	**-1.398.179**	**-1.202.059**	**-1.233.953**	**-1.276.081**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.185,27	18.317	16.185	16.185	16.185	16.185
		10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi	16.185,27	18.317	16.185	16.185	16.185	16.185
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.255.683,83**	**-1.651.681**	**-1.381.994**	**-1.185.874**	**-1.217.768**	**-1.259.896**

5262000
Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Stadtverwaltung, in 2010 sind jährliche Vorgesetztenqualifikationen vorgesehen.

5279000
Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und des betriebsärztlichen Dienstes nach dem Arbeitssicherheitsgesetz. Mehraufwand in 2010 durch Aufstellung von Gefährdungsbeurteilungen und jährlich durchzuführende elektrische Betriebsmittelprüfung.

4811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

02.02.02 Märkte
11.02.00 Abfallbeseitigung
11.03.01 Abwasserbeseitigung
13.04.00 Wasser und Wasserbau
13.05.00 Friedhöfe 16.185 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktstufe 3 : 01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321,73	400	400	400	400	400
		10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen	3.321,73	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.631,26	90.850	85.400	85.400	85.400	85.400
		10000 4562100 Erträge Verwaltungszwangsverf.	77.617,38	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		10000 4562200 Stundungszinsen	1.506,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		10000 4562300 Stundungszinsen (Übrige Ford.)	12,00					
		10000 4562700 Bankrückläufergebühren	839,47	850	900	900	900	900
		10000 4583000 Son. n zahlungswirk. ord. Ertr	11.656,41					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**94.952,99**	**91.250**	**85.800**	**85.800**	**85.800**	**85.800**
11	-	Personalaufwendungen	568.301,91	572.268	597.920	603.900	609.900	615.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	202.197,90	186.027	189.346	191.200	193.100	195.000
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	273.904,58	282.879	298.805	301.800	304.800	307.800
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	19.895,80	19.094	23.157	23.400	23.600	23.800
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	54.608,93	65.062	68.725	69.400	70.100	70.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	17.694,70	19.206	17.887	18.100	18.300	18.500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-523,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 5731000 Abschreibung auf das Umlaufver	-523,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.049,58	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		10000 5401000 Einst. u. Zuschreibung SoPo	924,36					
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	15.976,05					
		10000 5431200 Kontoführungskosten	1.048,17	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 5432000 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.101,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**586.828,40**	**585.268**	**611.120**	**617.100**	**623.100**	**629.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-491.875,41**	**-494.018**	**-525.320**	**-531.300**	**-537.300**	**-543.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-491.875,41**	**-494.018**	**-525.320**	**-531.300**	**-537.300**	**-543.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-491.875,41**	**-494.018**	**-525.320**	**-531.300**	**-537.300**	**-543.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.542,36	162.719	166.163	166.163	166.163	166.163
		10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi	131.542,36	162.719	166.163	166.163	166.163	166.163
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-360.333,05**	**-331.299**	**-359.157**	**-365.137**	**-371.137**	**-377.137**

Erläuterungen

01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen

4461000
Erträge für die Erteilung von Zustimmungen der Stadt zu Rangänderungen und Löschungen von Rechten an Grundstücken u. a.

4562100
Erträge aus dem Verwaltungszwangsverfahren für nicht rechtzeitig gezahlte Steuern, Gebühren und Beiträge.

4562200
Zinserträge aus Stundungen von Steuern, Gebühren und Beiträgen.

4562700
Gebühren für Bankrückläufer, die von den Kontoinhabern erstattet werden

5731000
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen

5431200
Kosten für Konten bei Kreditinstituten, einschließlich der Gebühren für nicht eingelöste Lastschriften

5432000
Aufwand für Bankrückläufergebühren

4811000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit den Produkten

02.02.02 Märkte
11.02.00 Abfallbeseitigung
11.03.01 Abwasserbeseitigung
13.04.00 Wasser und Wasserbau
13.05.00 Friedhöfe 166.163 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 **Innere Verwaltung**

Produktstufe 2 : 01 10 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produktstufe 3 : 01 10 01 **Informationstechnische Infrastruktur**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.296,84					
		10000 4485000 Erstatt. v. verb. Unterneh...	15.296,84					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.119,53					
		10000 4543000 Erträge aus der Veräußerung vo	200,00					
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	125.919,53					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**141.416,37**					
11	-	Personalaufwendungen	103.727,99	109.104	117.437	118.600	119.900	121.200
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	4.650,09	4.690	5.449	5.500	5.600	5.700
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	77.662,39	80.154	85.354	86.200	87.100	88.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	5.656,81	5.410	6.615	6.700	6.800	6.900
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	15.401,23	18.435	19.632	19.800	20.000	20.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	357,47	415	387	400	400	400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.167,89	470.000	603.000	488.600	452.000	427.200
		10000 5279000 Betriebskosten EDV	493.167,89	470.000	603.000	488.600	452.000	427.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		14.937	6.785	4.617	3.971	4.118
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		6.500	5.785	3.617	2.971	3.118
		10000 5721000 Abschreibung auf immaterielle		6.437				
		10000 5762000 Abschreibung GWG		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.492,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		10000 5431000 Geschäftsausgaben EDV	28.492,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**625.388,11**	**629.041**	**762.222**	**646.817**	**610.871**	**587.518**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-483.971,74**	**-629.041**	**-762.222**	**-646.817**	**-610.871**	**-587.518**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-483.971,74**	**-629.041**	**-762.222**	**-646.817**	**-610.871**	**-587.518**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-483.971,74**	**-629.041**	**-762.222**	**-646.817**	**-610.871**	**-587.518**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.639,19	38.338	38.639	38.639	38.639	38.639
		10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi	38.639,19	38.338	38.639	38.639	38.639	38.639
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-445.332,55**	**-590.703**	**-723.583**	**-608.178**	**-572.232**	**-548.879**

Erläuterungen

01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur

5279000
Aufwand für die für die Entwicklungs-, Programmierungs-, Programmpflege, Produktions- und Leasingkosten der regio iT aachen. Mehraufwand in 2010 durch das Einführungsprojekt für das neue Finanzverfahren INFOMA.

5431000
Kosten für Verbrauchsmittel, Hard- und Software der Datenverarbeitung

4811000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit den Produkten

02.02.02 Märkte
11.02.00 Abfallbeseitigung
11.03.01 Abwasserbeseitigung
13.04.00 Wasser und Wasserbau
13.05.00 Friedhöfe 38.639 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 **Innere Verwaltung**

Produktstufe 2 : 01 10 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produktstufe 3 : 01 10 02 **Organisation**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	42.916,78	44.894	50.232	50.800	51.400	52.000
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	13.949,96	14.072	16.348	16.500	16.700	16.900
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	22.065,16	22.795	25.026	25.300	25.600	25.900
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.632,64	1.538	1.940	2.000	2.000	2.000
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	4.196,61	5.242	5.756	5.800	5.900	6.000
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.072,41	1.247	1.162	1.200	1.200	1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.916,78**	**44.894**	**50.232**	**50.800**	**51.400**	**52.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-42.916,78**	**-44.894**	**-50.232**	**-50.800**	**-51.400**	**-52.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-42.916,78**	**-44.894**	**-50.232**	**-50.800**	**-51.400**	**-52.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-42.916,78**	**-44.894**	**-50.232**	**-50.800**	**-51.400**	**-52.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.020,75	3.802	5.020	5.020	5.020	5.020
		10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi	5.020,75	3.802	5.020	5.020	5.020	5.020
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.896,03**	**-41.092**	**-45.212**	**-45.780**	**-46.380**	**-46.980**

Erläuterungen

01 10 02 Organisation

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

4811000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit den Produkten

02.02.02 Märkte
11.02.00 Abfallbeseitigung
11.03.01 Abwasserbeseitigung
13.04.00 Wasser und Wasserbau
13.05.00 Friedhöfe 5.020 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 **Innere Verwaltung**

Produktstufe 2 : 01 10 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produktstufe 3 : 01 10 03 **Archiv**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,00					
		10000 4545000 Ertrag aus Veräußerung bewegl.	24,00					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24,00**					
11	-	Personalaufwendungen	82.817,71	85.293	89.766	90.600	91.500	92.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	45.764,48	45.690	49.417	49.900	50.400	50.900
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	26.181,21	27.159	27.750	28.000	28.300	28.600
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.873,25	1.833	2.151	2.200	2.200	2.200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	5.245,35	6.246	6.383	6.400	6.500	6.600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	3.753,42	4.365	4.065	4.100	4.100	4.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		10000 5279000 Gemeindechronik/Archiv	2.281,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.099,42**	**87.593**	**92.066**	**92.900**	**93.800**	**94.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-85.075,42**	**-87.593**	**-92.066**	**-92.900**	**-93.800**	**-94.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-85.075,42**	**-87.593**	**-92.066**	**-92.900**	**-93.800**	**-94.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-85.075,42**	**-87.593**	**-92.066**	**-92.900**	**-93.800**	**-94.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.075,42**	**-87.593**	**-92.066**	**-92.900**	**-93.800**	**-94.700**

Erläuterungen

01 10 03 Archiv

5279000
Kosten für die Gemeindechronik bzw. das Archiv

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 11 Recht
Produktstufe 3 : 01 11 01 Rechtsangelegenheiten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,50	100	100	100	100	100
		10000 4311000 Schiedsamtsgebühren	127,50	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00					
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	10.000,00					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.127,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	65.699,03	65.626	72.311	73.000	73.700	74.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	62.124,34	61.469	68.439	69.100	69.800	70.500
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	3.574,69	4.157	3.872	3.900	3.900	3.900
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.431,47	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		10000 5431000 Aufwand Schiedsamt	2.047,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		10000 5431900 Sachverständig./Gerichtskosten	37.384,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.130,50**	**77.426**	**84.111**	**84.800**	**85.500**	**86.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-95.003,00**	**-77.326**	**-84.011**	**-84.700**	**-85.400**	**-86.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-95.003,00**	**-77.326**	**-84.011**	**-84.700**	**-85.400**	**-86.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-95.003,00**	**-77.326**	**-84.011**	**-84.700**	**-85.400**	**-86.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.003,00**	**-77.326**	**-84.011**	**-84.700**	**-85.400**	**-86.100**

Erläuterungen

01 11 01 Rechtsangelegenheiten

5431000
Kosten für Geschäftsaufwand, Schulungen und für die Zurverfügungstellung der eigenen Wohnung für den dienstlichen Gebrauch im Rahmen der Schiedsangelegenheiten.

5431900
Zu den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Verwaltung gehören u.a. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 11 Recht
Produktstufe 3 : 01 11 02 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 4461000 Erträge Versicherungsschäden	1.138,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,34					
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	220,34					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.358,94**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	26.960,05	26.096	61.957	62.600	63.300	64.000
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	25.172,71	24.018	56.149	56.700	57.300	57.900
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.787,34	2.078	5.808	5.900	6.000	6.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.993,27	141.600	157.000	160.000	163.000	166.000
		10000 5441100 Versicherungsbeiträge	115.316,28	116.000	129.000	131.000	133.000	135.000
		10000 5441200 Versicherungbeiträge Feuerwehr	20.538,39	20.600	23.000	24.000	25.000	26.000
		10000 5441300 Aufwand Versicherungsschäden	1.138,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.953,32**	**167.696**	**218.957**	**222.600**	**226.300**	**230.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-162.594,38**	**-162.696**	**-213.957**	**-217.600**	**-221.300**	**-225.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-162.594,38**	**-162.696**	**-213.957**	**-217.600**	**-221.300**	**-225.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-162.594,38**	**-162.696**	**-213.957**	**-217.600**	**-221.300**	**-225.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-162.594,38**	**-162.696**	**-213.957**	**-217.600**	**-221.300**	**-225.000**

Erläuterungen

01 11 02 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

5441100
Beiträge an Versicherungsverbände 2010 (Allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung u.a.)

5441200
Beiträge zur Unfallversicherung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3 : 01 13 01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.941	30.431	30.431	30.431	30.431
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		127.941	30.431	30.431	30.431	30.431
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,50	600	600	600	600	600
		10000 4321000 Benutzungsgebühr WC-Anlage	240,50	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.282,01	195.850	194.050	194.050	194.050	194.050
		10000 4411100 Miete Ophover Mühle	-1.429,46					
		10000 4411300 Mieteinnahmen allgemein	136.451,08	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		10000 4411310 Mieterträge Ateliers (Kloster)	6.769,40	9.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		10000 4411400 Pacht/Betriebsk.WegbergerMühle			4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 4421000 Erträge Photovoltaikanlage	29.861,59	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		10000 4461000 Kostenerstattung Ausschreibung	4.754,00	2.500	500	500	500	500
		10000 4461100 Erträge Versicherungsschäden	30.577,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		10000 4461200 Erstattung außersch GS	133,53					
		10000 4461600 Einnahmen BGZ	8.747,95	8.650	6.500	6.500	6.500	6.500
		10000 4461700 Betriebskosten Wegberger Mühle			1.550	1.550	1.550	1.550
		10000 4461800 Erträge Versicherungsschäden	7.596,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 4461900 Erstattg. Bewirtschaftungsk.	1.819,93					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,56	750	750	750	750	750
		10000 4482000 Erstattung Kreis Heinsberg	830,56	750	750	750	750	750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.500,00					
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	33.500,00					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.853,07**	**325.141**	**225.831**	**225.831**	**225.831**	**225.831**
11	-	Personalaufwendungen	45.866,00	50.521	49.814	50.300	50.700	51.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	27.307,20	28.140	29.462	29.800	30.100	30.400
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	12.634,35	15.328	13.789	13.900	14.000	14.100
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.027,62	1.034	1.069	1.100	1.100	1.100
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	2.752,02	3.525	3.171	3.200	3.200	3.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	2.144,81	2.494	2.323	2.300	2.300	2.300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 5255100 Geräte Schulhausmeister	1.567,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.837,92	298.807	298.646	298.178	318.338	318.635
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	47.837,92	296.307	296.146	295.678	315.838	316.135
		10000 5762000 Abschreibung auf GWG		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402.322,92	85.650	85.050	85.050	85.050	85.050
		10000 5422100 Miete Rathausnebenstelle	13.557,60					
		10000 5422400 Miete/Nebenkosten Standesamt	11.412,00	16.150	17.750	17.750	17.750	17.750
		10000 5422410 Miete/NK Ateliers (Kloster)	6.176,00	9.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.570,00					
		10000 5441100 Versicherungsschäden Schule	29.941,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		10000 5441200 Versicherungsschäden Allgemein	8.219,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 5457000 Erstattg. f. Aufw. Dritter	80.780,01					
		10000 5471000 Wertveränderung Sachanlagen	1.248.666,25					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.497.594,10**	**436.478**	**435.010**	**435.028**	**455.588**	**456.285**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.237.741,03**	**-111.337**	**-209.179**	**-209.197**	**-229.757**	**-230.454**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						

Erläuterungen

01 13 01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4411300
Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen einschließlich Mietnebenkosten.

4411310 / 5422410
Erträge und Aufwand aus der Nutzung des Klosters für Künstler.

4411400 / 4461700
Pacht- und Betriebskosten für die Wegberger Mühle.

4421000
Die Erträge aus der Einspeisevergütung werden auf 30.200 Euro (Gymnasium u. Baubetriebshof) geschätzt.

4461000
Erträge aus der Erstattung von Ausschreibungsunterlagen

4461100 und 5441100
Erträge und Aufwand für Versicherungsschäden (Gebäude und Inventar) bei allen Schulen.

4461600
Die Kosten für die Zurverfügungstellung von Räumen an die Fraktionen sind als Anlagen zum Haushaltsplan als geldwerte Leistungen nachgewiesen (vgl. Ratsbeschluss vom 29.05.2001). Siehe auch Sachkonto 5811000.

4461800 und 5441200
Erträge und Aufwand für Versicherungsschäden, soweit hierfür in den Produkten des Haushaltsplanes keine besonderen Sachkonten gebildet wurden.

5255100
Werkzeuge für Hausmeister, Reinigungsgeräte u. a. werden zusammengefasst und bei den „Geringwertigen Wirtschaftsgütern“ (siehe dazu 5762000) ausgewiesen.

5422400
Für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen) sind 17.750 Euro zu zahlen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3 : 01 13 01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.237.741,03**	**-111.337**	**-209.179**	**-209.197**	**-229.757**	**-230.454**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.237.741,03**	**-111.337**	**-209.179**	**-209.197**	**-229.757**	**-230.454**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.391,12	18.022	17.396	17.396	17.396	17.396
		10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi	17.391,12	18.022	17.396	17.396	17.396	17.396
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.282,87	35.209	36.593	36.593	36.593	36.593
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	35.282,87	35.209	36.593	36.593	36.593	36.593
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.255.632,78**	**-128.524**	**-228.376**	**-228.394**	**-248.954**	**-249.651**

4811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.01.03 Fraktionen (Miete Begegnungszentrum) 16.040 Euro

und den Produkten

02.02.02 Märkte
11.02.00 Abfallbeseitigung
11.03.01 Abwasserbeseitigung
13.04.00 Wasser und Wasserbau
13.05.00 Friedhöfe 1.356 Euro

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 36.593 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 **Innere Verwaltung**

Produktstufe 2 : 01 13 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktstufe 3 : 01 13 02 **Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und Energie)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	163.277,55	169.470	216.761	218.900	221.100	223.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	6.826,79	7.035	7.365	7.400	7.500	7.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	122.934,35	124.711	159.706	161.300	162.900	164.500
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	8.057,00	8.418	12.377	12.500	12.600	12.700
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	24.923,21	28.683	36.732	37.100	37.500	37.900
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	536,20	623	581	600	600	600
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.008,85	148.100	139.300	139.300	139.300	139.300
		10000 5244100 Bewirtsch. Rathausnebenstelle	5.755,48	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300
		10000 5244220 Ophover Mühle (Sportbereich)	11.314,30	13.000				
		10000 5244221 Ophover Mühle (Gaststätte)	11.595,89	8.000				
		10000 5244222 Ramachers Mühle			10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 5244230 Öffentl. Bedürfnisanstalt	10.042,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		10000 5244240 Begegnungszentrum	52.516,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		10000 5244250 Allg. Grundvermögen	43.784,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		10000 5244260 Schul- und Sportzentrum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.622,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		10000 5431900 Bewirtschaftung Rathaus	75.622,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**373.909,29**	**397.570**	**436.061**	**438.200**	**440.400**	**442.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-373.909,29**	**-397.570**	**-436.061**	**-438.200**	**-440.400**	**-442.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-373.909,29**	**-397.570**	**-436.061**	**-438.200**	**-440.400**	**-442.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-373.909,29**	**-397.570**	**-436.061**	**-438.200**	**-440.400**	**-442.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.909,29**	**-397.570**	**-436.061**	**-438.200**	**-440.400**	**-442.600**

Erläuterungen

01 13 02 Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens (einschließlich Reinigung und Energie)

5244100 und folgende
Es handelt sich um die Bewirtschaftungskosten der aufgeführten Objekte. Weitere Bewirtschaftungskosten werden bei den Produkten entsprechend dem Objekt aufgeführt.

5244260
Grünpflegearbeiten im Schul- und Sportzentrum

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3 : 01 13 03 Instandhaltung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.802,26	211.700	160.700	518.600	210.950	210.950
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	1.802,26	211.700	160.700	518.600	210.950	210.950
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.802,26**	**211.700**	**160.700**	**518.600**	**210.950**	**210.950**
11	-	Personalaufwendungen	212.525,43	228.672	306.536	309.600	312.700	315.800
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	39.871,09	40.444	41.713	42.100	42.500	42.900
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	133.504,25	142.347	200.024	202.000	204.000	206.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	9.736,99	9.608	15.502	15.700	15.900	16.100
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	26.374,62	32.740	46.006	46.500	47.000	47.500
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	3.038,48	3.533	3.291	3.300	3.300	3.300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.885,91	322.550	271.550	629.450	321.800	321.800
		10000 5211100 Inst. Verwaltungsgebäude	61.973,14	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		10000 5211101 Instandh. aus Rückstellung		43.500	10.000	63.500	131.850	131.850
		10000 5211500 Instandhaltung Asyl		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		10000 5211501 Instandh. aus Rückstellung				18.500		
		10000 5211600 Instandhaltung Obdach		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		10000 5211601 Instandh. aus Rückstellung		4.700	9.700	5.600		
		10000 5211710 Inst. Ophover Mühle (Heim)	936,23	6.000				
		10000 5211711 Instandh. aus Rückstellung		11.500				
		10000 5211720 Inst. Ophover Mühle	338,42	7.000				
		10000 5211730 Inst. Ramachers Mühle			5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 5211731 Instandh. aus Rückstellung	1.802,26	20.000				
		10000 5211800 Allg. Grundvermögen	24.543,84	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
		10000 5211801 Instandh. aus Rückstellung		132.000	130.000	16.000	79.100	79.100
		10000 5211910 öffentl. Bedürfnisanstalt	881,48	500	500	500	500	500
		10000 5211920 Begegnungszentrum	1.410,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 5211921 Instandh. aus Rückstellung			11.000	415.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**304.411,34**	**551.222**	**578.086**	**939.050**	**634.500**	**637.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-302.609,08**	**-339.522**	**-417.386**	**-420.450**	**-423.550**	**-426.650**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-302.609,08**	**-339.522**	**-417.386**	**-420.450**	**-423.550**	**-426.650**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-302.609,08**	**-339.522**	**-417.386**	**-420.450**	**-423.550**	**-426.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.816,54	433	3.817	3.817	3.817	3.817

Erläuterungen

01 13 03 Instandhaltung

521110**0** und folgende (laufende Instandhaltungen enden mit **0**)
Es handelt sich um die Instandhaltungskosten der aufgeführten Objekte. Weitere Instandhaltungskosten werden bei den Produkten entsprechend zu dem jeweiligen Objekt aufgeführt.

Für die laufende Instandhaltung der Gebäude werden in 2010 und in den Folgejahren Mittel für dringende notwendig Instandhaltungsarbeiten bereitgestellt.
Weitere Mittel für Instandhaltungen stehen in den Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

521110**1** und folgende (Instandhaltungen aus der Rückstellung enden mit **1**)
In der Eröffnungsbilanz wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Dadurch werden die in den jeweiligen Jahren geplanten Instandhaltungen ergebnisneutral durchgeführt.
Weitere Instandhaltungen und deren ertragswirksame Auflösung werden bei den Produkten entsprechend zu dem jeweiligen Objekt aufgeführt.

4811000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit den Produkten

02.02.02 Märkte
11.02.00 Abfallbeseitigung
11.03.01 Abwasserbeseitigung
13.04.00 Wasser und Wasserbau 3.817 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3 : 01 13 03 Instandhaltung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
		10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi	3.816,54	433	3.817	3.817	3.817	3.817
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-298.792,54**	**-339.089**	**-413.569**	**-416.633**	**-419.733**	**-422.833**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3 : 01 13 04 Baumaßnahmen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			126.000	126.000	126.000	126.000
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung			126.000	126.000	126.000	126.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**50.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
11	-	Personalaufwendungen	82.385,39	92.749	126.388	127.700	129.000	130.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	18.713,04	19.008	19.631	19.800	20.000	20.200
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	48.592,36	55.553	80.465	81.300	82.100	82.900
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	3.702,71	3.749	6.236	6.300	6.400	6.500
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	9.947,41	12.777	18.507	18.700	18.900	19.100
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.429,87	1.662	1.549	1.600	1.600	1.600
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			150.000	150.000	150.000	150.000
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen			150.000	150.000	150.000	150.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.385,39**	**92.749**	**276.388**	**277.700**	**279.000**	**280.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-82.385,39**	**-42.749**	**-100.388**	**-101.700**	**-103.000**	**-104.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-82.385,39**	**-42.749**	**-100.388**	**-101.700**	**-103.000**	**-104.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-82.385,39**	**-42.749**	**-100.388**	**-101.700**	**-103.000**	**-104.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.385,39**	**-42.749**	**-100.388**	**-101.700**	**-103.000**	**-104.300**

Erläuterungen

01 13 04 Baumaßnahmen

Baumaßnahmen werden im Teilfinanzplan aufgeführt.

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen für noch im Bau befindliche Anlagen, die im Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich aktiviert werden.

4711000
Aktivierte Eigenleistungen für die Erstellung von Anlagevermögen (Der eigene Personalaufwand wird dem Anlagevermögen anteilig zugerechnet)

5711000
Abschreibung für Abnutzung für noch im Bau befindliche Anlagen, die im Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich aktiviert werden.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 15 Städtepartnerschaften
Produktstufe 3 : 01 15 00 Städtepartnerschaften

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	684,62	701	759	800	800	800
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	634,57	643	705	700	700	700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	50,05	58	54	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,00	500	500	500	500	500
		10000 5279000 Städtepartnerschaften	306,00	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**990,62**	**1.201**	**1.259**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-990,62**	**-1.201**	**-1.259**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-990,62**	**-1.201**	**-1.259**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-990,62**	**-1.201**	**-1.259**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-990,62**	**-1.201**	**-1.259**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Erläuterungen

01 15 00 Städtepartnerschaften

5279000
Aufwand zur Pflege der Partnerschaft mit den Städten Echt und Maaseik

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 18 Baubetriebshof
Produktstufe 3 : 01 18 00 Baubetriebshof

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.059,00	13.616	9.300	9.300	9.300	9.300
		10000 4142100 Zuweisung lfd. Zweck Kreis	8.400,00	3.200	5.800	5.800	5.800	5.800
		10000 4142200 Zuweisung lfd. Zweck LV	12.659,00	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		4.716				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.989,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 4461000 Erträge Versicherungsschäden	3.989,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.306,84	60.000	50.000	50.000	51.000	51.000
		10000 4543100 Erträge aus Veräuß. u. 410€	3.550,00					
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	2.756,84					
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		60.000	50.000	50.000	51.000	51.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	47.403,29		45.000	45.000	45.000	45.000
		10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	47.403,29		45.000	45.000	45.000	45.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.759,06**	**78.616**	**109.300**	**109.300**	**110.300**	**110.300**
11	-	Personalaufwendungen	1.425.495,46	1.583.503	1.668.956	1.685.700	1.702.600	1.719.600
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	41.824,86	47.326	49.378	49.900	50.400	50.900
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	1.080.994,63	1.180.748	1.234.213	1.246.600	1.259.100	1.271.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	78.435,87	79.700	96.149	97.100	98.100	99.100
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	220.665,41	271.572	285.344	288.200	291.100	294.000
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	3.574,69	4.157	3.872	3.900	3.900	3.900
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.218,06	345.500	336.500	336.500	337.500	337.500
		10000 5211000 Instandhaltung	4.374,77	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung		60.000	50.000	50.000	51.000	51.000
		10000 5244000 Bewirtschaftung	51.728,51	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	159.361,55	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		10000 5255000 Geräte u. Ausstattung	25.851,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung	2.872,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 5263000 Dienst- u. Schutzkleidung	5.614,22	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		10000 5281000 Verbrauchsmittel	22.414,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		130.426	147.040	125.838	126.339	124.474
		10000 5711000 Abschreibung Sachanlagen		120.426	139.540	117.838	117.839	115.474
		10000 5762000 Abschreibung GWG		10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.922,58	16.750	21.250	21.250	21.250	21.250
		10000 5422100 Miete Telefonanlage	781,99	800	800	800	800	800
		10000 5422200 Miete Fotokopiergerät	942,81	950	950	950	950	950
		10000 5431000 Geschäftsaufwand	5.007,66	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		10000 5431907 Dienstreisen	3.575,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		10000 5441000 Aufwand Versicherungsschäden	3.614,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.711.636,10**	**2.076.179**	**2.173.746**	**2.169.288**	**2.187.689**	**2.202.824**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.632.877,04**	**-1.997.563**	**-2.064.446**	**-2.059.988**	**-2.077.389**	**-2.092.524**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-1.632.877,04**	**-1.997.563**	**-2.064.446**	**-2.059.988**	**-2.077.389**	**-2.092.524**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

Erläuterungen

01 18 00 Baubetriebshof

4142100
Zuschuss durch den Kreis Heinsberg

4142200
Zuschuss für Mitarbeiter im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres. Mindererträge mangels Interessenten.

5211000
Der Betrag ist für unabweisbare Reparaturen am Baubetriebshofgebäude erforderlich.

5244000
Kosten für Heizung, Strom und Wasser sowie Ausgaben für Versicherungsbeiträge, Reinigung, Grundbesitzabgaben u. a.

5262000
Kosten für Fortbildung von Mitarbeitern des Baubetriebshofes.

5431000
Kosten für EDV

5431907
Dienstreisekosten für den Baubetriebshof

4811000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit den Produkten 2.064.446 Euro
(siehe Auflistung)

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 18 Baubetriebshof
Produktstufe 3 : 01 18 00 Baubetriebshof

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.632.877,04**	**-1.997.563**	**-2.064.446**	**-2.059.988**	**-2.077.389**	**-2.092.524**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.830,42	1.997.563	2.064.446	2.064.446	2.064.446	2.064.446
		10000 4811000 Erträge int. Leistungsbez.	1.746.830,42	1.997.563	2.064.446	2.064.446	2.064.446	2.064.446
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**113.953,38**			**4.458**	**-12.943**	**-28.078**

Übersicht Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof

Produkt-nummer	Produkt	Haushalts-ansatz 2010
01 06 00	Zentrale Dienste	23.121,00€
01 13 01	Grundstücke-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	36.593,00€
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.837,00€
02 02 02	Märkte	4.781,00€
02 15 00	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	6.034,00€
03 01 01	GS Arsbeck	21.444,00€
03 01 02	GS Beeck	22.283,00€
03 01 03	GS Klinkum	10.143,00€
03 01 04	GS Merbeck	2.084,00€
03 01 05	GS Rath-Anhoven	13.543,00€
03 01 06	GS Wegberg	34.660,00€
03 01 07	GS Wildenrath	8.884,00€
03 01 08	Hauptschule	7.090,00€
03 01 09	Realschule	7.775,00€
03 01 10	Gymnasium	12.487,00€
04 01 00	Kommunale Kulturelle Veranstaltungen	50.093,00€
05 03 03	Hilfe nach AsylBLG	1.852,00€
05 06 02	Verw. und Betrieb von Unterkünften f. Wohnungslose	1.737,00€
06 01 02	KiGa Arsbeck	8.421,00€
06 01 03	KiGa Klinkum	6.815,00€
06 01 04	KiGa Merbeck	5.310,00€
06 02 01	Jugendarbeit	112.889,00€
08 01 02	Außensportanlagen	78.048,00€
08 03 00	Bereiststellung und Betrieb von Bädern	15.207,00€
11 02 00	Abfallwirtschaft	70.000,00€
11 03 01	Abwasserbeseitigung	36.000,00€
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	765.153,00€
13 01 00	Öffentliches Grün	472.063,00€
13 04 00	Wasser und Wasserbau	6.501,00€
13 05 00	Friedhöfe	190.000,00€
15 01 01	Stadtmarketing	15.309,00€
15 01 02	Tourismus	15.309,00€
		2.064.446,00€

Die Aufteilung der Internen Leistungsverrechnungen für die vom Baubetriebshof im Jahr 2010 zu erbringenden Leistungen für andere Einrichtungen ist geschätzt. Die endgültige Aufteilung kann erst beim Jahresabschluss 2010 erfolgen. Für den Baubetriebshof wird eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt.

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.320,19	92.794	87.286	91.377	96.375	92.793
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.750,64	271.554	283.472	282.500	282.500	282.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.728,93	53.000	17.500	8.300	8.300	26.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.344,16	70.000	67.950	39.500	66.000	66.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**	**368.624,77**	**500.848**	**469.708**	**435.177**	**466.675**	**481.593**
11 -	Personalaufwendungen	867.148,06	884.143	908.999	918.500	927.300	936.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.152,70	342.150	337.200	276.850	318.450	303.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		188.315	183.116	178.765	192.039	193.791
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.528,78	156.150	140.600	125.100	125.100	158.600
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.224.829,54**	**1.570.758**	**1.569.915**	**1.499.215**	**1.562.889**	**1.592.341**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-856.204,77**	**-1.069.910**	**-1.100.207**	**-1.064.038**	**-1.096.214**	**-1.110.748**
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-856.204,77**	**-1.069.910**	**-1.100.207**	**-1.064.038**	**-1.096.214**	**-1.110.748**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-856.204,77**	**-1.069.910**	**-1.100.207**	**-1.064.038**	**-1.096.214**	**-1.110.748**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.121,53	15.395	16.016	16.016	16.016	16.016
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-880.326,30**	**-1.085.305**	**-1.116.223**	**-1.080.054**	**-1.112.230**	**-1.126.764**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 3 : 02 01 00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	10,00					
		10000 4311100 Verwaltungsgebühren	1.472,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,00					
		10000 4461000 Ertrag aus Versteigerung	367,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.555,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		10000 4561100 Sonstige Bußgelder	9.912,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		10000 4561200 sonstige Verwarnungsgelder	188,45					
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	12.455,07					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.405,03**	**18.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	-	Personalaufwendungen	121.042,07	124.754	131.183	132.500	133.800	135.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	11.599,52	11.699	21.999	22.200	22.400	22.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	85.234,99	86.301	82.055	82.900	83.700	84.500
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	6.119,18	5.825	6.359	6.400	6.500	6.600
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	16.812,22	19.849	18.873	19.100	19.300	19.500
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.276,16	1.080	1.897	1.900	1.900	1.900
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.272,37	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		10000 5244000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftun		500	500	500	500	500
		10000 5279000 Ordnungswidrige Zustände	27.122,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 5291000 Unterbringung herrenlose Tiere	9.150,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		150	230	230	230	230
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		150	230	230	230	230
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.314,44**	**155.404**	**161.913**	**163.230**	**164.530**	**165.830**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-132.909,41**	**-137.404**	**-148.913**	**-150.230**	**-151.530**	**-152.830**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-132.909,41**	**-137.404**	**-148.913**	**-150.230**	**-151.530**	**-152.830**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-132.909,41**	**-137.404**	**-148.913**	**-150.230**	**-151.530**	**-152.830**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.730	2.837	2.837	2.837	2.837
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		2.730	2.837	2.837	2.837	2.837
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.909,41**	**-140.134**	**-151.750**	**-153.067**	**-154.367**	**-155.667**

Erläuterungen

02 01 00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

4311100
Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Erlaubnisse

4561100
Erträge aus Bußgeldern

5244000
Bewirtschaftung Hundetoiletten

5279000
Beseitigung ordnungswidriger Zustände (zum Beispiel Ölunfälle, Rattenbekämpfung u. a.)

5291000
Kosten für die Unterbringung der Fundtiere einschließlich tierärztlicher Behandlung

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 2.837 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 02 Gewerbewesen
Produktstufe 3 : 02 02 01 Gewerbewesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.349,65	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren Barerträge	9.451,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		10000 4311100 Verwaltungsgebühren (unbar)	22.898,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.894,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 4561000 Bußgelder	1.894,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.244,42**	**35.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	-	Personalaufwendungen	27.817,73	29.537	33.316	33.700	34.000	34.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	17.698,07	18.632	9.394	9.500	9.600	9.700
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	6.339,38	7.028	17.674	17.900	18.100	18.300
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	447,39	474	1.370	1.400	1.400	1.400
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	1.267,08	1.616	4.065	4.100	4.100	4.100
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	2.065,81	1.787	813	800	800	800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.817,73**	**29.537**	**33.316**	**33.700**	**34.000**	**34.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**6.426,69**	**5.963**	**1.684**	**1.300**	**1.000**	**700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**6.426,69**	**5.963**	**1.684**	**1.300**	**1.000**	**700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**6.426,69**	**5.963**	**1.684**	**1.300**	**1.000**	**700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**6.426,69**	**5.963**	**1.684**	**1.300**	**1.000**	**700**

Erläuterungen

02 02 01 Gewerbewesen

4311000 und 4311100
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden und Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Erlaubnisse, die mittels Genehmigungsbescheiden erhoben werden (zum Beispiel Schankerlaubnisse, Reisegewerbekarten)

4561000
Erträge aus Bußgeldern wegen Verstoßes gegen Gewerberecht

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 02 Gewerbewesen
Produktstufe 3 : 02 02 02 Märkte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.585,02	22.054	19.972	19.000	19.000	19.000
		10000 4321000 Nutzungsgebühren	16.664,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		10000 4381000 Erträge Sonderposten Gebühren	6.920,67	3.054	972			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.585,02**	**22.054**	**19.972**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11	-	Personalaufwendungen	13.467,32	14.065	14.014	14.300	14.400	14.500
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	4.706,44	4.907	1.141	1.200	1.200	1.200
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	6.471,13	6.707	9.787	9.900	10.000	10.100
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	473,24	452	758	800	800	800
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	1.304,26	1.542	2.251	2.300	2.300	2.300
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	512,25	457	77	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,20	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
		10000 5221000 Instandhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5244000 Bewirtschaftung	2.481,20	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.948,52**	**18.265**	**18.014**	**18.400**	**18.600**	**18.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**7.636,50**	**3.789**	**1.958**	**600**	**400**	**200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**7.636,50**	**3.789**	**1.958**	**600**	**400**	**200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**7.636,50**	**3.789**	**1.958**	**600**	**400**	**200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.636,50	6.859	7.145	7.145	7.145	7.145
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	7.636,50	6.859	7.145	7.145	7.145	7.145
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-3.070**	**-5.187**	**-6.545**	**-6.745**	**-6.945**

Erläuterungen

02 02 02 Märkte

4321000
Nutzungsgebühren Märkte

4381000
Entnahme aus der Sonderrücklage Märkte

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.04.00 Beschäftigtenvertretung
01.05.00 Rechnungsprüfung
01.06.00 Zentral Dienste
01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.08.00 Personalmanagement
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur
01.10.02 Organisation
01.13.01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01.13.03 Instandhaltung 2.364 Euro

und

01.18.00 Baubetriebshof 4.781 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 07 Verkehrsangelegenheiten
Produktstufe 3 : 02 07 00 Verkehrsangelegenheiten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.790,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		10000 4311200 Verwaltungsgebühren	19.790,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.818,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		10000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	22.529,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		10000 4561100 Verwarnungs- und Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 4561200 Sondernutzungen Straßen	4.288,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.608,50**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
11	-	Personalaufwendungen	74.696,87	78.958	58.683	59.200	59.800	60.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	9.510,22	9.570	7.417	7.500	7.600	7.700
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	50.721,17	52.871	38.824	39.200	39.600	40.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	3.775,99	3.568	3.009	3.000	3.000	3.000
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	9.930,94	12.160	8.930	9.000	9.100	9.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	758,55	789	503	500	500	500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.696,87**	**78.958**	**58.683**	**59.200**	**59.800**	**60.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-28.088,37**	**-27.958**	**-7.683**	**-8.200**	**-8.800**	**-9.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-28.088,37**	**-27.958**	**-7.683**	**-8.200**	**-8.800**	**-9.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-28.088,37**	**-27.958**	**-7.683**	**-8.200**	**-8.800**	**-9.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.088,37**	**-27.958**	**-7.683**	**-8.200**	**-8.800**	**-9.400**

Erläuterungen

02 07 00 Verkehrsangelegenheiten

4311000 / 4311200 / 4561000 / 4561100

Verwaltungsgebühren aus dem Bereich der Straßenverkehrsordnung, die Aufteilung erfolgt aus EDV-technischen Gründen

4561200
Erträge für Sondernutzungen an Straßen, die nach der Satzung der Stadt erhoben werden.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktstufe 3 : 02 08 00 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.114,70	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.114,70	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.114,70**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	-	Personalaufwendungen	21.737,54	21.687	22.892	23.200	23.300	23.500
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	3.101,67	3.127	3.351	3.400	3.400	3.400
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	14.441,63	14.049	14.708	14.900	15.000	15.200
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	968,34	948	1.140	1.200	1.200	1.200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	2.725,44	3.231	3.383	3.400	3.400	3.400
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	500,46	332	310	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.737,54**	**21.687**	**22.892**	**23.200**	**23.300**	**23.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-16.622,84**	**-15.687**	**-19.892**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-16.622,84**	**-15.687**	**-19.892**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-16.622,84**	**-15.687**	**-19.892**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.622,84**	**-15.687**	**-19.892**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.500**

Erläuterungen

02 08 00 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

4311000
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 09 KFZ-Angelegenheiten
Produktstufe 3 : 02 09 00 KFZ-Angelegenheiten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.103,80	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		10000 4311100 Verwaltungsgebühren	8.103,80	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.103,80**	**6.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	-	Personalaufwendungen	21.737,06	21.687	22.892	23.200	23.300	23.500
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	3.101,19	3.127	3.351	3.400	3.400	3.400
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	14.441,63	14.049	14.708	14.900	15.000	15.200
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	968,34	948	1.140	1.200	1.200	1.200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	2.725,44	3.231	3.383	3.400	3.400	3.400
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	500,46	332	310	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.436,95	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000
		10000 5452000 Erstattung Kreis (StVA)	10.436,95	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.174,01**	**30.787**	**33.892**	**34.200**	**34.300**	**34.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-24.070,21**	**-24.787**	**-20.892**	**-21.200**	**-21.300**	**-21.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-24.070,21**	**-24.787**	**-20.892**	**-21.200**	**-21.300**	**-21.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-24.070,21**	**-24.787**	**-20.892**	**-21.200**	**-21.300**	**-21.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.070,21**	**-24.787**	**-20.892**	**-21.200**	**-21.300**	**-21.500**

Erläuterungen

02 09 00 KFZ - Angelegenheiten

4311100
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden

5452000
Erstattungen von Verwaltungsgebühren an den Kreis Heinsberg (siehe auch Produkt 02.08.00 „Fahr- und Beförderungserlaubnisse“)

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 10 Einwohnerangelegenheiten
Produktstufe 3 : 02 10 00 Einwohnerangelegenheiten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.479,91	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	115.479,91	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.479,91**	**115.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	-	Personalaufwendungen	118.805,45	113.253	120.067	121.300	122.600	123.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	15.618,19	15.637	16.753	16.900	17.100	17.300
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	80.292,26	73.954	77.832	78.600	79.400	80.200
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	5.333,37	4.991	6.032	6.100	6.200	6.300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	15.059,35	17.009	17.901	18.100	18.300	18.500
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	2.502,28	1.662	1.549	1.600	1.600	1.600
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.937,53	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	67.542,33	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		10000 5499000 son. Aufwend. lfd. Verwaltungs	7.395,20					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.742,98**	**188.253**	**200.067**	**201.300**	**202.600**	**203.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-78.263,07**	**-73.253**	**-70.067**	**-71.300**	**-72.600**	**-73.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-78.263,07**	**-73.253**	**-70.067**	**-71.300**	**-72.600**	**-73.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-78.263,07**	**-73.253**	**-70.067**	**-71.300**	**-72.600**	**-73.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.263,07**	**-73.253**	**-70.067**	**-71.300**	**-72.600**	**-73.900**

Erläuterungen

02 10 00 Einwohnerangelegenheiten

4311000
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden, Erträge wurden der Entwicklung 2009 angepasst.

5431000
Zahlungen an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 11 Personenstandswesen
Produktstufe 3 : 02 11 00 Personenstandswesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.700,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		10000 4311000 Standesamtsgebühren	22.700,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		10000 4421000 Verkauf Stammbücher	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.700,75**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
11	-	Personalaufwendungen	86.158,05	85.873	91.310	92.200	93.100	94.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	76.899,61	77.601	83.605	84.400	85.200	86.100
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	9.258,44	8.272	7.705	7.800	7.900	8.000
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133,98		5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	4.133,98		5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.292,03**	**85.873**	**96.310**	**97.200**	**98.100**	**99.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-64.591,28**	**-54.373**	**-64.810**	**-65.700**	**-66.600**	**-67.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-64.591,28**	**-54.373**	**-64.810**	**-65.700**	**-66.600**	**-67.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-64.591,28**	**-54.373**	**-64.810**	**-65.700**	**-66.600**	**-67.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.591,28**	**-54.373**	**-64.810**	**-65.700**	**-66.600**	**-67.600**

Erläuterungen

02 11 00 Personenstandswesen

4311000
Erträge Standesamtsgebühren

4421000
Verkauf von Familienstammbüchern

5431000
Geschäftsaufwendungen des Standesamtes für Erwerb von Stammbüchern etc.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 13 Statistik und Wahlen
Produktstufe 3 : 02 13 00 Statistik und Wahlen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.000	9.500	300	300	18.800
		10000 4481000 Erstattungen vom Land		34.000	9.200			18.500
		10000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)		10.000	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**44.000**	**9.500**	**300**	**300**	**18.800**
11	-	Personalaufwendungen	27.146,69	27.659	28.038	28.300	28.500	28.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	9.344,65	9.483	9.430	9.500	9.600	9.700
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	13.455,24	13.369	13.669	13.800	13.900	14.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	910,05	902	1.059	1.100	1.100	1.100
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	2.544,51	3.074	3.144	3.200	3.200	3.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	892,24	831	736	700	700	700
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,07	47.000	18.500	2.000	2.000	35.500
		10000 5421000 Ehrenamtl. Tätigkeit		9.000	5.500	1.000	1.000	10.000
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	255,07	38.000	13.000	1.000	1.000	25.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.401,76**	**74.659**	**46.538**	**30.300**	**30.500**	**64.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-27.401,76**	**-30.659**	**-37.038**	**-30.000**	**-30.200**	**-45.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-27.401,76**	**-30.659**	**-37.038**	**-30.000**	**-30.200**	**-45.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-27.401,76**	**-30.659**	**-37.038**	**-30.000**	**-30.200**	**-45.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.401,76**	**-30.659**	**-37.038**	**-30.000**	**-30.200**	**-45.400**

Erläuterungen

02 13 00 Statistik und Wahlen

4481000 / 4482000
Kostenerstattungen für die Durchführung der in 2010 vorgesehenen Landtagswahl durch das Land und den Kreis.

5421000
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten für die Durchführung der in 2010 vorgesehenen Landtagswahl, sowie für landwirtschaftliche Zählungen.

5431000
Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der in 2010 vorgesehenen Landtagswahl, sowie für landwirtschaftliche Zählungen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produktstufe 3 : 02 15 00 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.320,19	92.794	87.286	91.377	96.375	92.793
		10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	34.650,19					
		10000 4147000 Zuschüsse lfd Zweck priv. Unte	4.670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		89.794	84.286	88.377	93.375	89.793
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.144,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		10000 4321000 Gebühren für Leistungen	34.144,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 4461000 Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.113,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.728,93	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		10000 4481000 Erstattungen vom Land	7.178,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden	2.550,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.075,57	30.000	28.450		26.500	26.500
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	1.075,57					
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		30.000	28.450		26.500	26.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**85.382,64**	**171.794**	**163.736**	**139.377**	**170.875**	**167.293**
11	-	Personalaufwendungen	266.875,09	274.410	291.376	294.300	297.200	300.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	219.130,46	221.950	239.270	241.700	244.100	246.500
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	19.928,72	20.183	20.693	20.900	21.100	21.300
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.514,16	1.362	1.604	1.600	1.600	1.600
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	3.709,73	4.642	4.759	4.800	4.800	4.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	22.592,02	26.273	25.050	25.300	25.600	25.900
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.399,13	307.450	302.700	242.250	283.750	268.750
		10000 5211100 Instandhaltung (allgemein)	8.457,43	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
		10000 5211101 Instandh. aus Rückstellung		30.000	28.450		26.500	26.500
		10000 5211200 Instandhaltung Sirenen	430,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 5211300 Instandh. Leitstellentechnik		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5241000 Aufwand Wärmegewöhnungsanlage	14.602,35	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		10000 5244000 Bewirtschaftung	56.329,36	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.140,98	43.000	47.000	45.000	45.000	45.000
		10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen	30.941,60	35.000	44.000	35.000	35.000	35.000
		10000 5255500 Prüfung Feuerlöscher	258,73	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5262000 Aus- und Fortbildung	16.625,98	35.200	21.000	21.000	36.000	21.000
		10000 5263000 Dienst- u. Schutzkleidung	35.430,83	43.000	44.000	24.000	24.000	24.000
		10000 5279100 Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.917,31	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		10000 5279200 Weiterleitung Spenden	4.670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 5279400 Gemeinschaftspflege	3.521,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 5291000 Einsatznebenkosten	1.072,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		188.165	182.886	178.535	191.809	193.561
		10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		179.665	173.886	169.535	182.809	184.061
		10000 5762000 Abschreibungen GWG		8.500	9.000	9.000	9.000	9.500
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.765,25	25.050	26.100	27.100	27.100	27.100
		10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeit	10.985,43	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		10000 5422000 Miete Fotokopiergerät	571,20	650	700	700	700	700
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	4.927,62	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		10000 5443000 Beiträge Berufsvertretungen	3.281,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**496.039,47**	**795.075**	**803.062**	**742.185**	**799.859**	**789.511**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-410.656,83**	**-623.281**	**-639.326**	**-602.808**	**-628.984**	**-622.218**
19	+	Finanzerträge						

Erläuterungen

02 15 00 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

4147000
Spenden Dritter für die Freiwillige Feuerwehr Wegberg

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4321000
Erträge für Leistungen der Feuerwehr außerhalb des Feuerschutzhilfegesetzes aufgrund der Feuerwehrgebührensatzung

4461000
Kostenerstattung Dritter für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände.

4481000
Kostenerstattung des Landes für den Besuch von Mitgliedern der Feuerwehr an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Münster

4482000
Kostenerstattung von Gemeinden für die Benutzung der Wärmegewöhnungsanlage

5211100
Instandhaltungsaufwand für Feuerwache und Gerätehäuser.

5211200
Kosten für die Instandhaltung der Sirenenanlagen.

5211300
Kosten für die Instandhaltung der Leitstellentechnik in der Feuerwache.

5241000
Aufwand für die Unterhaltung der Wärmegewöhnungsanlage

5244000
Kosten für Heizung, Beleuchtung, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Versicherungsbeiträge u. a.

5251000
Kosten für Versicherungsbeiträge, Reparaturen, Treibstoffe u. a.

Bei den Positionen 5255000 und 5263000 handelt es sich um Aufwendungen für den regelmäßigen Austausch von beweglichen Anlagevermögen für die Festwert gebildet wurden. Der Festwert wird nicht abgeschrieben, dadurch kommt es zu unterschiedlichen Haushaltsansätzen in den einzelnen Jahren.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produktstufe 3 : 02 15 00 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-410.656,83**	**-623.281**	**-639.326**	**-602.808**	**-628.984**	**-622.218**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-410.656,83**	**-623.281**	**-639.326**	**-602.808**	**-628.984**	**-622.218**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.485,03	5.806	6.034	6.034	6.034	6.034
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	16.485,03	5.806	6.034	6.034	6.034	6.034
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-427.141,86**	**-629.087**	**-645.360**	**-608.842**	**-635.018**	**-628.252**

5255000
Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen sowie Kosten der eigenen Atemschutzwerkstatt und Vergabe der Schlauchpflege.

5255500
Kosten für Ersatzteile und Füllungen der Feuerlöscher in den stadteigenen Gebäuden soweit diese Arbeiten durch Mitarbeiter der Feuerwache ausgeführt werden.

5262000
Aus- und Fortbildung u.a. Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule Münster

5263000
Ersatzbeschaffung von Dienstuniformen und Schutzkleidung für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Feuerwehrleute.

5279100
Ausgaben für die Beschaffung von Ölbindemitteln (Unfälle im öffentlichen Verkehrsraum, Gewässerschutz usw.) sowie von Sauerstoff, Gasen u. a.

5279200
Weiterleitung Spenden Dritter für die Freiwillige Feuerwehr Wegberg

5279400
Der Haushaltsansatz ist für Ehrengaben bei Dienstjubiläen einschließlich Kosten für Blumen und Bewirtung, Zuschüsse der Stadt an die Löschgruppen einschließlich Jugendfeuerwehr u. a. vorgesehen.

5291000
Erstattung von Verdienstausfall und Verpflegung bei Einsätzen u. a.

5421000
Aufwandsentschädigung Wehrleiter und Stellvertreter, Zug- und Einheitsführer, Gerätewarte, Steuern zu den Aufwendungen für die Gerätewarte (Aufwendungen für Gerätewarte sind lohnsteuerpflichtig)

5422000
Miete für den Fotokopierer der Feuerwache

5431000
Telefongebühren, Gebühren für Leitungen und Stromwege und Wartungskosten PC.

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 6.034 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 18 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktstufe 3 : 02 18 00 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	87.664,19	92.260	95.228	96.300	97.300	98.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.184,97	2.159	2.282	2.300	2.300	2.300
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	66.780,46	69.315	70.968	71.700	72.400	73.100
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	4.842,04	4.678	5.500	5.600	5.700	5.800
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	13.713,73	15.942	16.323	16.500	16.700	16.900
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	142,99	166	155	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.664,19**	**92.260**	**95.228**	**96.300**	**97.300**	**98.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-87.664,19**	**-92.260**	**-95.228**	**-96.300**	**-97.300**	**-98.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-87.664,19**	**-92.260**	**-95.228**	**-96.300**	**-97.300**	**-98.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-87.664,19**	**-92.260**	**-95.228**	**-96.300**	**-97.300**	**-98.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.664,19**	**-92.260**	**-95.228**	**-96.300**	**-97.300**	**-98.300**

Erläuterungen

02 18 00 Sozialversicherungsangelegenheiten

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.000,96	560.852	684.277	694.377	699.377	699.377
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.092,28	245.000	290.112	290.112	290.112	290.112
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.107,57	6.170	6.300	6.300	6.300	6.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,88	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	90.058,14	549.000	496.500	397.000	590.100	590.100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**	**568.714,83**	**1.363.472**	**1.479.589**	**1.390.189**	**1.588.289**	**1.588.289**
11 -	Personalaufwendungen	653.183,42	690.408	663.373	670.100	676.200	682.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.850,36	3.241.580	3.376.790	3.254.540	3.447.640	3.447.640
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		910.039	875.561	907.749	968.294	1.017.181
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.344,80	188.700	188.300	188.300	188.300	188.300
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.296.378,58**	**5.030.727**	**5.104.024**	**5.020.689**	**5.280.434**	**5.335.521**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.727.663,75**	**-3.667.255**	**-3.624.435**	**-3.630.500**	**-3.692.145**	**-3.747.232**
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.727.663,75**	**-3.667.255**	**-3.624.435**	**-3.630.500**	**-3.692.145**	**-3.747.232**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.727.663,75**	**-3.667.255**	**-3.624.435**	**-3.630.500**	**-3.692.145**	**-3.747.232**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.462,09	147.474	154.398	154.398	154.398	154.398
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.812.125,84**	**-3.814.729**	**-3.778.833**	**-3.784.898**	**-3.846.543**	**-3.901.630**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 01 Grundschule Arsbeck

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.053,34	36.186	36.101	36.101	36.101	36.101
		10000 4141100 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	53.353,34					
		10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte	700,00					
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		36.186	36.101	36.101	36.101	36.101
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.570,90					
		10000 4321100 Elternbeiträge	14.026,78					
		10000 4321200 Elternbeiträge	33.544,12					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,59	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung	1.012,36	750	750	750	750	750
		10000 4461200 Erstattung Betriebskosten	1.428,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		50.000	43.000	43.000	38.450	38.450
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		50.000	43.000	43.000	38.450	38.450
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.064,83**	**87.936**	**80.851**	**80.851**	**76.301**	**76.301**
11	-	Personalaufwendungen	56.705,83	59.693	60.105	60.700	61.300	61.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.381,71	1.408	1.584	1.600	1.600	1.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	43.606,70	44.819	44.660	45.100	45.600	46.100
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	2.889,74	3.025	3.461	3.500	3.500	3.500
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	8.709,72	10.308	10.272	10.400	10.500	10.600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	117,96	133	128	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.274,56	151.890	147.320	143.970	139.420	139.420
		10000 5211000 Instandhaltung	10.041,57	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung		50.000	43.000	43.000	38.450	38.450
		10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS	68.083,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen	2.746,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		10000 5255210 Mobiliar		3.800	6.350	3.000	3.000	3.000
		10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen	510,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri	1.782,77	1.830	1.900	1.900	1.900	1.900
		10000 5279110 Schulwanderungen	205,02	200	220	220	220	220
		10000 5279140 Integrative Beschulung	1.049,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		10000 5279170 Betreuungsmaßn. Ganztagsschule	83.155,50					
		10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		210				
		10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte	700,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		53.972	60.501	63.939	66.856	66.410
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		53.472	58.801	62.239	65.156	64.710
		10000 5762000 Abschreibung GWG		500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.449,97	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
		10000 5431200 Geschäftsaufwendungen	1.982,24	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.	6.467,73	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**233.430,36**	**273.955**	**276.026**	**276.709**	**275.676**	**275.830**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-129.365,53**	**-186.019**	**-195.175**	**-195.858**	**-199.375**	**-199.529**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-129.365,53**	**-186.019**	**-195.175**	**-195.858**	**-199.375**	**-199.529**
23	+	Ausserordentliche Erträge						

Erläuterungen

03 01 01 Grundschule Arsbeck

4141100 / 5279170
Der Zuschuss des Landes für die Ganztagsgrundschule ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141100 /5279170) veranschlagt.

4141400 / 5279190
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141400 /5279190) veranschlagt.

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4321100 / 5279170
Die Elternbeiträge für die Ganztagsgrundschule sind beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4321100 /5279170) veranschlagt.

4461100 / 4461200
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Jugend- und Sportausschuss vom 21.11.1995, Rat vom 19.12.1995).

5211000
Aufwand für Instandhaltungen

5255200
Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenstände mit einem Einzelwert bis 60 Euro und Reparaturen an Geräten

5255210
Schulmöbelbeschaffungen im Rahmen des Festwertverfahrens

5255300
Instandhaltung Turngeräte und Sicherheitsüberprüfung

5279000
Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5279140
Zusammenfassend von allen anderen Schulen wird die integrative Beschulung nur in der GS Arsbeck durchgeführt.

5431200
Ausgaben für Vordrucke, Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren u. a., erhöhter Aufwand durch neue Kopierverträge

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 01 Grundschule Arsbeck

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-129.365,53**	**-186.019**	**-195.175**	**-195.858**	**-199.375**	**-199.529**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.757,37	20.633	21.444	21.444	21.444	21.444
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	9.757,37	20.633	21.444	21.444	21.444	21.444
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.122,90**	**-206.652**	**-216.619**	**-217.302**	**-220.819**	**-220.973**

5441000
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 21.444 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 02 Grundschule Beeck

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366,67	12.616	12.616	12.616	12.616	12.616
		10000 4141200 Zuweisung Land 8-13Uhr	3.666,67					
		10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte	700,00					
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		12.616	12.616	12.616	12.616	12.616
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420,00					
		10000 4321100 Elternbeiträge	4.420,00					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,58	720	750	750	750	750
		10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung	769,58	720	750	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		60.000	20.000	7.000	47.000	47.000
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		60.000	20.000	7.000	47.000	47.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.556,25**	**73.336**	**33.366**	**20.366**	**60.366**	**60.366**
11	-	Personalaufwendungen	55.899,88	62.888	57.704	58.300	58.800	59.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.798,66	1.748	1.961	2.000	2.000	2.000
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	42.500,19	46.994	42.511	42.900	43.300	43.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	2.891,93	3.172	3.295	3.300	3.300	3.300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	8.556,46	10.808	9.778	9.900	10.000	10.100
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	152,64	166	159	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.137,56	152.560	112.790	99.790	139.790	139.790
		10000 5211000 Instandhaltung	9.652,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung		60.000	20.000	7.000	47.000	47.000
		10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS	78.029,07	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen	5.620,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		10000 5255210 Mobiliar		750	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen	256,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri	2.074,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5279110 Schulwanderungen	306,00	310	290	290	290	290
		10000 5279140 Integrative Beschulung	35,00					
		10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13	7.303,47					
		10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen	160,00	200	200	200	200	200
		10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte	700,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		83.663	86.987	86.337	88.164	88.436
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		83.163	85.487	84.837	86.664	86.936
		10000 5762000 Abschreibung GWG		500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.252,18	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		10000 5431200 Geschäftsaufwendungen	1.791,63	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.	8.460,55	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**170.289,62**	**309.811**	**268.481**	**255.427**	**297.754**	**298.526**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-160.733,37**	**-236.475**	**-235.115**	**-235.061**	**-237.388**	**-238.160**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-160.733,37**	**-236.475**	**-235.115**	**-235.061**	**-237.388**	**-238.160**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

Erläuterungen

03 01 02 Grundschule Beeck

4141200 / 5279160
Der Zuschuss des Landes für die zusätzliche Betreuung der Grundschüler - Schule von 8 bis 13 Uhr ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141200 /5279160) veranschlagt.

4141400 / 5279190
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141400 /5279190) veranschlagt.

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4321100 / 5279160
Die Elternbeiträge für die Ganztagsgrundschule sind beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4321100 /5279160) veranschlagt.

4461100
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Jugend- und Sportausschuss vom 21.11.1995, Rat vom 19.12.1995).

5211000
Aufwand für Instandhaltungen

5255200
Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenstände mit einem Einzelwert bis 60 Euro und Reparaturen an Geräten

5255210
Schulmöbelbeschaffungen im Rahmen des Festwertverfahrens

5255300
Instandhaltung Turngeräte und Sicherheitsprüfung

5279000
Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5431200
Ausgaben für Vordrucke, Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren u. a

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 02 Grundschule Beeck

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-160.733,37**	**-236.475**	**-235.115**	**-235.061**	**-237.388**	**-238.160**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.517,92	22.555	23.449	23.449	23.449	23.449
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	10.517,92	22.555	23.449	23.449	23.449	23.449
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.251,29**	**-259.030**	**-258.564**	**-258.510**	**-260.837**	**-261.609**

5441000
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.18.00 Baubetriebshof	22.283 Euro
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.166 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 03 Grundschule Klinkum

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.616,67					
		10000 4141200 Zuweisung Land 8-13Uhr	9.916,67					
		10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte	700,00					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.040,00					
		10000 4321100 Elternbeiträge	12.040,00					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
		10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung		50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				52.000	30.000	30.000
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen				52.000	30.000	30.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.656,67**	**50**	**50**	**52.050**	**30.050**	**30.050**
11	-	Personalaufwendungen	26.589,77	29.500	25.623	26.000	26.200	26.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.102,52	1.103	1.247	1.300	1.300	1.300
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	20.052,34	21.807	18.566	18.800	19.000	19.200
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.291,40	1.472	1.439	1.500	1.500	1.500
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	4.048,78	5.015	4.270	4.300	4.300	4.300
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	94,73	103	101	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.754,37	50.100	47.600	99.600	77.600	77.600
		10000 5211000 Instandhaltung	36.182,82	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung				52.000	30.000	30.000
		10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS	24.214,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen	1.091,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		10000 5255210 Mobiliar		3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri	441,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 5279110 Schulwanderungen	139,23	150	150	150	150	150
		10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13	14.775,78					
		10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen	210,00	250	250	250	250	250
		10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte	700,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		19.781	18.032	15.624	11.219	8.311
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		19.181	16.932	14.124	9.719	6.811
		10000 5762000 Abschreibung GWG		600	1.100	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.855,97	5.850	6.050	6.050	6.050	6.050
		10000 5431200 Geschäftsaufwendungen	1.748,35	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
		10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.	4.107,62	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.200,11**	**105.231**	**97.305**	**147.274**	**121.069**	**118.361**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-87.543,44**	**-105.181**	**-97.255**	**-95.224**	**-91.019**	**-88.311**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-87.543,44**	**-105.181**	**-97.255**	**-95.224**	**-91.019**	**-88.311**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						

Erläuterungen

03 01 03 Grundschule Klinkum

4141200 / 5279160
Der Zuschuss des Landes für die zusätzliche Betreuung der Grundschüler - Schule von 8 bis 13 Uhr ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141200 /5279160) veranschlagt.

4141400 / 5279190
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141400 /5279190) veranschlagt.

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4321100 / 5279160
Die Elternbeiträge für die Ganztagsgrundschule sind beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4321100 /5279160) veranschlagt.

4461100
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Jugend- und Sportausschuss vom 21.11.1995, Rat vom 19.12.1995).

5211000
Aufwand für Instandhaltungen

5255200
Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenstände mit einem Einzelwert bis 60 Euro und Reparaturen an Geräten

5255210
Schulmöbelbeschaffungen im Rahmen des Festwertverfahrens

5279000
Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5431200
Ausgaben für Vordrucke, Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren u. a., erhöhter Aufwand durch neue Kopierverträge

5441000
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 03 Grundschule Klinkum

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-87.543,44**	**-105.181**	**-97.255**	**-95.224**	**-91.019**	**-88.311**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.327,03	10.629	11.309	11.309	11.309	11.309
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	9.327,03	10.629	11.309	11.309	11.309	11.309
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.870,47**	**-115.810**	**-108.564**	**-106.533**	**-102.328**	**-99.620**

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.18.00 Baubetriebshof	10.143 Euro
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.166 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 04 Grundschule Merbeck

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.617,28	8.608	7.208	7.208	7.208	7.208
		10000 4141100 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	25.463,38					
		10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte	700,00					
		10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere	4.453,90					
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		8.608	7.208	7.208	7.208	7.208
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.526,41					
		10000 4321200 Elternbeiträge	19.526,41					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,29	400	500	500	500	500
		10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung	532,29	400	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.500	12.500		29.650	29.650
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		12.500	12.500		29.650	29.650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.675,98**	**21.508**	**20.208**	**7.708**	**37.358**	**37.358**
11	-	Personalaufwendungen	32.931,77	38.504	37.920	38.300	38.700	39.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.149,70	1.147	1.295	1.300	1.300	1.300
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	25.138,01	28.709	27.931	28.200	28.500	28.800
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.515,09	1.937	2.165	2.200	2.200	2.200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	5.030,31	6.603	6.424	6.500	6.600	6.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	98,66	108	105	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.504,56	52.090	52.830	40.330	69.980	69.980
		10000 5211000 Instandhaltung	4.920,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung		12.500	12.500		29.650	29.650
		10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS	19.200,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen	851,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		10000 5255210 Mobiliar		750	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri	1.002,87	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
		10000 5279110 Schulwanderungen	139,23	150	140	140	140	140
		10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen	331,71					
		10000 5279170 Betreuungsmaßn. Ganztagsschule	42.358,47					
		10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		200	200	200	200	200
		10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte	700,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		36.578	30.675	30.838	32.649	33.650
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		35.878	29.475	29.338	31.149	32.150
		10000 5762000 Abschreibung GWG		700	1.200	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,47	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		10000 5431200 Geschäftsaufwendungen	1.389,39	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.	4.227,08	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.052,80**	**132.872**	**127.125**	**115.168**	**147.029**	**148.430**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-57.376,82**	**-111.364**	**-106.917**	**-107.460**	**-109.671**	**-111.072**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-57.376,82**	**-111.364**	**-106.917**	**-107.460**	**-109.671**	**-111.072**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

Erläuterungen

03 01 04 Grundschule Merbeck

4141100 / 5279170
Der Zuschuss des Landes für die Ganztagsgrundschule ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141100 /5279170) veranschlagt.

4141400 / 5279190
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141400 /5279190) veranschlagt.

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4321200 / 5279170
Die Elternbeiträge für die Ganztagsgrundschule sind beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4321100 /5279170) veranschlagt.

4461100
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Jugend- und Sportausschuss vom 21.11.1995, Rat vom 19.12.1995).

5211000
Aufwand für Instandhaltungen

5255200
Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenstände mit einem Einzelwert bis 60 Euro und Reparaturen an Geräten

5255210
Schulmöbelbeschaffungen im Rahmen des Festwertverfahrens

5279000
Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5431200
Ausgaben für Vordrucke, Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren u. a., erhöhter Aufwand durch neue Kopierverträge

5441000
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 04 Grundschule Merbeck

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-57.376,82**	**-111.364**	**-106.917**	**-107.460**	**-109.671**	**-111.072**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,04	2.590	2.682	2.682	2.682	2.682
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	5.559,04	2.590	2.682	2.682	2.682	2.682
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.935,86**	**-113.954**	**-109.599**	**-110.142**	**-112.353**	**-113.754**

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.18.00 Baubetriebshof	2.084 Euro
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	598 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 05 Grundschule Rath-Anhoven

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.616,67					
		10000 4141200 Zuweisung Land 8-13Uhr	9.916,67					
		10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte	700,00					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.120,01					
		10000 4321100 Elternbeiträge	13.120,01					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung	1.258,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		52.750	35.000	31.500	52.750	52.750
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		52.750	35.000	31.500	52.750	52.750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.995,49**	**53.950**	**36.200**	**32.700**	**53.950**	**53.950**
11	-	Personalaufwendungen	50.401,34	55.015	50.842	51.400	51.900	52.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.072,31	1.103	1.247	1.300	1.300	1.300
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	38.831,91	41.472	37.854	38.200	38.600	39.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	2.628,83	2.799	2.934	3.000	3.000	3.000
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	7.776,06	9.538	8.706	8.800	8.900	9.000
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	92,23	103	101	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.932,41	129.400	116.550	109.050	130.300	130.300
		10000 5211000 Instandhaltung	4.128,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung		52.750	35.000	31.500	52.750	52.750
		10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS	58.884,13	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen	4.630,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		10000 5255210 Mobiliar		2.100	5.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen	308,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri	1.133,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 5279110 Schulwanderungen	111,69	130	130	130	130	130
		10000 5279140 Integrative Beschulung			2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13	19.035,77					
		10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		120	120	120	120	120
		10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte	700,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		43.451	41.148	41.903	43.849	45.287
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		42.951	39.648	40.403	42.349	43.787
		10000 5762000 Abschreibung GWG		500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,80	5.050	5.150	5.150	5.150	5.150
		10000 5431200 Geschäftsaufwendungen	1.719,62	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
		10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.	3.398,18	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.451,55**	**232.916**	**213.690**	**207.503**	**231.199**	**233.137**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-119.456,06**	**-178.966**	**-177.490**	**-174.803**	**-177.249**	**-179.187**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-119.456,06**	**-178.966**	**-177.490**	**-174.803**	**-177.249**	**-179.187**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						

Erläuterungen

03 01 05 Grundschule Rath-Anhoven

4141200 / 5279160
Der Zuschuss des Landes für die zusätzliche Betreuung der Grundschüler - Schule von 8 bis 13 Uhr ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141200 /5279160) veranschlagt.

4141400 / 5279190
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141400 /5279190) veranschlagt.

4321100 / 5279160
Die Elternbeiträge für die Ganztagsgrundschule sind beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4321200 /5279160) veranschlagt.

4461100 / 4461200
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Jugend- und Sportausschuss vom 21.11.1995, Rat vom 19.12.1995).

5211000
Aufwand für Instandhaltungen

5255200
Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenstände mit einem Einzelwert bis 60 Euro und Reparaturen an Geräten

5255210
Schulmöbelbeschaffungen im Rahmen des Festwertverfahrens

5255300
Instandhaltung Turngeräte und Sicherheitsprüfung

5279000
Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5431200
Ausgaben für Vordrucke, Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren u. a., erhöhter Aufwand durch neue Kopierverträge

5441000
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 05 Grundschule Rath-Anhoven

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-119.456,06**	**-178.966**	**-177.490**	**-174.803**	**-177.249**	**-179.187**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.241,83	13.621	14.126	14.126	14.126	14.126
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	5.241,83	13.621	14.126	14.126	14.126	14.126
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.697,89**	**-192.587**	**-191.616**	**-188.929**	**-191.375**	**-193.313**

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.18.00 Baubetriebshof	13.543 Euro
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	583 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 06 Grundschule Wegberg

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.844,77	30.796	30.626	30.626	30.626	30.626
		10000 4141100 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	117.629,77					
		10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte	1.215,00					
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		30.796	30.626	30.626	30.626	30.626
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.741,54					
		10000 4321200 Elternbeiträge	86.741,54					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
		10000 4461200 Erstattung außerschul. GS	150,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278,06	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
		10000 4482000 Erstattungen Kreis Heinsberg	1.278,06	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.024,48	70.000	75.750		112.250	112.250
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	24,48					
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	30.000,00	70.000	75.750		112.250	112.250
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**237.038,85**	**102.046**	**107.776**	**32.026**	**144.276**	**144.276**
11	-	Personalaufwendungen	84.971,72	83.497	76.246	77.100	77.700	78.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	4.269,55	4.396	4.808	4.900	4.900	4.900
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	63.593,06	60.642	54.341	54.900	55.400	56.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	4.301,09	4.093	4.211	4.300	4.300	4.300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	12.449,84	13.947	12.499	12.600	12.700	12.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	358,18	419	387	400	400	400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.299,21	281.750	285.100	209.350	321.600	321.600
		10000 5211000 Instandhaltung	47.690,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung	30.000,00	70.000	75.750		112.250	112.250
		10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS	181.383,82	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen	13.048,69	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		10000 5255210 Mobiliar		5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen	603,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri	2.453,77	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		10000 5279110 Schulwanderungen	861,39	950	850	850	850	850
		10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen	521,44					
		10000 5279130 Schülerbücherei Grundschule	1.073,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5279170 Betreuungsmaßn. Ganztagsschule	138.107,02					
		10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen	340,00	600	500	500	500	500
		10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte	1.215,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		89.509	98.193	97.869	98.361	98.391
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		89.009	96.193	96.369	96.861	96.891
		10000 5762000 Abschreibung GWG		500	2.000	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.172,45	29.600	29.400	29.400	29.400	29.400
		10000 5422000 Miete Telefonanlage	1.223,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		10000 5431200 Geschäftsaufwendungen	2.904,44	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.	25.044,50	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**531.443,38**	**484.356**	**488.939**	**413.719**	**527.061**	**527.791**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-294.404,53**	**-382.310**	**-381.163**	**-381.693**	**-382.785**	**-383.515**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						

Erläuterungen

03 01 06 Grundschule Wegberg

4141100 / 5279170
Der Zuschuss des Landes für die Ganztagsgrundschule ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141100 /5279170) veranschlagt.

4141400 / 5279190
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141400 /5279190) veranschlagt.

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4321100 / 5279170
Die Elternbeiträge für die Ganztagsgrundschule sind beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4321100 /5279170) veranschlagt.

4461100 / 4461200
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Jugend- und Sportausschuss vom 21.11.1995, Rat vom 19.12.1995).

4482000
Erstattungen für Hausmeistertätigkeiten im Zusammenhang mit Volkshochschulkursen

5211000
Aufwand für Instandhaltungen

5255200
Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenstände mit einem Einzelwert bis 60 Euro und Reparaturen an Geräten

5255210
Schulmöbelbeschaffungen im Rahmen des Festwertverfahrens

5255300
Instandhaltung Turngeräte und Sicherheitsprüfung

5279000
Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5279130
Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg für alle Grundschulen geführt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 06 Grundschule Wegberg

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-294.404,53**	**-382.310**	**-381.163**	**-381.693**	**-382.785**	**-383.515**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-294.404,53**	**-382.310**	**-381.163**	**-381.693**	**-382.785**	**-383.515**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.951,96	36.359	38.118	38.118	38.118	38.118
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	10.951,96	36.359	38.118	38.118	38.118	38.118
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-305.356,49**	**-418.669**	**-419.281**	**-419.811**	**-420.903**	**-421.633**

5431200
Ausgaben für Vordrucke, Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren u. a., erhöhter Aufwand durch neue Kopierverträge

5441000
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.18.00 Baubetriebshof	34.660 Euro
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	3.458 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 07 Grundschule Wildenrath

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.983,33	18.344	17.744	23.544	28.544	28.544
		10000 4141100 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	21.783,33					
		10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte	700,00					
		10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere	500,00					
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		18.344	17.744	23.544	28.544	28.544
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.673,42					
		10000 4321200 Elternbeiträge	15.673,42					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,53	600	600	600	600	600
		10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung	851,53	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					27.750	27.750
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen					27.750	27.750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.508,28**	**18.944**	**18.344**	**24.144**	**56.894**	**56.894**
11	-	Personalaufwendungen	52.122,45	55.620	52.081	52.600	53.100	53.600
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.214,11	1.234	1.392	1.400	1.400	1.400
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	40.130,45	41.827	38.682	39.100	39.500	39.900
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	2.662,13	2.823	2.998	3.000	3.000	3.000
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	8.011,74	9.620	8.897	9.000	9.100	9.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	104,02	116	112	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.562,89	94.420	91.450	91.450	119.200	119.200
		10000 5211000 Instandhaltung	11.899,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung					27.750	27.750
		10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS	73.877,91	77.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen	4.875,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		10000 5255210 Mobiliar		750	750	750	750	750
		10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen	223,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri	1.576,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		10000 5279110 Schulwanderungen	188,19	170	200	200	200	200
		10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen	500,00					
		10000 5279170 Betreuungsmaßn. Ganztagsschule	38.723,09					
		10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		100	100	100	100	100
		10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte	700,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		56.732	41.497	53.275	67.604	70.016
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		56.232	39.497	51.275	65.604	68.016
		10000 5762000 Abschreibung GWG		500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719,97	6.950	7.450	7.450	7.450	7.450
		10000 5431200 Geschäftsaufwendungen	1.358,16	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.	4.361,81	5.200	5.450	5.450	5.450	5.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**190.405,31**	**213.722**	**192.478**	**204.775**	**247.354**	**250.266**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-150.897,03**	**-194.778**	**-174.134**	**-180.631**	**-190.460**	**-193.372**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-150.897,03**	**-194.778**	**-174.134**	**-180.631**	**-190.460**	**-193.372**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

Erläuterungen

03 01 07 Grundschule Wildenrath

4141100 / 5279170
Der Zuschuss des Landes für die Ganztagsgrundschule ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141100 /5279170) veranschlagt.

4141400 / 5279190
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141400 /5279190) veranschlagt.

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4461100 / 4461200
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Jugend- und Sportausschuss vom 21.11.1995, Rat vom 19.12.1995).

5211000
Aufwand für Instandhaltungen

5255200
Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenstände mit einem Einzelwert bis 60 Euro und Reparaturen an Geräten

5255210
Schulmöbelbeschaffungen im Rahmen des Festwertverfahrens

5255300
Instandhaltung Turngeräte

5279000
Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5431200
Ausgaben für Vordrucke, Post-, Telefon-, Rundfunkgebühren u. a., erhöhter Aufwand durch neue Kopierverträge

5441000
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 07 Grundschule Wildenrath

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-150.897,03**	**-194.778**	**-174.134**	**-180.631**	**-190.460**	**-193.372**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.077,52	8.548	8.884	8.884	8.884	8.884
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	3.077,52	8.548	8.884	8.884	8.884	8.884
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.974,55**	**-203.326**	**-183.018**	**-189.515**	**-199.344**	**-202.256**

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 8.884 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 08 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.395,90	30.215	27.215	27.215	27.215	27.215
		10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.910,90	3.000				
		10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte	1.485,00					
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		27.215	27.215	27.215	27.215	27.215
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,49	400	400	400	400	400
		10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung	658,49	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		52.000	69.500	79.500	27.000	27.000
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		52.000	69.500	79.500	27.000	27.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.054,39**	**82.615**	**97.115**	**107.115**	**54.615**	**54.615**
11	-	Personalaufwendungen	77.827,83	82.358	85.178	85.900	86.600	87.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	3.779,56	3.848	4.279	4.300	4.300	4.300
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	57.941,27	60.228	61.609	62.200	62.800	63.400
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	4.154,23	4.065	4.775	4.800	4.800	4.800
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	11.635,34	13.852	14.170	14.300	14.400	14.500
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	317,43	365	345	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.606,25	213.900	230.700	236.200	183.700	183.700
		10000 5211000 Instandhaltung	17.597,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung		52.000	69.500	79.500	27.000	27.000
		10000 5244400 Bewirtschaftung	104.748,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		10000 5255100 Unterhaltung bew. Vermögen	1.571,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		10000 5255120 Mobiliar		4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
		10000 5255300 Unterhaltung Turngeräte	332,45	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri	10.131,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		10000 5279110 Schulwanderungen	1.718,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 5279120 Kosten besond. Unterrichtsfäch	551,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		10000 5279130 Durchführung Silentien	2.469,60	3.000				
		10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte	1.485,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		75.319	78.115	77.783	80.064	81.061
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		73.819	76.115	75.783	78.064	79.061
		10000 5762000 Abschreibung GWG		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.031,35	23.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.548,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.	19.482,60	19.500	16.200	16.200	16.200	16.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.465,43**	**395.377**	**414.493**	**420.383**	**370.864**	**372.561**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-237.411,04**	**-312.762**	**-317.378**	**-313.268**	**-316.249**	**-317.946**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-237.411,04**	**-312.762**	**-317.378**	**-313.268**	**-316.249**	**-317.946**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						

Erläuterungen

03 01 08 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

4141000 / 5279130
Zentrale Veranschlagung bei Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141500 /5279171), Programm „Geld oder Stelle“

4141400 / 5279190
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141400 /5279190) veranschlagt.

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4461100
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Jugend- und Sportausschuss vom 21.11.1995, Rat vom 19.12.1995).

5211000
Laufende Wartung und Instandhaltung der haustechnischen Anlagen und der Gebäude (Schule und Turnhalle)

5244400
Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abfall- und Abwasserbeseitigungsgebühren, Reinigung, Versicherungsbeiträge u. a. für das Schulgebäude und für die Turnhalle Maaseiker Straße.

5255100 und 5255300
Kosten für die Überprüfung und Reparatur transportabler Turngeräte bzw. Ersatzbeschaffungen

5255210
Schulmöbelbeschaffungen im Rahmen des Festwertverfahrens

5279000
Verbrauchsmittel, Lehrmittel u.a.

5431000
Telefon, Porto, Vordrucke, EDV-Vernetzung und Internet

5441000
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 08 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-237.411,04**	**-312.762**	**-317.378**	**-313.268**	**-316.249**	**-317.946**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.346,96	7.752	8.394	8.394	8.394	8.394
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	7.346,96	7.752	8.394	8.394	8.394	8.394
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-244.758,00**	**-320.514**	**-325.772**	**-321.662**	**-324.643**	**-326.340**

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.18.00 Baubetriebshof	7.090 Euro
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.304 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 09 Edith-Stein-Realschule

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	7.019	4.019	4.019	4.019	4.019
		10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	625,00	3.000				
		10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte	1.575,00					
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		4.019	4.019	4.019	4.019	4.019
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,98					
		10000 4461200 Erstattung außerschul. GS	155,98					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,82	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 4482000 Erstattung Kreis Heinsberg	1.177,82	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	103.000	119.500	85.250	85.250	85.250
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	60.000,00	103.000	119.500	85.250	85.250	85.250
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.533,80**	**111.219**	**124.519**	**90.269**	**90.269**	**90.269**
11	-	Personalaufwendungen	80.540,75	84.451	87.991	88.900	89.700	90.500
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	4.931,25	4.981	5.530	5.600	5.700	5.800
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	59.523,17	60.885	62.728	63.400	64.000	64.600
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	4.411,67	4.109	4.861	4.900	4.900	4.900
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	11.261,43	14.003	14.427	14.600	14.700	14.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	413,23	473	445	400	400	400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.943,87	306.700	331.400	285.650	285.650	285.650
		10000 5211000 Instandhaltung	20.574,58	17.500	26.500	17.500	17.500	17.500
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung	59.890,26	103.000	119.500	85.250	85.250	85.250
		10000 5244500 Bewirtsch. Grdst. RS	141.155,88	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		10000 5255100 Unterhaltung bew. Vermögen	10.166,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		10000 5255120 Mobiliar		2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
		10000 5255300 Unterhaltung Turngeräte	333,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri	8.156,02	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		10000 5279110 Schulwanderungen	1.302,50	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen	1.500,00	3.000				
		10000 5279130 Kosten besond. Unterrichtsfäch	900,00	900	900	900	900	900
		10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen	390,00	400	400	400	400	400
		10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte	1.575,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		123.624	123.396	125.067	127.236	128.166
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		120.624	121.396	123.067	125.236	126.166
		10000 5762000 Abschreibung GWG		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.213,83	32.100	33.800	33.800	33.800	33.800
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.338,39	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.	27.875,44	28.100	29.500	29.500	29.500	29.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**357.698,45**	**546.875**	**576.587**	**533.417**	**536.386**	**538.116**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-294.164,65**	**-435.656**	**-452.068**	**-443.148**	**-446.117**	**-447.847**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-294.164,65**	**-435.656**	**-452.068**	**-443.148**	**-446.117**	**-447.847**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

Erläuterungen

03 01 09 Realschule Wegberg

4141000 / 5279120
Zentrale Veranschlagung bei Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141500 /5279171), Programm „Geld oder Stelle“

4141400 / 5279190
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141400 /5279190) veranschlagt.

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4482000
Erstattungen für Hausmeistertätigkeiten im Zusammenhang mit Volkshochschulkursen

5211000
Der veranschlagte Betrag ist u. a. für die laufenden Instandhaltungsarbeiten am Gebäude und an den haustechnischen Anlagen der Schule und Turnhalle erforderlich.

5244500
Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Reinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigungsgebühren u. a.

5255100
Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenstände mit einem Einzelwert bis 60 Euro und Reparaturen an Geräten, einschließlich Wartung Fotokopiergeräte

5255210
Schulmöbelbeschaffungen im Rahmen des Festwertverfahrens

5279000
Ausgaben für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln für die Bereiche Naturwissenschaft und Informatik

5279130
Zuschuss der Stadt zum Kochunterricht und zur Haushaltswirtschaft

5279180
Sachaufwand für Schülerlotsen

5431000
Kosten für Telefon, Porto, Vordrucke, Gebühren für Radio und Fernsehen, EDV-Vernetzung und Internet.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 09 Edith-Stein-Realschule

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-294.164,65**	**-435.656**	**-452.068**	**-443.148**	**-446.117**	**-447.847**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.093,83	9.112	9.566	9.566	9.566	9.566
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	9.093,83	9.112	9.566	9.566	9.566	9.566
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-303.258,48**	**-444.768**	**-461.634**	**-452.714**	**-455.683**	**-457.413**

5441000
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.18.00 Baubetriebshof	7.755 Euro
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.811 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 10 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.465,00	103.948	105.648	109.948	109.948	109.948
		10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		1.500				
		10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte	3.465,00					
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		102.448	105.648	109.948	109.948	109.948
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung	1.290,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,66	148.750	121.250	98.750	140.000	140.000
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	33,66					
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		148.750	121.250	98.750	140.000	140.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.788,96**	**253.748**	**227.948**	**209.748**	**250.998**	**250.998**
11	-	Personalaufwendungen	131.320,25	134.966	125.282	126.500	127.800	129.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	8.502,34	8.598	9.524	9.600	9.700	9.800
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	95.562,95	96.764	87.947	88.800	89.700	90.600
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	6.878,08	6.531	6.816	6.900	7.000	7.100
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	19.666,59	22.255	20.228	20.400	20.600	20.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	710,29	818	767	800	800	800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.576,74	470.550	441.050	417.050	458.300	458.300
		10000 5211000 Instandhaltung	16.516,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung		148.750	121.250	98.750	140.000	140.000
		10000 5244600 Bewirtsch. Grdst. Gym	233.623,46	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		10000 5255100 Unterhaltung bew. Vermögen	10.069,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 5255110 Wartungsaufwand EDV	8.388,05	24.000	24.000	27.000	27.000	27.000
		10000 5255120 Mobiliar		2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri	16.697,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		10000 5279110 Schulwanderungen	3.266,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte	3.465,00					
		10000 5279200 Silentien	1.550,00	1.500				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		286.410	284.392	301.853	337.826	381.889
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		281.410	277.892	295.853	331.826	375.889
		10000 5762000 Abschreibung GWG		5.000	6.500	6.000	6.000	6.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.914,81	60.550	61.150	61.150	61.150	61.150
		10000 5422300 Miete Telefonanlage	2.833,44	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.528,51	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.	51.552,86	52.000	52.600	52.600	52.600	52.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**480.811,80**	**952.476**	**911.874**	**906.553**	**985.076**	**1.030.439**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-476.022,84**	**-698.728**	**-683.926**	**-696.805**	**-734.078**	**-779.441**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-476.022,84**	**-698.728**	**-683.926**	**-696.805**	**-734.078**	**-779.441**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						

Erläuterungen

03 01 10 Gymnasium Wegberg

4141000 / 5279200
Zentrale Veranschlagung bei Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141500 /5279171), Programm „Geld oder Stelle“

4141400 / 5279190
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141400 /5279190) veranschlagt.

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4461100 / 4461200
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Jugend- und Sportausschuss vom 21.11.1995, Rat vom 19.12.1995).

5211000
Instandsetzungen am Gebäude und laufende Reparaturen an den haustechnischen Anlagen

5244600
Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Reinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigungsgebühren u. a.

5255100
Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenstände mit einem Einzelwert bis 60 Euro und Reparaturen an Geräten, einschließlich Wartung Fotokopiergeräte

5255110
Wartungspauschale für die EDV-Ausstattung (Ratsbeschluss vom 18.12.2007)

5255210
Schulmöbelbeschaffungen im Rahmen des Festwertverfahrens

5279000
In dem Haushaltsansatz sind u. a. Mittel für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln für die naturwissenschaftlichen Fächer und den Bereich Informatik enthalten.

5431000
Ausgaben für Telefon, Porto, Bürobedarf u. a.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 10 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-476.022,84**	**-698.728**	**-683.926**	**-696.805**	**-734.078**	**-779.441**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.588,63	15.675	16.426	16.426	16.426	16.426
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	13.588,63	15.675	16.426	16.426	16.426	16.426
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-489.611,47**	**-714.403**	**-700.352**	**-713.231**	**-750.504**	**-795.867**

5441000
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.18.00 Baubetriebshof	12.487 Euro
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	3.939 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktstufe 3 : 03 02 01 Schülerbeförderung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	1.150,07	1.178	1.279	1.300	1.300	1.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.064,28	1.079	1.186	1.200	1.200	1.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	85,79	99	93	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.171,07	685.000	599.000	599.000	599.000	599.000
		10000 5273100 Schülerbeförderung Grundschule	259.873,58	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		10000 5273200 Schülerbeförderung Hauptschule	66.205,13	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		10000 5273300 Schülerbeförderung Realschule	94.939,69	125.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		10000 5273400 Schülerbeförderung Gymnasium	162.152,67	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		1.000				
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**584.321,14**	**687.178**	**600.279**	**600.300**	**600.300**	**600.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-584.321,14**	**-687.178**	**-600.279**	**-600.300**	**-600.300**	**-600.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-584.321,14**	**-687.178**	**-600.279**	**-600.300**	**-600.300**	**-600.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-584.321,14**	**-687.178**	**-600.279**	**-600.300**	**-600.300**	**-600.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-584.321,14**	**-687.178**	**-600.279**	**-600.300**	**-600.300**	**-600.300**

Erläuterungen

03 02 01 Schülerbeförderung

5273100, 5273200, 5273300 und 5273400

Die Schülerbeförderungskosten für alle Schulen betragen 2010 voraussichtlich 599.000 Euro.

Für die Schülerbeförderung wurden neue Preise ausgehandelt und u.a. wurden Busse eingestellt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktstufe 3 : 03 02 02 Lernmittelfreiheit

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	1.571,69	1.560	1.843	1.800	1.800	1.800
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.426,92	1.419	1.696	1.700	1.700	1.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	144,77	141	147	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.391,25	153.100	146.000	146.000	146.000	146.000
		10000 5271100 Lernmittel Grundschule	26.741,07	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		10000 5271200 Lernmittel Hauptschule	17.368,99	22.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		10000 5271300 Lernmittel Realschule	29.819,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		10000 5271400 Lernmittel Gymnasium	52.461,70	62.800	61.000	61.000	61.000	61.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.962,94**	**154.660**	**147.843**	**147.800**	**147.800**	**147.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-127.962,94**	**-154.660**	**-147.843**	**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-127.962,94**	**-154.660**	**-147.843**	**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-127.962,94**	**-154.660**	**-147.843**	**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.962,94**	**-154.660**	**-147.843**	**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**

Erläuterungen

03 02 02 Lernmittelfreiheit

5271100, 5271200, 5271300 und 5271400
Die Kosten für Lernmittel betragen 2010 voraussichtlich für alle Schulen 146.000 Euro. Der leicht gesunkene Aufwand gegenüber dem Vorjahr resultiert aus sinkenden Schülerzahlen bei den jeweiligen Schulen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktstufe 3 : 03 02 03 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841,33	313.120	443.100	443.100	443.100	443.100
		10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	6.307,33	14.000	18.600	18.600	18.600	18.600
		10000 4141100 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		255.120	325.000	325.000	325.000	325.000
		10000 4141200 Zuweisung Land 8-13 Uhr		30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		10000 4141300 Zuweisung Land Sprachförderung	1.534,00					
		10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		10000 4141500 Zuweisung Land Geld od. Stelle			68.500	68.500	68.500	68.500
		10000 4148000 Zuschuss Landessportbund (GS)		1.000				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		245.000	290.112	290.112	290.112	290.112
		10000 4321100 Elternbeiträge OGS		210.000	266.112	266.112	266.112	266.112
		10000 4321200 Elternbeiträge 8 - 13 Uhr		35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.841,33**	**558.120**	**733.212**	**733.212**	**733.212**	**733.212**
11	-	Personalaufwendungen	1.150,07	1.178	1.279	1.300	1.300	1.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.064,28	1.079	1.186	1.200	1.200	1.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	85,79	99	93	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,62	500.120	775.000	777.100	777.100	777.100
		10000 5211000 Instandhaltung Mensa			10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 5244000 Bewirtschaftung Mensa			42.600	42.600	42.600	42.600
		10000 5279100 Aktion Kein Kind ohne Mahlzeit	13.425,00	21.000	45.900	48.000	48.000	48.000
		10000 5279120 Weiterleitung Zuschuss (LSB)		1.000				
		10000 5279150 Aufwand Sprachförderung	1.270,62					
		10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13		50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		10000 5279170 Betreuungsmaßn. Ganztagsschule		415.120	560.000	560.000	560.000	560.000
		10000 5279171 Landesprogramm Geld od. Stelle			68.500	68.500	68.500	68.500
		10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		40.000	12.625	13.261	14.466	15.564
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen			625	1.261	2.466	3.564
		10000 5762000 Abschreibung GWG		40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.845,69**	**541.298**	**788.904**	**791.661**	**792.866**	**793.964**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-8.004,36**	**16.822**	**-55.692**	**-58.449**	**-59.654**	**-60.752**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-8.004,36**	**16.822**	**-55.692**	**-58.449**	**-59.654**	**-60.752**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.004,36**	**16.822**	**-55.692**	**-58.449**	**-59.654**	**-60.752**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

03 02 03 Fördermaßnahmen für Schüler

4141000 / 5279100
Für das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wird ein Landeszuschuss in Höhe von 18.600 Euro erwartet.

4141100 / 5279170
Zuschuss des Landes für die am Projekt teilnehmenden Ganztagsgrundschulen (Grundschulen Arsbeck, Merbeck, Rath-Anhoven, Wegberg und Wildenrath)

4141200 / 5279160
Zuschuss des Landes für die zusätzliche Betreuung der Grundschüler - Schule von 8 bis 13 Uhr (Grundschulen Beeck und Klinkum).

4141300 / 5279150
Das Programm ist ausgelaufen. Die Sprachförderkurse finden in den Kindertagesstätten statt.

4141400 / 5279190
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV

4141500 / 5279171
Zuschuss des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“

4148000 / 5279120
Der Zuschuss Landessportbund wurde gestrichen.

5211000
Notwendige Instandhaltungen für die Mensa

5344000
Bewirtschaftungskosten für die Mensa

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktstufe 3 : 03 02 03 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.004,36**	**16.822**	**-55.692**	**-58.449**	**-59.654**	**-60.752**

Teilergebnisplan

Produktbereich

04

Kultur

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04		Kultur					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.454,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.780,01	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,00					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**	**50.578,51**	**59.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
11 -	Personalaufwendungen	70.973,72	73.526	94.039	95.000	95.800	96.700
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.157,97	58.690	57.500	57.500	57.500	57.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		10.750	9.975	10.034	10.140	7.551
15 -	Transferaufwendungen	17.216,20	25.350	20.350	20.350	20.350	20.350
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.952,03	95.730	95.730	95.730	95.730	95.730
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.299,92**	**264.046**	**277.594**	**278.614**	**279.520**	**277.831**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-190.721,41**	**-205.046**	**-220.594**	**-221.614**	**-222.520**	**-220.831**
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-190.721,41**	**-205.046**	**-220.594**	**-221.614**	**-222.520**	**-220.831**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-190.721,41**	**-205.046**	**-220.594**	**-221.614**	**-222.520**	**-220.831**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.011,40	48.198	50.093	50.093	50.093	50.093
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-244.732,81**	**-253.244**	**-270.687**	**-271.707**	**-272.613**	**-270.924**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04 Kultur
Produktstufe 2 : 04 01 Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produktstufe 3 : 04 01 00 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.454,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		10000 4321000 Kulturelle Veranstaltungen	18.454,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.454,50**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	-	Personalaufwendungen	13.850,04	12.912	17.793	18.000	18.200	18.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	11.800,38	11.227	16.113	16.300	16.500	16.700
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	172,03	268				
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	11,56	18				
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	34,40	61				
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.831,67	1.338	1.680	1.700	1.700	1.700
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.856,37	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		10000 5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	420,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		10000 5279100 Kulturelle Veranstaltungen	39.435,49	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	16.096,20	23.350	18.350	18.350	18.350	18.350
		10000 5318100 Zuschuss Flachsmuseum	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		10000 5318200 Zuschuss Trachtenmuseum	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		10000 5318300 Zuschüsse Vereine	41,80	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
		10000 5318400 Zuschüsse Vereine	3.054,40	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
		10000 5318500 Zuschuss Deutscher Mühlentag		5.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00					
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	700,00					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.502,61**	**73.762**	**74.643**	**74.850**	**75.050**	**75.250**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-52.048,11**	**-57.762**	**-58.643**	**-58.850**	**-59.050**	**-59.250**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-52.048,11**	**-57.762**	**-58.643**	**-58.850**	**-59.050**	**-59.250**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-52.048,11**	**-57.762**	**-58.643**	**-58.850**	**-59.050**	**-59.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.011,40	48.198	50.093	50.093	50.093	50.093
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	54.011,40	48.198	50.093	50.093	50.093	50.093
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.059,51**	**-105.960**	**-108.736**	**-108.943**	**-109.143**	**-109.343**

Erläuterungen

04 01 00 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

4321000 und 5279100
Für die Durchführung kultureller Veranstaltungen wird mit Ausgaben von 36.000 Euro gerechnet. Aus dem Verkauf von Eintrittskarten werden 16.000 Euro erwartet. Erweiterung des Angebotes seit 2008 auf vier Theaterveranstaltungen.

5255000
Aufwand für Erneuerung von Bühnenteilen

5318100 und 5318200
Die Zuschüsse für die Museen sind durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschuss vom 29.01.2008 ab dem Haushaltsjahr 2008 auf 6.500 Euro je Museum erhöht worden.

5318400
Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Zuschuss für das Stadtmusikfest (1.000 Euro) und einen Zuschuss für das Bezirksschützenfest (1.000 Euro).

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 50.093 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04 Kultur
Produktstufe 2 : 04 06 Zentrale Schulbibliothek
Produktstufe 3 : 04 06 00 Zentrale Schulbibliothek

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	53.443,48	57.143	71.543	72.300	72.900	73.600
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	419,74	425	464	500	500	500
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	41.662,71	43.686	54.336	54.900	55.400	56.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	3.008,48	2.948	4.211	4.300	4.300	4.300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	8.320,38	10.047	12.497	12.600	12.700	12.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	32,17	37	35			
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 5279000 Sonst. Verw. u. Betriebsaufw.	4.946,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.050	1.100	1.194	1.285
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		500	50	100	194	285
		10000 5762000 Abschreibungen GWG		500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	1.120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.510,34**	**65.143**	**79.593**	**80.400**	**81.094**	**81.885**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-59.510,34**	**-65.143**	**-79.593**	**-80.400**	**-81.094**	**-81.885**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-59.510,34**	**-65.143**	**-79.593**	**-80.400**	**-81.094**	**-81.885**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-59.510,34**	**-65.143**	**-79.593**	**-80.400**	**-81.094**	**-81.885**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.510,34**	**-65.143**	**-79.593**	**-80.400**	**-81.094**	**-81.885**

Erläuterungen

04 06 00 Zentrale Schulbibliothek

5279000
Mit den Haushaltsmitteln werden vertragliche Verpflichtungen (Abonnements) abgewickelt. Zusätzlich sind Beschaffungen von Büchern vorgesehen.

5318000
Zuschuss der Stadt zu den kirchlichen Büchereien gemäß Ratsbeschluss vom 3.7.2001.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04 Kultur
Produktstufe 2 : 04 10 Forum
Produktstufe 3 : 04 10 00 Forum

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.780,01	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		10000 4411100 Pacht	31.780,01	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,00					
		10000 4488000 Erstattungen v. übr. Bereichen	344,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.124,01**	**43.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
11	-	Personalaufwendungen	3.680,20	3.471	4.703	4.700	4.700	4.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	3.240,51	3.122	4.281	4.300	4.300	4.300
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	439,69	349	422	400	400	400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.354,74	16.190	14.000	14.000	14.000	14.000
		10000 5211000 Instandhaltung	334,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 5244000 Bewirtschaftung	14.020,63	13.190	11.000	11.000	11.000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.750	8.925	8.934	8.946	6.266
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		9.450	8.625	8.634	8.646	5.966
		10000 5762000 Abschreibung GWG		300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.252,03	95.730	95.730	95.730	95.730	95.730
		10000 5422000 Pacht	92.908,03	95.730	95.730	95.730	95.730	95.730
		10000 5441000 Aufwand Versicherungsschäden	344,00					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**111.286,97**	**125.141**	**123.358**	**123.364**	**123.376**	**120.696**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-79.162,96**	**-82.141**	**-82.358**	**-82.364**	**-82.376**	**-79.696**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-79.162,96**	**-82.141**	**-82.358**	**-82.364**	**-82.376**	**-79.696**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-79.162,96**	**-82.141**	**-82.358**	**-82.364**	**-82.376**	**-79.696**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.162,96**	**-82.141**	**-82.358**	**-82.364**	**-82.376**	**-79.696**

Erläuterungen

04 10 00 Forum

Im Produkt Forum werden die Erträge und Aufwendungen für das Forum Wegberg entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen veranschlagt.

4411100 / 5244000 / 5422000
Die Pachterträge, die Aufwendungen für Bewirtschaftung sowie der Pachtaufwand unterliegen den steuerrechtlichen Bestimmungen „Betriebe gewerblicher Art“. Aus diesem Grund werden die Beträge netto veranschlagt.

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Leistungen					
			Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge	5.681,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.379,01	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.874,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**107.934,98**	**144.600**	**144.600**	**144.600**	**144.600**	**144.600**
11	-	Personalaufwendungen	625.606,87	665.046	740.535	748.100	755.300	762.600
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.127,90	190.500	172.500	172.500	172.500	172.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	175.769,38	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.456,08	55.150	7.900	7.900	7.900	7.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.039.960,23**	**1.107.096**	**1.117.335**	**1.124.900**	**1.132.100**	**1.139.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-932.025,25**	**-962.496**	**-972.735**	**-980.300**	**-987.500**	**-994.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-932.025,25**	**-962.496**	**-972.735**	**-980.300**	**-987.500**	**-994.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-932.025,25**	**-962.496**	**-972.735**	**-980.300**	**-987.500**	**-994.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.155,04	3.453	3.589	3.589	3.589	3.589
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-938.180,29**	**-965.949**	**-976.324**	**-983.889**	**-991.089**	**-998.389**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 05 01 Unterstützung von Senioren
Produktstufe 3 : 05 01 00 Unterstützung von Senioren

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		10000 4461000 Erstattungen Sozialfond		100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	2.698,66	2.762	2.950	3.000	3.000	3.000
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.519,93	2.555	2.756	2.800	2.800	2.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	178,73	207	194	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	8.745,88	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		10000 5318000 Zuschuss Altenveranstaltung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		10000 5339100 Zuschuss Altenveranstaltung	6.955,88					
		10000 5339200 Weihnachtsgesch. Heimbewohn.	1.790,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		10000 5339300 Freiwillige Leistungen soz.		600	600	600	600	600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.444,54**	**13.562**	**13.750**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-11.444,54**	**-13.462**	**-13.650**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-11.444,54**	**-13.462**	**-13.650**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-11.444,54**	**-13.462**	**-13.650**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.444,54**	**-13.462**	**-13.650**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

Erläuterungen

05 01 00 Unterstützung von Senioren

4461000
Es werden Erstattungen aus dem Sozialfonds in der veranschlagten Höhe erwartet.

5318000 / 5339100
Die Haushaltsmittel für die freiwilligen Leistungen der Stadt zu Altenveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten betragen 8.100 Euro.

5339200
Weihnachtspaketaktion für Heimbewohner

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 05 02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produktstufe 3 : 05 02 00 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	15.657,97	16.466	17.096	17.200	17.300	17.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.879,59	1.931	2.085	2.100	2.100	2.100
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	10.727,88	11.081	11.368	11.500	11.600	11.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	780,84	748	881	900	900	900
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	2.135,61	2.548	2.615	2.600	2.600	2.600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	134,05	158	147	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.657,97**	**16.466**	**17.096**	**17.200**	**17.300**	**17.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-15.657,97**	**-16.466**	**-17.096**	**-17.200**	**-17.300**	**-17.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-15.657,97**	**-16.466**	**-17.096**	**-17.200**	**-17.300**	**-17.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-15.657,97**	**-16.466**	**-17.096**	**-17.200**	**-17.300**	**-17.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.657,97**	**-16.466**	**-17.096**	**-17.200**	**-17.300**	**-17.400**

Erläuterungen

05 02 00 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an. Träger der Sozialen Leistungen ist der Kreis Heinsberg.

Die Einzahlungen und Auszahlungen belasten nicht den Haushalt und werden nicht gesondert dargestellt. Die Kosten sind im Betrag der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 05 03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktstufe 3 : 05 03 01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	86.576,77	92.077	95.407	96.500	97.600	98.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	7.667,72	7.800	8.402	8.500	8.600	8.700
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	61.676,35	64.471	66.096	66.800	67.500	68.200
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	4.617,54	4.351	5.122	5.200	5.300	5.400
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	12.077,17	14.828	15.202	15.400	15.600	15.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	537,99	627	585	600	600	600
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**86.576,77**	**92.077**	**95.407**	**96.500**	**97.600**	**98.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-86.576,77**	**-92.077**	**-95.407**	**-96.500**	**-97.600**	**-98.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-86.576,77**	**-92.077**	**-95.407**	**-96.500**	**-97.600**	**-98.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-86.576,77**	**-92.077**	**-95.407**	**-96.500**	**-97.600**	**-98.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.576,77**	**-92.077**	**-95.407**	**-96.500**	**-97.600**	**-98.700**

Erläuterungen

05 03 01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an. Träger der Sozialen Leistungen ist der Kreis Heinsberg in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit.

Die Einzahlungen und Auszahlungen belasten nicht den Haushalt und werden nicht gesondert dargestellt. Die Kosten sind im Betrag der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05 **Soziale Leistungen**

Produktstufe 2 : 05 03 **Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktstufe 3 : 05 03 02 **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB II / Kosten der Unterkunft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	266.712,96	267.589	332.205	335.500	338.800	342.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	93.775,08	94.853	102.215	103.200	104.200	105.200
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	129.085,61	125.746	169.076	170.800	172.500	174.200
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	9.354,85	8.487	13.103	13.200	13.300	13.400
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	25.542,83	28.921	38.887	39.300	39.700	40.100
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	8.954,59	9.582	8.924	9.000	9.100	9.200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**266.712,96**	**267.589**	**332.205**	**335.500**	**338.800**	**342.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-266.712,96**	**-267.589**	**-332.205**	**-335.500**	**-338.800**	**-342.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-266.712,96**	**-267.589**	**-332.205**	**-335.500**	**-338.800**	**-342.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-266.712,96**	**-267.589**	**-332.205**	**-335.500**	**-338.800**	**-342.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-266.712,96**	**-267.589**	**-332.205**	**-335.500**	**-338.800**	**-342.100**

Erläuterungen

05 03 02 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II / Kosten der Unterkunft)

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an. Träger der Sozialen Leistungen ist der Kreis Heinsberg in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit.

Die Einzahlungen und Auszahlungen belasten nicht den Haushalt und werden nicht gesondert dargestellt. Die Kosten sind im Betrag der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05 Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 05 03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktstufe 3 : 05 03 03 Hilfen nach dem AsylBLG

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge	5.681,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		10000 4211000 Ersatz soz. Leist. außer. Einr	5.681,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.351,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 4321000 Benutzungsgebühren Asyl	8.351,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 4461000 Erträge Versicherungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.874,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		10000 4481000 Erstattungen v. Land	84.874,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.907,37**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**
11	-	Personalaufwendungen	163.223,99	192.550	196.654	198.700	200.600	202.600
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	29.578,36	30.704	33.088	33.400	33.700	34.000
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	102.497,96	122.383	122.922	124.200	125.400	126.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	8.566,18	8.260	9.526	9.600	9.700	9.800
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	19.954,10	28.148	28.272	28.600	28.900	29.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	2.627,39	3.055	2.846	2.900	2.900	2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.503,60	160.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		10000 5211000 Instandhaltung	11.883,54					
		10000 5244000 Bewirtschaftung	155.620,06	160.000	147.000	147.000	147.000	147.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	167.023,50	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
		10000 5339100 AsylBLG-Grundleistung §3		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 5339200 AsylBLG-Geldleistung §6 II		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5339300 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	24.588,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		10000 5339400 AsylBLG Krankenhilf. §1 stat.	32.094,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		10000 5339500 AsylBLG Eingliederung §3		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		10000 5339600 AsylBLG Sachzuwendung §3	1.265,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5339700 AsylBLG Geldleistung pers. §3	106.689,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		10000 5339800 AsylBLG Arbeitsangeleg. §5	1.238,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 5339900 AsylBLG Geldleistung §6 I	1.147,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.456,08	55.150	7.900	7.900	7.900	7.900
		10000 5422100 Miete Heiderstr.	47.243,40	47.250				
		10000 5422200 Miete Fotokopierer	357,01	400	400	400	400	400
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	2.094,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		10000 5441000 Versicherungsbeiträge/-schäden	761,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**548.207,17**	**593.300**	**537.154**	**539.200**	**541.100**	**543.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-449.299,80**	**-472.300**	**-416.154**	**-418.200**	**-420.100**	**-422.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-449.299,80**	**-472.300**	**-416.154**	**-418.200**	**-420.100**	**-422.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						

Erläuterungen

05 03 03 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Das Land zahlt eine Pauschale von 345 Euro je Person pro Monat für die laufende Hilfe, einmalige Hilfen, Krankheitskosten sowie die Unterbringung der Asylbewerber, soweit sie sich noch im Asylverfahren befinden.

Die Kosten für die Unterbringung der Asylbewerber werden im Produkt 05.03.03 veranschlagt.

Der Gesamtaufwand beträgt voraussichtlich 537.154 Euro (zuzüglich Instandhaltungen (01.13.03/5211500), zu denen eine Erstattung des Landes von 100.000 Euro erwartet wird. Unter Berücksichtigung der sonstigen Erträge belaufen sich die Aufwendungen der Stadt auf 416.154 Euro.

Es handelt sich um die Gebäude in Gerichhausen, Holtum und Arsbeck.

5211000 / 5211501
Das Aufwandskonto musste aufgrund statistischer Anforderungen von IT.NRW (Information und Technik Nordrhein - Westfalen, Geschäftsbereich Statistik) geändert werden (siehe Produkt 01.13.03 / 5211500 bzw. 5211501).

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 1.852 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 05 03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktstufe 3 : 05 03 03 Hilfen nach dem AsylBLG

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-449.299,80**	**-472.300**	**-416.154**	**-418.200**	**-420.100**	**-422.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.272,39	1.782	1.852	1.852	1.852	1.852
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	5.272,39	1.782	1.852	1.852	1.852	1.852
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-454.572,19**	**-474.082**	**-418.006**	**-420.052**	**-421.952**	**-423.952**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 05 05 Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produktstufe 3 : 05 05 02 Gewährung v. Wohngeld

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	75.272,49	77.434	79.013	79.800	80.500	81.200
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.817,32	2.856	3.074	3.100	3.100	3.100
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	56.655,90	57.303	57.916	58.500	59.100	59.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	4.095,81	3.868	4.489	4.500	4.500	4.500
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	11.506,85	13.179	13.321	13.500	13.600	13.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	196,61	228	213	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.272,49**	**77.434**	**79.013**	**79.800**	**80.500**	**81.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-75.272,49**	**-77.434**	**-79.013**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.200**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-75.272,49**	**-77.434**	**-79.013**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.200**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-75.272,49**	**-77.434**	**-79.013**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.272,49**	**-77.434**	**-79.013**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.200**

Erläuterungen

05 05 02 Gewährung von Wohngeld

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 05 06 Hilfen bei Wohnproblemen
Produktstufe 3 : 05 06 01 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	2.465,91	2.524	2.689	2.700	2.700	2.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.305,05	2.337	2.515	2.500	2.500	2.500
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	160,86	187	174	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.465,91**	**2.524**	**2.689**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.465,91**	**-2.524**	**-2.689**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.465,91**	**-2.524**	**-2.689**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.465,91**	**-2.524**	**-2.689**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.465,91**	**-2.524**	**-2.689**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Erläuterungen

05 06 01 Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 05 06 Hilfen bei Wohnproblemen
Produktstufe 3 : 05 06 02 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.027,61	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		10000 4321000 Benutzungsgebühren Obdach	9.027,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		10000 4321100 Benutzungsgeb. fr. Unterkünfte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.027,61**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
11	-	Personalaufwendungen	12.998,12	13.644	14.521	14.700	14.800	14.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	11.925,71	12.397	13.359	13.500	13.600	13.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.072,41	1.247	1.162	1.200	1.200	1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.624,30	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		10000 5211000 Instandhaltung	10.144,91					
		10000 5244100 Bewirtschaftung Wohnungslose	10.416,26	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		10000 5244200 Bewirtschaftung Aussiedler	63,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5279000 Unterbringung fremde Unterkün.		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.622,42**	**44.144**	**40.021**	**40.200**	**40.300**	**40.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-24.594,81**	**-20.644**	**-16.521**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-24.594,81**	**-20.644**	**-16.521**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-24.594,81**	**-20.644**	**-16.521**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882,65	1.671	1.737	1.737	1.737	1.737
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	882,65	1.671	1.737	1.737	1.737	1.737
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.477,46**	**-22.315**	**-18.258**	**-18.437**	**-18.537**	**-18.637**

Erläuterungen

05 06 02 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung Wohnungsloser in stadteigenen und angemieteten Gebäuden veranschlagt.

4321000
Benutzungsgebühren für eigene Unterkünfte

4321100 und 5279000
Benutzungsgebühren für fremde Unterkünfte, die Kosten sind von den Wohnungslosen zu erstatten. Es werden Erträge und Aufwendungen von je 7.500 veranschlagt.

5244100 und 5244200
Grundbesitzabgaben, Beiträge zur Gebäudeversicherung, Wasser, Strom, Heizöl u. a.

5211000 / 5211001
Das Aufwandskonto musste aufgrund statistischer Anforderungen von IT.NRW (Information und Technik Nordrhein - Westfalen, Geschäftsbereich Statistik) geändert werden (siehe Produkt 01.13.03 / 5211600 bzw. 5211601).

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 1.737 Euro

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.098,77	772.144	821.244	833.244	833.244	833.244
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486,00	300	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.431,90	26.500	26.500	35.000	64.900	64.900
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**	**704.016,67**	**798.944**	**848.144**	**868.644**	**898.544**	**898.544**
11 -	Personalaufwendungen	782.392,00	879.558	896.149	904.900	913.600	922.700
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.366,21	153.510	153.510	162.010	191.910	191.910
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45,55	59.740	73.134	78.137	80.366	83.092
15 -	Transferaufwendungen	172.825,22	198.160	158.160	158.160	158.160	158.160
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.184,80	22.100	23.000	23.000	23.000	23.000
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.094.813,78**	**1.313.068**	**1.303.953**	**1.326.207**	**1.367.036**	**1.378.862**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-390.797,11**	**-514.124**	**-455.809**	**-457.563**	**-468.492**	**-480.318**
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-390.797,11**	**-514.124**	**-455.809**	**-457.563**	**-468.492**	**-480.318**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-390.797,11**	**-514.124**	**-455.809**	**-457.563**	**-468.492**	**-480.318**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.138,24	128.389	133.435	133.435	133.435	133.435
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-472.935,35**	**-642.513**	**-589.244**	**-590.998**	**-601.927**	**-613.753**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktstufe 2 : 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktstufe 3 : 06 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	2.533,01	2.596	2.818	2.800	2.800	2.800
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.343,55	2.376	2.613	2.600	2.600	2.600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	189,46	220	205	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	140.079,47	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		10000 5318000 Betriebskostenzuschüsse	140.079,47	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.612,48**	**162.596**	**122.818**	**122.800**	**122.800**	**122.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-142.612,48**	**-162.596**	**-122.818**	**-122.800**	**-122.800**	**-122.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-142.612,48**	**-162.596**	**-122.818**	**-122.800**	**-122.800**	**-122.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-142.612,48**	**-162.596**	**-122.818**	**-122.800**	**-122.800**	**-122.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.612,48**	**-162.596**	**-122.818**	**-122.800**	**-122.800**	**-122.800**

Erläuterungen

06 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

5318000
Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des Trägervereins Beeckerwald, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens sowie der neu eingerichteten Gruppen in den Kindergärten der Katholischen Kirchengemeinden Beeck und Rath-Anhoven. Mit den Zuschüssen wird der Eigenanteil der Träger abgedeckt.

In 2010 werden geringere Zuschüsse durch die Stadt aufgrund des neuen Kinderbildungsgesetzes erwartet.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktstufe 2 : 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktstufe 3 : 06 01 02 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.193,77	352.000	366.000	370.000	370.000	370.000
		10000 4142000 Zuweisungen vom Kreis und LV	328.383,00	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		10000 4142100 Zuweisung Kreis Familienzentr	6.460,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere	350,00					
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung			4.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		16.500	16.500	25.000	49.150	49.150
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		16.500	16.500	25.000	49.150	49.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**335.193,77**	**368.500**	**382.500**	**395.000**	**419.150**	**419.150**
11	-	Personalaufwendungen	377.790,89	413.665	421.903	426.100	430.300	434.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.211,20	2.236	2.498	2.500	2.500	2.500
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	294.004,76	316.931	320.615	323.800	327.000	330.300
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	21.118,63	21.392	24.848	25.100	25.400	25.700
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	60.269,34	72.894	73.741	74.500	75.200	76.000
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	186,96	212	201	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.459,71	63.700	63.700	72.200	96.350	96.350
		10000 5211000 Instandhaltung	6.038,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung		16.500	16.500	25.000	49.150	49.150
		10000 5244000 Bewirtschaftung	33.707,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen	1.061,39	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung	1.549,60	850	850	850	850	850
		10000 5279100 Spielmaterial	2.958,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen	350,00					
		10000 5279200 Verbrauchsmittel	1.793,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		25.114	32.171	34.390	35.487	36.442
		10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		22.164	29.221	31.440	32.537	33.492
		10000 5762000 Abschreibungen GWG		2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.655,57	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
		10000 5431000 Geschäftsaufwand	2.081,45	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		10000 5431100 Geschäftsaufw. Familienzentrum	7.365,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		10000 5441000 Versicherungsbeitrag	1.208,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**435.906,17**	**514.779**	**530.474**	**545.390**	**574.837**	**580.192**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-100.712,40**	**-146.279**	**-147.974**	**-150.390**	**-155.687**	**-161.042**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-100.712,40**	**-146.279**	**-147.974**	**-150.390**	**-155.687**	**-161.042**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-100.712,40**	**-146.279**	**-147.974**	**-150.390**	**-155.687**	**-161.042**

Erläuterungen

06 01 02 Kindergarten Arsbeck

4142000
Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der veranschlagten Höhe gerechnet. Die höhere Erstattung ergibt sich durch neue Regelungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

4142100 / 5431100
Zuweisungen durch den Kreis für das Familienzentrum Arsbeck

5211000
Der veranschlagte Betrag ist für Instandhaltungen erforderlich.

5255000
Aufwand für Mobiliarbeschaffung im Rahmen des Festwertverfahrens

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 8.421 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktstufe 2 : 06 01 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produktstufe 3 : 06 01 02 **Familienzentrum (KiGa Arsbeck)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.381,40	8.103	8.421	8.421	8.421	8.421
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	12.381,40	8.103	8.421	8.421	8.421	8.421
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.093,80**	**-154.382**	**-156.395**	**-158.811**	**-164.108**	**-169.463**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktstufe 2 : 06 01 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produktstufe 3 : 06 01 03 **Kindergarten Klinkum**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.923,00	266.627	285.627	289.627	289.627	289.627
		10000 4142000 Zuweisungen vom Kreis und LV	215.923,00	255.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		11.627	15.627	19.627	19.627	19.627
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.406,91	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	2.406,91	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**218.329,91**	**271.627**	**290.627**	**294.627**	**295.627**	**295.627**
11	-	Personalaufwendungen	218.285,88	261.778	260.220	262.700	265.300	268.000
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.211,20	2.236	2.498	2.500	2.500	2.500
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	181.420,04	199.869	193.000	194.900	196.800	198.800
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	11.930,34	13.491	16.261	16.400	16.600	16.800
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	22.411,84	45.970	48.260	48.700	49.200	49.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	312,46	212	201	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.784,28	37.700	37.700	37.700	38.700	38.700
		10000 5211000 Instandhaltung	4.298,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung	2.406,91	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		10000 5244000 Bewirtschaftung	20.605,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen	1.125,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung	32,92	500	500	500	500	500
		10000 5279000 Spielmaterial	1.722,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		10000 5279200 Verbrauchsmittel	1.592,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		12.684	18.488	20.312	21.624	22.812
		10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		11.984	17.788	19.612	20.924	22.112
		10000 5762000 Abschreibungen GWG		700	700	700	700	700
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,69	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 5431000 Geschäftsaufwand	1.465,77	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5441000 Versicherungsbeitrag	939,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**252.475,85**	**314.962**	**319.408**	**323.712**	**328.624**	**332.512**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-34.145,94**	**-43.335**	**-28.781**	**-29.085**	**-32.997**	**-36.885**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-34.145,94**	**-43.335**	**-28.781**	**-29.085**	**-32.997**	**-36.885**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-34.145,94**	**-43.335**	**-28.781**	**-29.085**	**-32.997**	**-36.885**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411,45	6.557	6.815	6.815	6.815	6.815
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	3.411,45	6.557	6.815	6.815	6.815	6.815

Erläuterungen

06 01 03 Kindergarten Klinkum

4142000
Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der veranschlagten Höhe gerechnet. Die höhere Erstattung ergibt sich durch neue Regelungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

5211000
Der veranschlagte Betrag ist für Instandhaltungen erforderlich.

5431000
Erhöhter Aufwand u.a. durch neue Verträge Telekom (DSL+Telefon)

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 6.815 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
Produktstufe 2 : 06 01			**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**				
Produktstufe 3 : 06 01 03			**Kindergarten Klinkum**				
		Ergebnis	**Haushaltsansatz**		**Finanzplanungszeitraum**		
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.557,39**	**-49.892**	**-35.596**	**-35.900**	**-39.812**	**-43.700**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktstufe 2 : 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktstufe 3 : 06 01 04 Kindergarten Merbeck

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.982,00	153.517	169.617	173.617	173.617	173.617
		10000 4142000 Zuweisungen vom Kreis und LV	144.532,00	147.900	160.000	160.000	160.000	160.000
		10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere	450,00					
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		5.617	9.617	13.617	13.617	13.617
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	9.750	9.750
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	9.750	9.750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.982,00**	**158.517**	**174.617**	**178.617**	**183.367**	**183.367**
11	-	Personalaufwendungen	171.970,26	189.562	198.149	200.100	202.000	204.000
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.211,54	2.236	2.498	2.500	2.500	2.500
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	133.599,88	144.212	149.484	151.000	152.500	154.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	9.693,66	9.734	11.585	11.700	11.800	11.900
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	26.278,22	33.168	34.381	34.700	35.000	35.400
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	186,96	212	201	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.485,46	32.110	32.110	32.110	36.860	36.860
		10000 5211000 Instandhaltung	3.889,97	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	9.750	9.750
		10000 5244000 Bewirtschaftung	16.541,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen	420,07	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
		10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung	262,34	300	300	300	300	300
		10000 5279000 Spielmaterial	1.253,34	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
		10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen	450,00					
		10000 5279200 Verbrauchsmittel	668,64	850	850	850	850	850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.760	14.884	16.598	17.914	19.101
		10000 5711000 Afa auf Sachanlagen		9.285	14.409	16.123	17.439	18.626
		10000 5762000 Abschreibungen GWG		475	475	475	475	475
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,54	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		10000 5431000 Geschäftsaufwand	1.456,14	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		10000 5441000 Versicherungsbeitrag	667,40	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**202.579,26**	**233.432**	**247.443**	**251.108**	**259.074**	**262.261**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-52.597,26**	**-74.915**	**-72.826**	**-72.491**	**-75.707**	**-78.894**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-52.597,26**	**-74.915**	**-72.826**	**-72.491**	**-75.707**	**-78.894**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-52.597,26**	**-74.915**	**-72.826**	**-72.491**	**-75.707**	**-78.894**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,81	5.109	5.310	5.310	5.310	5.310

Erläuterungen

06 01 04 Kindergarten Merbeck

4142000
Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der veranschlagten Höhe gerechnet. Die höhere Erstattung ergibt sich durch neue Regelungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

5211000
Der veranschlagte Betrag ist für Instandhaltungen erforderlich.

5255000
Aufwand für Mobiliarbeschaffung im Rahmen des Festwertverfahrens

5431000
Erhöhter Aufwand u.a. durch neue Verträge Telekom (DSL+Telefon)

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 5.310 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
Produktstufe 2 : 06 01			**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**				
Produktstufe 3 : 06 01 04			**Kindergarten Merbeck**				
		Ergebnis	**Haushaltsansatz**		**Finanzplanungszeitraum**		
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	2.051,81	5.109	5.310	5.310	5.310	5.310
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.649,07**	**-80.024**	**-78.136**	**-77.801**	**-81.017**	**-84.204**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktstufe 2 : 06 02 Kinder- und Jugendarbeit
Produktstufe 3 : 06 02 01 Jugendarbeit

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486,00	300	400	400	400	400
		10000 4321000 Kostenbeitrag Ferienprogramm	486,00	300	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,99					
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	24,99					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**510,99**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	-	Personalaufwendungen	11.811,96	11.957	13.059	13.200	13.200	13.200
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	3.673,30	3.615	4.476	4.500	4.500	4.500
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	6.156,20	4.617	4.736	4.800	4.800	4.800
		10000 5019000 Personalkosten Ferienprogramm		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	325,32	311	367	400	400	400
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	1.260,35	1.061	1.089	1.100	1.100	1.100
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	396,79	353	391	400	400	400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.636,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 5221000 Instandhaltung Spielplätze	16.636,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45,55	12.182	7.591	6.837	5.341	4.737
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	45,55	12.182	7.591	6.837	5.341	4.737
15	-	Transferaufwendungen	32.745,75	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160
		10000 5318100 Zuschüsse an Träger	1.336,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		10000 5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.445,80	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		10000 5318300 Zuschuss Mütterzentrum Regenb.	5.000,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
		10000 5339100 Sachaufwand Ferienprogramm	2.963,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 5339200 Sonstige soziale Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.240,02**	**87.299**	**83.810**	**83.197**	**81.701**	**81.097**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-60.729,03**	**-86.999**	**-83.410**	**-82.797**	**-81.301**	**-80.697**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-60.729,03**	**-86.999**	**-83.410**	**-82.797**	**-81.301**	**-80.697**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-60.729,03**	**-86.999**	**-83.410**	**-82.797**	**-81.301**	**-80.697**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.293,58	108.620	112.889	112.889	112.889	112.889
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	64.293,58	108.620	112.889	112.889	112.889	112.889
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.022,61**	**-195.619**	**-196.299**	**-195.686**	**-194.190**	**-193.586**

Erläuterungen

06 02 01 Jugendarbeit

4321000 und 5339100
Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Ferienprogramms

5019000
Die Personalkosten für das Ferien- und Freizeitprogramm werden auf 2.000 Euro geschätzt. Zuschüsse werden nicht gewährt.

5221000
Laufende Instandhaltung der Spielplätze durch Reparaturen und Sandaustausch

5318100
Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, die von freien Trägern durchgeführt werden.

5318200
Die Zuschüsse zu den Betriebskosten für die Jugendheime der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden Wegberg und Zuschüsse für zusätzliche Jugendarbeit im Jugendheim „De Schuer“ sowie für die Förderung der Jugendarbeit der Kirchengemeinden.

5339200
Zuschüsse zu Ferien- und Erholungsmaßnahmen für Kinder von Empfängern von Hilfe nach dem SGB XII.

5431000
Ansatz für Freie Jugendarbeit (Turniere, Events u.ä.)

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 112.889 Euro

Teilergebnisplan

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	46.836	52.936	60.336	60.336	60.336
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.693,27	115.000				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.957,90	30.300	136.710	136.710	136.710	136.710
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.629,19	100.000	13.750	47.500	183.800	183.800
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**	**160.280,36**	**292.136**	**203.396**	**244.546**	**380.846**	**380.846**
11 -	Personalaufwendungen	343.126,81	365.374	397.042	401.100	405.100	409.100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.719,48	494.780	389.230	422.980	559.280	559.280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		175.872	182.024	187.698	192.434	194.367
15 -	Transferaufwendungen	39.028,36	40.070	43.350	43.350	43.350	43.350
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.343,10	36.330	52.940	52.940	52.940	52.940
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**816.217,75**	**1.112.426**	**1.064.586**	**1.108.068**	**1.253.104**	**1.259.037**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-655.937,39**	**-820.290**	**-861.190**	**-863.522**	**-872.258**	**-878.191**
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-655.937,39**	**-820.290**	**-861.190**	**-863.522**	**-872.258**	**-878.191**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-655.937,39**	**-820.290**	**-861.190**	**-863.522**	**-872.258**	**-878.191**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.488,26	12.410	14.025	14.025	14.025	14.025
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.637,64	89.728	93.255	93.255	93.255	93.255
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-700.086,77**	**-897.608**	**-940.420**	**-942.752**	**-951.488**	**-957.421**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08 Sportförderung
Produktstufe 2 : 08 01 Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produktstufe 3 : 08 01 01 Sporthalle

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.925	18.925	18.925	18.925	18.925
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		18.925	18.925	18.925	18.925	18.925
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,22	1.230	1.650	1.650	1.650	1.650
		10000 4461000 Erstattung außerschul. Nutzung	286,32	280	700	700	700	700
		10000 4461200 Erstattung außerschul. Nutzung	945,90	950	950	950	950	950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.629,19	50.000	13.750		111.300	111.300
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	14.629,19	50.000	13.750		111.300	111.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.861,41**	**70.155**	**34.325**	**20.575**	**131.875**	**131.875**
11	-	Personalaufwendungen	83.249,70	82.719	90.501	91.400	92.400	93.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.300,37	2.223	2.984	3.000	3.000	3.000
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	63.996,67	61.851	66.713	67.400	68.100	68.800
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	4.066,27	4.175	5.170	5.200	5.300	5.400
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	12.582,54	14.225	15.344	15.500	15.700	15.900
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	303,85	245	290	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.950,64	124.750	87.750	74.000	185.300	185.300
		10000 5211100 Instandhaltung	17.343,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 5211101 Instandh. aus Rückstellung	14.629,19	50.000	13.750		111.300	111.300
		10000 5244000 Bewirtschaftung	58.515,35	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		10000 5255100 Unterhaltung bew. Vermögen	2.538,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen	924,45	750				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		74.748	72.583	74.359	76.004	77.046
		10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		72.748	70.583	72.359	74.004	75.046
		10000 5762000 Abschreibung GWG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.368,28	600	600	600	600	600
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	587,03	600	600	600	600	600
		10000 5471000 Wertveränderung Sachanlagen	30.781,25					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**208.568,62**	**282.817**	**251.434**	**240.359**	**354.304**	**356.346**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-192.707,21**	**-212.662**	**-217.109**	**-219.784**	**-222.429**	**-224.471**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-192.707,21**	**-212.662**	**-217.109**	**-219.784**	**-222.429**	**-224.471**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-192.707,21**	**-212.662**	**-217.109**	**-219.784**	**-222.429**	**-224.471**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.707,21**	**-212.662**	**-217.109**	**-219.784**	**-222.429**	**-224.471**

Erläuterungen

08 01 01 Sporthalle

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4461000 / 4461200
Erträge aus der Nutzung der Sporthalle, der Turnhallen Beecker Straße und Dalheim durch Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten.

5211100
Der veranschlagte Betrag ist für die laufenden Instandsetzungen am Gebäude und an den haustechnischen Einrichtungen vorgesehen.

5244000
Kosten für Heizung, Strom, Wasser sowie Abfall- und Abwasserbeseitigungsgebühren, Versicherungsbeiträge, Reinigung u. a.

5255100 / 5255200
Die Sachkonten werden zusammengefasst. Reparaturen und Ersatzbeschaffungen (bis 60 Euro im Einzelfall) für Turngeräte

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08 Sportförderung
Produktstufe 2 : 08 01 Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produktstufe 3 : 08 01 02 Außensportanlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.600	7.500	7.500	7.500
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung			3.600	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.531,78	4.170	1.510	1.510	1.510	1.510
		10000 4411000 Pacht Tennisclub Wegberg	2.320,91	2.320	610	610	610	610
		10000 4461100 Erstattung Vereinsnutzung	1.258,85	900	900	900	900	900
		10000 4461200 Nutzungsentgelte Ophover Mühle	952,02	950				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					1.250	1.250
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen					1.250	1.250
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.531,78**	**4.170**	**5.110**	**9.010**	**10.260**	**10.260**
11	-	Personalaufwendungen	10.047,22	10.013	10.872	11.000	11.100	11.200
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.144,51	1.120	1.433	1.400	1.400	1.400
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	6.914,33	6.765	7.118	7.200	7.300	7.400
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	489,93	456	552	600	600	600
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	1.365,47	1.556	1.637	1.700	1.700	1.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	132,98	116	132	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967,98	23.400	24.500	24.500	25.750	25.750
		10000 5211100 Instandhaltung	4.087,40	500	500	500	500	500
		10000 5211101 Instandh. aus Rückstellung					1.250	1.250
		10000 5221000 Instandhaltung Sportplätze		6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		10000 5244100 Bewirtschaftung	6.561,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen	1.326,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5279000 Verw.- und Betriebsaufwand	4.992,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		800	9.000	10.894	12.452	13.021
		10000 5711000 AfA auf Sachanlagen			7.500	10.094	11.652	12.221
		10000 5762000 Abschreibungen GWG		800	1.500	800	800	800
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316,17	14.320	30.720	30.720	30.720	30.720
		10000 5458000 Erstattung Betriebsausgaben	14.316,17	14.320	30.720	30.720	30.720	30.720
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.331,37**	**48.533**	**75.092**	**77.114**	**80.022**	**80.691**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-36.799,59**	**-44.363**	**-69.982**	**-68.104**	**-69.762**	**-70.431**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-36.799,59**	**-44.363**	**-69.982**	**-68.104**	**-69.762**	**-70.431**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-36.799,59**	**-44.363**	**-69.982**	**-68.104**	**-69.762**	**-70.431**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.363,46	75.096	78.048	78.048	78.048	78.048
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	51.363,46	75.096	78.048	78.048	78.048	78.048

Erläuterungen

08 01 02 Außensportanlagen

4411000
Pachterträge für die an den Tennisclub Wegberg verpachteten Plätze.

4461100
Erstattung u. a. des Versicherungsbeitrages für das Sportlerheim durch den FC Wegberg-Beeck e. V., da die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes Versicherungsnehmerin geblieben ist. Da die Vereine die Stromkosten mit der WestEnergie und Verkehr GmbH selbst abrechnen - (die Stadt erstattet diese teilweise) - werden diese nicht wie bei der Nutzung zum Beispiel der Turnhallen Kostenbeteiligungen zu den Bewirtschaftungskosten verlangt.

4461200
Kostenbeteiligungen der Vereine an den Bewirtschaftungskosten

5211100
Arbeiten an den Gebäuden auf den Sportplätzen

5221000
Laufende Instandhaltung der stadteigenen Sportplätze

5244100
Wassergeld, Grundbesitzabgaben, Versicherungsbeiträge, Kostenanteil der Stadt an den Stromkosten für Flutlichtanlagen u. a.

5255000
Ersatzbeschaffung von Geräten, Netzen, Toren und deren Instandhaltung

5279000
Beschaffung von Sand, Düngemittel, Rasensamen, Recycling des Schnittgutes u. a.

5458000
Der FC Wegberg-Beeck 1920 e. V. übernimmt die Instandhaltung und Bewirtschaftung des Geländes des Tennensportplatzes Beeck einschließlich des Sportlerheimes in eigene Verantwortung. Hierfür erhält der Verein einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 28.000 Euro. Die Zuschüsse für die Vereine SV Klinkum in Höhe von 1.800 Euro und für den SC Wegberg in Höhe von 920 Euro werden ebenfalls über dieses Produktsachkonto abgewickelt (Ratsbeschluss vom 30.06.2009) Bisher wurden die Zuschüsse bei dem Produktsachkonto 08.02.00 / 5318100 gezahlt.

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 78.048 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08	**Sportförderung**
Produktstufe 2 : 08 01	**Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen**
Produktstufe 3 : 08 01 02	**Außensportanlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.163,05	-119.459	-148.030	-146.152	-147.810	-148.479

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08 Sportförderung
Produktstufe 2 : 08 02 Sportförderung
Produktstufe 3 : 08 02 00 Sportförderung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	3.185,21	3.213	3.663	3.700	3.700	3.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.381,09	2.251	3.318	3.400	3.400	3.400
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	344,00	537				
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	23,13	36				
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	68,80	123				
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	368,19	266	345	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	39.028,36	40.070	43.350	43.350	43.350	43.350
		10000 5317000 Aufwend. Zuweis. priv. Unterne	4.642,50					
		10000 5318100 Zuschüsse Vereine/Verbände	32.585,86	38.070	41.350	41.350	41.350	41.350
		10000 5318200 Zuschuss Stadtsportverband	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		10000 5431000 Ehrungen/ Ehrenpreise	1.097,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.311,22**	**44.483**	**48.213**	**48.250**	**48.250**	**48.250**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-43.311,22**	**-44.483**	**-48.213**	**-48.250**	**-48.250**	**-48.250**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-43.311,22**	**-44.483**	**-48.213**	**-48.250**	**-48.250**	**-48.250**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-43.311,22**	**-44.483**	**-48.213**	**-48.250**	**-48.250**	**-48.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.311,22**	**-44.483**	**-48.213**	**-48.250**	**-48.250**	**-48.250**

Erläuterungen

08 02 00 Sportförderung

5318100
Der Haushaltsansatz von 41.350 Euro setzt sich zusammen aus:

a) Zuschuss für die Jugendarbeit der Vereine von 3,80 je Jugendlicher	15.760
b) Zuschuss zu den Betriebskosten für Sportfreunde Uevekoven (Ratsbeschluss vom 19.12.1995)	4.873
c) Zuschuss zu den Betriebskosten SSV Tüschenbroich (Ratsbeschluss vom 19.12.1995)	2.750
d) Zuschuss zu den Betriebskosten Tennisclub Wegberg (Hauptausschussbeschluss vom 22.10.1996)	511
e) Zuschuss zu den Betriebskosten SV Helpenstein (Ratsbeschluss vom 15.06.1999)	2.556
f) Zuschuss an den SC Wegberg zu den Betriebskosten Sportheim Ophover Mühle (Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 15.09.2009)	6.000
g) Zuschuss zu den Betriebskosten für Sportverein Klinkum (Beschluss Rat vom 24.06.2008)	4.040
h) Zuschuss zu den Betriebskosten TC Arsbeck (Beschluss Rat vom 24.06.2008)	1.850
i) Zuschuss zu den Betriebskosten Schießsportfreunde Wegberg (Beschluss BiKSS vom 11.11.2008)	3.000

5318200
Zuschuss der Stadt zu den Geschäftskosten des Stadtsportverbandes

5431000
Aufwand für die Durchführung der Sportlerehrung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08 Sportförderung
Produktstufe 2 : 08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produktstufe 3 : 08 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	27.911	30.411	33.911	33.911	33.911
		10000 4147000 Zuschüsse lfd Zweck priv. Unte	3.000,00					
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		27.911	30.411	33.911	33.911	33.911
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.693,27	115.000				
		10000 4321000 Eintrittsgelder Hallenbad	101.693,27	115.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.193,90	24.900	133.550	133.550	133.550	133.550
		10000 4411000 Pacht Caféteria	5.073,38	4.900	5.750	5.750	5.750	5.750
		10000 4421000 Warenverkauf	1.697,56	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		10000 4461000 Ertrag Wassergymnastikbeitrag	11.490,64	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 4461200 Erstattung Vereinsnutzung	4.076,14	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 4461300 Erst. Verw. u. Betr.ausgaben	2.524,98	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 4461400 Erträge Versicherungsschäden	4.173,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 4461500 Nutzungsentgelte Souterrain	157,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		10000 4461600 Eintrittsgelder Hallenbad			105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	50.000		47.500	71.250	71.250
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen	6.000,00	50.000		47.500	71.250	71.250
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**139.887,17**	**217.811**	**163.961**	**214.961**	**238.711**	**238.711**
11	-	Personalaufwendungen	246.644,68	269.429	292.006	295.000	297.900	300.800
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	3.670,99	3.558	4.762	4.800	4.800	4.800
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	190.836,64	204.610	219.337	221.500	223.700	225.900
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	14.712,65	13.811	16.999	17.200	17.400	17.600
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	36.948,97	47.060	50.447	51.000	51.500	52.000
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	475,43	390	461	500	500	500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.800,86	346.630	276.980	324.480	348.230	348.230
		10000 5211000 Instandhaltung	41.223,18	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung	4.346,80	50.000		47.500	71.250	71.250
		10000 5242200 Wasserverbrauch	18.638,41	17.760	17.700	17.700	17.700	17.700
		10000 5244100 Bewirtschaftung (MWSt)	114.188,49	156.300	138.000	138.000	138.000	138.000
		10000 5244200 Bewirtschaftung (MwSt frei)	63.431,06	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen	2.605,27	1.890	1.900	1.900	1.900	1.900
		10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung	952,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		10000 5263000 Dienst- u. Schutzkleidung	958,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		10000 5272000 Badewasseruntersuchungen	1.214,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5279000 Verbrauchsmittel	7.455,19	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		10000 5281000 Wareneinkauf	786,65	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		100.324	100.441	102.445	103.978	104.300
		10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		98.324	99.441	100.445	101.978	102.300
		10000 5762000 Abschreibung GWG		2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.561,00	20.210	20.420	20.420	20.420	20.420
		10000 5423000 Leasing	6.811,06	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
		10000 5429000 Aufw.Vergütung Wassergymnastik	2.502,50	1.890	2.100	2.100	2.100	2.100
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	7.192,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		10000 5441000 Versicherungsschäden	4.055,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**523.006,54**	**736.593**	**689.847**	**742.345**	**770.528**	**773.750**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-383.119,37**	**-518.782**	**-525.886**	**-527.384**	**-531.817**	**-535.039**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Erläuterungen

08 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Haushaltsansätze sind netto veranschlagt.

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4411000 und 4461100
Pacht und Erstattung der Bewirtschaftungskosten für Cafeteria werden zusammengefasst unter der Position 4411000.

4421000 und 5281000
Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Badeartikeln im Hallenbad.

4461000
Erträge aus der Durchführung von Wassergymnastikkursen, der Ansatz wurde aufgrund der Entwicklung in 2009 geschätzt.

4461200
Erträge aus der Vereinsnutzung des Hallenbades

4461300
Werbeerträge aus der Vermietung der Multifunktionswand

4461500
Erträge aus der Nutzung des Souterrains

4461600 (bisher 4321000)
Es werden Eintrittsgelder von 105.000 erwartet.

5211000
Laufende Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an den haustechnischen Anlagen insbesondere an den mechanischen Bauteilen im Hallenbad und Instandsetzungen.

5244100
Kosten für Heizung und Strom, Reinigungsmittel u. a.

5244200
Gebäudeversicherungsbeitrag, Abwasser- und Abfallbeseitigungsgebühren

5279000
Chemische Stoffe für die Wasseraufbereitung, Desinfektionsmittel u. a

5423000
Leasingvertrag Badewasserumwälzpumpe

5429000
Aufwand für die Vergütung der Wassergymnastik

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08 Sportförderung
Produktstufe 2 : 08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produktstufe 3 : 08 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-383.119,37**	**-518.782**	**-525.886**	**-527.384**	**-531.817**	**-535.039**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-383.119,37**	**-518.782**	**-525.886**	**-527.384**	**-531.817**	**-535.039**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.488,26	12.410	14.025	14.025	14.025	14.025
		10000 4811000 Erträge int. Leistungsbez.	13.488,26	12.410	14.025	14.025	14.025	14.025
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.274,18	14.632	15.207	15.207	15.207	15.207
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	6.274,18	14.632	15.207	15.207	15.207	15.207
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-375.905,29**	**-521.004**	**-527.068**	**-528.566**	**-532.999**	**-536.221**

5431000
Telefonkosten, GEMA-Gebühren für die Multifunktionswand u. a.

4811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

03.01.02 Grundschule Beeck,		1.166 Euro
03.01.03 Grundschule Klinkum,		1.166 Euro
03.01.04 Grundschule Merbeck,		598 Euro
03.01.05 Grundschule Rath-Anhoven,		583 Euro
03.01.06 Grundschule Wegberg,		3.458 Euro
03.01.08 Hauptschule Wegberg,		1.304 Euro
03.01.09 Realschule Wegberg,		1.811 Euro
03.01.10 Gymnasium Wegberg		3.939 Euro
	gesamt:	14.025 Euro

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt

01.18.00 Baubetriebshof	15.207 Euro

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwickl ung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600	8.000	19.000	24.000
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**		**500**	**600**	**8.000**	**19.000**	**24.000**
11 -	Personalaufwendungen	166.629,57	155.016	181.754	183.400	185.300	187.200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.864,16	79.000	84.000	44.000	44.000	44.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			750	8.243	21.557	31.164
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**210.493,73**	**234.016**	**266.504**	**235.643**	**250.857**	**262.364**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-210.493,73**	**-233.516**	**-265.904**	**-227.643**	**-231.857**	**-238.364**
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-210.493,73**	**-233.516**	**-265.904**	**-227.643**	**-231.857**	**-238.364**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-210.493,73**	**-233.516**	**-265.904**	**-227.643**	**-231.857**	**-238.364**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.493,73**	**-233.516**	**-265.904**	**-227.643**	**-231.857**	**-238.364**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktstufe 2 : 09 01 Räumliche Planung
Produktstufe 3 : 09 01 02 Kommunale Bauleitplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	59.532,74	56.499	64.726	65.400	66.100	66.800
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	27.224,80	22.339	29.415	29.700	30.000	30.300
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	24.411,84	24.887	25.674	25.900	26.200	26.500
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.741,79	1.679	1.990	2.000	2.000	2.000
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	4.545,70	5.724	5.905	6.000	6.100	6.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.608,61	1.870	1.742	1.800	1.800	1.800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.864,16	79.000	84.000	44.000	44.000	44.000
		10000 5279100 PLanungskosten (eigene)	100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 5279200 Planungskosten (Planungsbüro)	33.343,08	75.000	80.000	40.000	40.000	40.000
		10000 5279300 Planungskosten FNP	10.421,08					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.396,90**	**135.499**	**148.726**	**109.400**	**110.100**	**110.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-103.396,90**	**-135.499**	**-148.726**	**-109.400**	**-110.100**	**-110.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-103.396,90**	**-135.499**	**-148.726**	**-109.400**	**-110.100**	**-110.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-103.396,90**	**-135.499**	**-148.726**	**-109.400**	**-110.100**	**-110.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.396,90**	**-135.499**	**-148.726**	**-109.400**	**-110.100**	**-110.800**

Erläuterungen

09 01 02 Kommunale Bauleitplanung

5279100
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Beschaffung von Kartenmaterial, Herstellung von Transparenten, Geländeaufnahmen und Vermessungen im Zusammenhang mit eigenen Planungen benötigt.

5279200
Der Haushaltsansatz ist u.a. erforderlich für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschließlich landschaftspflegerischen Fachbeiträgen, Vermessungskosten.

Die Erhöhung des Ansatzes für 2010 beinhaltet u.a. Planungen für die Bebauungspläne „Am Bahnhof“, „Rath-Anhoven“ und für ein Änderungsverfahren für den Flächennutzungsplan. Zusätzlich sind Untersuchungen der Militärflächen und der Dorfmittelpunkte Wildenrath und Arsbeck vorgesehen.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktstufe 2 : 09 01 **Räumliche Planung**
Produktstufe 3 : 09 01 04 **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	42.056,00	42.111	46.144	46.600	47.100	47.600
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	11.951,97	9.997	12.908	13.000	13.100	13.200
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	23.321,10	24.111	24.828	25.100	25.400	25.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.631,53	1.627	1.924	1.900	1.900	1.900
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	4.436,46	5.545	5.710	5.800	5.900	6.000
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	714,94	831	774	800	800	800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.056,00**	**42.111**	**46.144**	**46.600**	**47.100**	**47.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-42.056,00**	**-42.111**	**-46.144**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-42.056,00**	**-42.111**	**-46.144**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-42.056,00**	**-42.111**	**-46.144**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.056,00**	**-42.111**	**-46.144**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.600**

Erläuterungen

09 01 04 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktstufe 2 : 09 01 **Räumliche Planung**

Produktstufe 3 : 09 01 05 **Planungs- und Gestaltungsberatung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	9.546,61	10.127	10.540	10.600	10.700	10.800
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	7.600,93	7.806	8.061	8.100	8.200	8.300
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	548,46	526	625	600	600	600
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	1.397,22	1.795	1.854	1.900	1.900	1.900
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.546,61**	**10.127**	**10.540**	**10.600**	**10.700**	**10.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-9.546,61**	**-10.127**	**-10.540**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-9.546,61**	**-10.127**	**-10.540**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-9.546,61**	**-10.127**	**-10.540**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.546,61**	**-10.127**	**-10.540**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.800**

Erläuterungen

09 01 05 Planungs- und Gestaltungsberatung

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktstufe 2 : 09 01 **Räumliche Planung**

Produktstufe 3 : 09 01 06 **Betreuen von Verfahren externer Planungsträger**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	29.530,80	25.238	32.085	32.300	32.600	32.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	21.915,06	17.031	23.703	23.900	24.100	24.300
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	5.067,40	5.204	5.374	5.400	5.500	5.600
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	365,63	351	417	400	400	400
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	931,57	1.197	1.236	1.200	1.200	1.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.251,14	1.455	1.355	1.400	1.400	1.400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.530,80**	**25.238**	**32.085**	**32.300**	**32.600**	**32.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-29.530,80**	**-25.238**	**-32.085**	**-32.300**	**-32.600**	**-32.900**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-29.530,80**	**-25.238**	**-32.085**	**-32.300**	**-32.600**	**-32.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-29.530,80**	**-25.238**	**-32.085**	**-32.300**	**-32.600**	**-32.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.530,80**	**-25.238**	**-32.085**	**-32.300**	**-32.600**	**-32.900**

Erläuterungen

09 01 06 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktstufe 2 : 09 02 **Räumliche Entwicklung**
Produktstufe 3 : 09 02 01 **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	8.781,98	7.458	9.580	9.600	9.700	9.800
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	5.313,86	3.751	5.757	5.800	5.900	6.000
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	2.533,65	2.602	2.687	2.700	2.700	2.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	182,82	175	208	200	200	200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	465,68	598	618	600	600	600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	285,97	332	310	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.781,98**	**7.458**	**9.580**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-8.781,98**	**-7.458**	**-9.580**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-8.781,98**	**-7.458**	**-9.580**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.781,98**	**-7.458**	**-9.580**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.781,98**	**-7.458**	**-9.580**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**

Erläuterungen

09 02 01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktstufe 2 : 09 02 **Räumliche Entwicklung**
Produktstufe 3 : 09 02 02 **Städtebauliche Verträge**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
		10000 4461000 Verw.- und Betriebseinnahmen		500				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**500**				
11	-	Personalaufwendungen	10.181,87	8.479	11.096	11.200	11.300	11.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	6.642,10	4.689	7.196	7.300	7.400	7.500
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	2.533,76	2.602	2.687	2.700	2.700	2.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	182,82	175	208	200	200	200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	465,72	598	618	600	600	600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	357,47	415	387	400	400	400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.181,87**	**8.479**	**11.096**	**11.200**	**11.300**	**11.400**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-10.181,87**	**-7.979**	**-11.096**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-10.181,87**	**-7.979**	**-11.096**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.181,87**	**-7.979**	**-11.096**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.181,87**	**-7.979**	**-11.096**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**

Erläuterungen

09 02 02 Städtebauliche Verträge

4461000
Es werden keine Erträge erwartet

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktstufe 2 : 09 05 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Produktstufe 3 : 09 05 00 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600	8.000	19.000	24.000
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung			600	8.000	19.000	24.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**600**	**8.000**	**19.000**	**24.000**
11	-	Personalaufwendungen	6.999,57	5.104	7.583	7.700	7.800	7.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	6.642,10	4.689	7.196	7.300	7.400	7.500
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	357,47	415	387	400	400	400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			750	8.243	21.557	31.164
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen			750	8.243	21.557	31.164
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.999,57**	**5.104**	**8.333**	**15.943**	**29.357**	**39.064**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-6.999,57**	**-5.104**	**-7.733**	**-7.943**	**-10.357**	**-15.064**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-6.999,57**	**-5.104**	**-7.733**	**-7.943**	**-10.357**	**-15.064**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-6.999,57**	**-5.104**	**-7.733**	**-7.943**	**-10.357**	**-15.064**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.999,57**	**-5.104**	**-7.733**	**-7.943**	**-10.357**	**-15.064**

Erläuterungen

09 05 00 Grundstücksneuordnung und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

4161000 / 5711000
Erträge durch Auflösung Sonderposten und Afa für die Maßnahme Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes Wegberg

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauen und Wohnen					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000				
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.068,35	211.200	181.000	181.000	181.000	181.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,00		1.200	1.200	1.200	1.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.331,35	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**	**223.625,70**	**223.200**	**191.700**	**191.700**	**191.700**	**191.700**
11 -	Personalaufwendungen	305.583,05	337.084	350.296	353.800	357.200	360.600
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	2.000,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**307.958,05**	**343.584**	**354.796**	**358.300**	**361.700**	**365.100**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-84.332,35**	**-120.384**	**-163.096**	**-166.600**	**-170.000**	**-173.400**
19 +	Finanzerträge	62,62	30	30	20	10	10
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**62,62**	**30**	**30**	**20**	**10**	**10**
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-84.269,73**	**-120.354**	**-163.066**	**-166.580**	**-169.990**	**-173.390**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-84.269,73**	**-120.354**	**-163.066**	**-166.580**	**-169.990**	**-173.390**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.269,73**	**-120.354**	**-163.066**	**-166.580**	**-169.990**	**-173.390**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10 Bauen und Wohnen
Produktstufe 2 : 10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktstufe 3 : 10 01 01 Genehmigungsverfahren

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.615,15	186.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		10000 4311100 Verwaltungsgebühren	5.117,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		10000 4311200 Verwaltungsgebühren	182.498,15	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**187.615,15**	**186.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
11	-	Personalaufwendungen	160.192,31	167.083	172.725	174.400	176.100	177.800
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	37.887,48	38.090	41.410	41.800	42.200	42.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	93.987,68	96.855	98.063	99.000	100.000	101.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	6.785,36	6.537	7.600	7.700	7.800	7.900
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	18.672,04	22.276	22.555	22.800	23.000	23.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	2.859,75	3.325	3.097	3.100	3.100	3.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.192,31**	**167.083**	**172.725**	**174.400**	**176.100**	**177.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**27.422,84**	**18.917**	**3.275**	**1.600**	**-100**	**-1.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**27.422,84**	**18.917**	**3.275**	**1.600**	**-100**	**-1.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**27.422,84**	**18.917**	**3.275**	**1.600**	**-100**	**-1.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**27.422,84**	**18.917**	**3.275**	**1.600**	**-100**	**-1.800**

Erläuterungen

10 01 01 Genehmigungsverfahren

4311100
Bei diesem Sachkonto werden Gebühren für die Erteilung von Negativattesten (Vorkaufsrecht) u. a. vereinnahmt.

4311200
Erträge aus Baugebühren, hier werden auch die Erträge aus dem Produkt 10.01.02 / 4311000 mit veranschlagt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10 Bauen und Wohnen
Produktstufe 2 : 10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktstufe 3 : 10 01 02 Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	20.000				
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	20.500,00	20.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 4461000 Erträge bauordnungsw. Zustände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.331,35	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		10000 4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	11.331,35	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.831,35**	**30.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11	-	Personalaufwendungen	76.208,94	99.852	102.582	103.600	104.600	105.600
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	32.937,39	33.251	36.412	36.800	37.200	37.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	31.951,34	48.929	48.387	48.900	49.400	49.900
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	2.284,69	3.302	3.750	3.800	3.800	3.800
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	6.354,51	11.253	11.129	11.200	11.300	11.400
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	2.681,01	3.117	2.904	2.900	2.900	2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5279000 Ordnungswidrige Zustände	375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.583,94**	**101.852**	**104.582**	**105.600**	**106.600**	**107.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-44.752,59**	**-71.852**	**-95.082**	**-96.100**	**-97.100**	**-98.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-44.752,59**	**-71.852**	**-95.082**	**-96.100**	**-97.100**	**-98.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-44.752,59**	**-71.852**	**-95.082**	**-96.100**	**-97.100**	**-98.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.752,59**	**-71.852**	**-95.082**	**-96.100**	**-97.100**	**-98.100**

Erläuterungen

10 01 02 Bauüberwachung und Überprüfung

4311000
Erträge aus Baugebühren werden bei dem Produkt 10.01.01 / 4311200 mit veranschlagt.

4461000 und 5279000
Für die Beseitigung bauordnungswidriger Zustände sind als Erträge und Aufwendungen je 2.000 veranschlagt

4561000
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10 **Bauen und Wohnen**

Produktstufe 2 : 10 02 **Baubehördliche Beratung und Information**

Produktstufe 3 : 10 02 00 **Baubehördliche Beratung und Information**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	2.653,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.653,20**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen	47.165,27	50.553	51.967	52.500	53.000	53.500
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.654,63	2.653	2.856	2.900	2.900	2.900
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	34.851,01	36.758	37.413	37.800	38.200	38.600
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	2.530,79	2.481	2.899	2.900	2.900	2.900
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	6.950,11	8.454	8.605	8.700	8.800	8.900
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	178,73	207	194	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.165,27**	**50.553**	**51.967**	**52.500**	**53.000**	**53.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-44.512,07**	**-46.553**	**-47.967**	**-48.500**	**-49.000**	**-49.500**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-44.512,07**	**-46.553**	**-47.967**	**-48.500**	**-49.000**	**-49.500**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-44.512,07**	**-46.553**	**-47.967**	**-48.500**	**-49.000**	**-49.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.512,07**	**-46.553**	**-47.967**	**-48.500**	**-49.000**	**-49.500**

Erläuterungen

10 02 00 Baubehördliche Beratung und Information

4311000
Erträge aus Baugebühren

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10 **Bauen und Wohnen**
Produktstufe 2 : 10 03 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produktstufe 3 : 10 03 00 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000				
		10000 4141000 Zuweisung Denkmalschutz		2.000				
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
		10000 4311000 Erlaubnis Denkmalschutzgesetz		500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**2.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	8.399,49	6.125	9.101	9.200	9.300	9.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	7.970,53	5.627	8.636	8.700	8.800	8.900
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	428,96	498	465	500	500	500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		10000 5318100 Zuschüsse Denkmalschutz	2.000,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.399,49**	**10.625**	**11.601**	**11.700**	**11.800**	**11.900**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-10.399,49**	**-8.125**	**-11.101**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-10.399,49**	**-8.125**	**-11.101**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.399,49**	**-8.125**	**-11.101**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.399,49**	**-8.125**	**-11.101**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**

Erläuterungen

10 03 00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

4141000 und 5318100
Für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen wird kein Landeszuschuss erwartet. Die Stadt stellt aus eigenen Mitteln für diesen Zweck 2.500 Euro zur Verfügung.

4311000
Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10 Bauen und Wohnen
Produktstufe 2 : 10 04 Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produktstufe 3 : 10 04 00 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	700	500	500	500	500
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	300,00	700	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,00		1.200	1.200	1.200	1.200
		10000 4481000 Erstattungen v. Land	1.226,00		1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.526,00**	**700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	-	Personalaufwendungen	13.617,04	13.471	13.921	14.100	14.200	14.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	409,72	415	447	500	500	500
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	10.333,19	10.038	10.281	10.400	10.500	10.600
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	747,25	677	797	800	800	800
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	2.098,28	2.308	2.365	2.400	2.400	2.400
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	28,60	33	31			
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.617,04**	**13.471**	**13.921**	**14.100**	**14.200**	**14.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-12.091,04**	**-12.771**	**-12.221**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.600**
19	+	Finanzerträge	62,62	30	30	20	10	10
		10000 4618000 Zinsen Wohnungsdarlehen	62,62	30	30	20	10	10
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**62,62**	**30**	**30**	**20**	**10**	**10**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-12.028,42**	**-12.741**	**-12.191**	**-12.380**	**-12.490**	**-12.590**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-12.028,42**	**-12.741**	**-12.191**	**-12.380**	**-12.490**	**-12.590**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.028,42**	**-12.741**	**-12.191**	**-12.380**	**-12.490**	**-12.590**

Erläuterungen

10 04 00 Wohnbauförderung, Wohnungsmarktbeobachtung

4618000
Zinserträge aus Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete.

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11		Ver- und Entsorgung					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.673,38	250.472	246.191	243.097	240.829	240.829
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.608.215,66	9.476.400	9.531.789	9.447.488	9.425.581	9.414.402
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.821,09	100.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.578,22	1.465.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**	**9.062.952,27**	**11.341.872**	**11.273.980**	**11.186.585**	**11.162.410**	**11.151.231**
11 -	Personalaufwendungen	555.623,73	638.034	661.090	667.700	674.400	681.200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.303,96	2.793.920	2.826.700	2.848.200	2.878.200	2.908.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		2.707.710	2.555.833	2.558.227	2.422.326	2.446.956
15 -	Transferaufwendungen	14.600,40	15.000	15.100	16.000	16.500	17.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.937,09	1.070.300	1.086.600	1.086.600	1.086.600	1.086.600
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.660.465,18**	**7.224.964**	**7.145.323**	**7.176.727**	**7.078.026**	**7.139.956**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**4.402.487,09**	**4.116.908**	**4.128.657**	**4.009.858**	**4.084.384**	**4.011.275**
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**4.402.487,09**	**4.116.908**	**4.128.657**	**4.009.858**	**4.084.384**	**4.011.275**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.402.487,09**	**4.116.908**	**4.128.657**	**4.009.858**	**4.084.384**	**4.011.275**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.718,52	1.520.000	1.466.233	1.466.233	1.466.233	1.466.233
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.275,83	344.539	348.441	348.441	348.441	348.441
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.681.929,78**	**5.292.369**	**5.246.449**	**5.127.650**	**5.202.176**	**5.129.067**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11 Ver- und Entsorgung
Produktstufe 2 : 11 01 Versorgung
Produktstufe 3 : 11 01 00 Versorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.465.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		10000 4511100 Konzessionsabgaben Strom		1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		10000 4511200 Konzessionsabgaben Gas		65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		10000 4511300 Konzessionsabgaben Wasser		300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**1.465.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**1.465.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**1.465.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**1.465.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**1.465.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**

Erläuterungen

11 01 00 Versorgung

4511100 / 4511200 / 4511300

Es werden Konzessionsabgaben für Strom und Gas in der veranschlagten Höhe erwartet. Die Erträge sind der Entwicklung aus 2009 angepasst. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Verbrauch im Stadtgebiet.

Konzessionsabgabe des Kreiswasserwerkes nach Abschluss des Vertrages im Jahr 2002. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Wasserverbrauch im Stadtgebiet.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11 Ver- und Entsorgung
Produktstufe 2 : 11 02 Abfallwirtschaft
Produktstufe 3 : 11 02 00 Abfallwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.673,38	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
		10000 4147000 Zuschüsse Abfallberatung	7.673,38	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.225,04	2.369.200	2.425.950	2.339.850	2.339.850	2.339.850
		10000 4321000 Benutzungsgebühren	2.236.718,80	2.369.200	2.339.850	2.339.850	2.339.850	2.339.850
		10000 4321900 Abgrenzung Benutz.geb. (Vorj.)	99.506,24					
		10000 4381000 Erträge v.Sonderp. f. Gebühren			86.100			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.188,69	100.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		10000 4482000 Verkauf Werkstoffe (Kreis)	121.188,69	100.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.457,50					
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	6.457,50					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.471.544,61**	**2.475.750**	**2.478.500**	**2.392.400**	**2.392.400**	**2.392.400**
11	-	Personalaufwendungen	36.437,65	31.380	33.333	33.700	34.000	34.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	25.121,83	25.459	27.410	27.700	28.000	28.300
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	7.437,16	2.866	2.961	3.000	3.000	3.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	519,24	193	229	200	200	200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	1.464,84	659	681	700	700	700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.894,58	2.203	2.052	2.100	2.100	2.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.445,62	1.371.700	1.356.700	1.356.700	1.356.700	1.356.700
		10000 5279000 Deponier. / Beseit. Abfälle	1.339.594,11	1.361.700	1.346.700	1.346.700	1.346.700	1.346.700
		10000 5291000 Abfallberatung	6.851,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.327,59	920.300	936.600	936.600	936.600	936.600
		10000 5401000 Einst. u. Zuschreibung SoPo	78.060,32					
		10000 5429000 Ausgaben Transport, Sammlung	845.267,27	920.300	936.600	936.600	936.600	936.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.306.210,86**	**2.323.380**	**2.326.633**	**2.327.000**	**2.327.300**	**2.327.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**165.333,75**	**152.370**	**151.867**	**65.400**	**65.100**	**64.800**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**165.333,75**	**152.370**	**151.867**	**65.400**	**65.100**	**64.800**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**165.333,75**	**152.370**	**151.867**	**65.400**	**65.100**	**64.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.077,16	153.620	151.667	151.667	151.667	151.667
		10000 5811000 Interne Leistungsverrechnung	117.077,16	153.620	151.667	151.667	151.667	151.667
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**48.256,59**	**-1.250**	**200**	**-86.267**	**-86.567**	**-86.867**

Erläuterungen

11 02 00 Abfallwirtschaft

4147000
Anteil der Stadt an den durch DSD gezahlten Zuschüssen für Abfallberatung. Die Erträge sind netto ausgewiesen, da die Umsatzsteuer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abzuführen ist.

4321000
Benutzungsgebühren

4482000
Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier.

5279000 und 5429000
Kosten für die Unternehmerleistungen, die Beseitigung der Abfälle und die Deponiegebühren für den Kreis. Im Ansatz sind auch die Deponiegebühren für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und die Entleerung der Straßenpapierkörbe enthalten.

5291000
Aufwand für Abfallberatung

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.04.00 Beschäftigtenvertretung
01.05.00 Rechnungsprüfung
01.06.00 Zentral Dienste
01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.08.00 Personalmanagement
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur
01.10.02 Organisation
01.13.01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01.13.03 Instandhaltung 81.667 Euro

und

01.18.00 Baubetriebshof 70.000 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11 Ver- und Entsorgung
Produktstufe 2 : 11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktstufe 3 : 11 03 01 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		243.922	239.641	236.547	234.279	234.279
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		243.922	239.641	236.547	234.279	234.279
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.271.990,62	7.107.200	7.105.839	7.107.638	7.085.731	7.074.552
		10000 4321000 Benutzungsbebühren	13.396,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 4321900 Abgrenzung Benutz.geb. (Vorj.)	1.173,96					
		10000 4322000 Benutzungsgebühren KWW	6.257.420,54	6.580.000	6.580.000	6.580.000	6.580.000	6.580.000
		10000 4371000 Auflösung SoPo Beiträg		522.200	520.839	522.638	500.731	489.552
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		10000 4461000 Erträge Versicherungsschäden	1.663,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.632,40					
		10000 4481000 Erstattungen v. Land	317.632,40					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,72					
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	120,72					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.591.407,66**	**7.401.122**	**7.395.480**	**7.394.185**	**7.370.010**	**7.358.831**
11	-	Personalaufwendungen	504.437,62	592.655	612.918	619.100	625.300	631.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	397.040,61	456.768	468.771	473.500	478.200	483.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	29.973,51	30.831	36.330	36.700	37.100	37.500
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	77.423,50	105.056	107.817	108.900	110.000	111.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.858,34	1.422.220	1.470.000	1.491.500	1.521.500	1.551.500
		10000 5221100 Instandhaltung Abwasserkanäle	58.300,95	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		10000 5221200 Instandhaltung Kläranlagen	146.478,28	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		10000 5241100 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	249.268,57	220.000	220.000	230.000	240.000	250.000
		10000 5241200 Bewirtschaftung Kläranlagen	800.031,15	830.000	840.000	860.000	880.000	900.000
		10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.784,88	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen	2.990,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung	1.323,56	10.500	11.500	3.000	3.000	3.000
		10000 5263000 Dienst- u. Schutzkleidung	4.961,77	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		10000 5279000 Gebührenveranlagung KWW	42.719,14	45.220	43.000	43.000	43.000	43.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.707.710	2.555.833	2.558.227	2.422.326	2.446.956
		10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		2.704.710	2.552.833	2.555.227	2.419.326	2.443.956
		10000 5762000 Abschreibung GWG		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Transferaufwendungen	14.600,40	15.000	15.100	16.000	16.500	17.000
		10000 5313000 Beitrag Schwalmverband	14.600,40	15.000	15.100	16.000	16.500	17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.609,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		10000 5401000 Einst. u. Zuschreibung SoPo	426.186,25					
		10000 5431100 Abwasserabgaben an das Land	24.423,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		10000 5431200 Geschäftsaufwand	50.628,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 5441100 Versicherungsschäden	1.370,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.339.505,86**	**4.887.585**	**4.803.851**	**4.834.827**	**4.735.626**	**4.797.056**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**4.251.901,80**	**2.513.537**	**2.591.629**	**2.559.358**	**2.634.384**	**2.561.775**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**4.251.901,80**	**2.513.537**	**2.591.629**	**2.559.358**	**2.634.384**	**2.561.775**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						

Erläuterungen

11 03 01 Abwasserbeseitigung

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4321000
Kanalbenutzungsgebühren und Abwasserabgaben (Veranlagung durch Verwaltung)

4322000
Kanalbenutzungsgebühren (Veranlagung durch das Kreiswasserwerk)

4371000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge

4461000 und 5441100
Abwicklung von Versicherungsschäden

4711000
Aktivierte Eigenleistungen für die Erstellung von Anlagevermögen (Der eigene Personalaufwand wird dem Anlagevermögen anteilig zugerechnet)

5221100
Instandhaltung des Kanalnetzes und der Pumpwerke

5221200
Laufende Instandhaltung der Kläranlagen Wegberg und Dalheim

5241100
Stromkosten für die Pumpstationen und die Reinigung der Kanäle einschließlich der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken

5241200
Kosten für Strom, Wasser, Chemikalien, Beseitigung des Klärschlammes u. a. auf den Kläranlagen

5251000
Ersatzbeschaffung und Instandhaltung der Geräte

5255000
Betriebskosten für Fahrzeuge, die ausschließlich im Bereich Abwasserbeseitigung eingesetzt sind.

5262000
Der veranschlagte Betrag wird für die Fortbildung der Mitarbeiter benötigt.

5279000
Die Kosten der Veranlagung der Abwassergebühren durch das Kreiswasserwerk Heinsberg

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11 **Ver- und Entsorgung**

Produktstufe 2 : 11 03 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produktstufe 3 : 11 03 01 **Abwasserbeseitigung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.251.901,80**	**2.513.537**	**2.591.629**	**2.559.358**	**2.634.384**	**2.561.775**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.718,52	1.520.000	1.466.233	1.466.233	1.466.233	1.466.233
		10000 4811000 Interne Leistungsbeziehungen	1.590.718,52	1.520.000	1.466.233	1.466.233	1.466.233	1.466.233
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.198,67	190.919	196.774	196.774	196.774	196.774
		10000 5811000 Interne Leistungsverrechnung	194.198,67	190.919	196.774	196.774	196.774	196.774
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.648.421,65**	**3.842.618**	**3.861.088**	**3.828.817**	**3.903.843**	**3.831.234**

5313000
Erschwernisaufwand für das aus den öffentlichen Kläranlagen in die Schwalm und deren Nebengewässer eingeleitete Wasser.

5431100
Abwasserabgabe an das Land NRW

4811000
Interne Leistungsverrechnungen mit dem Produkt
12.01.01 Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel 1.466.233 Euro

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.04.00 Beschäftigtenvertretung
01.05.00 Rechnungsprüfung
01.06.00 Zentral Dienste
01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.08.00 Personalmanagement
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur
01.10.02 Organisation
01.13.01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01.13.03 Instandhaltung 160.774 Euro

und

01.18.00 Baubetriebshof 36.000 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11 **Ver- und Entsorgung**

Produktstufe 2 : 11 03 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produktstufe 3 : 11 03 04 **Beitragswesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	14.748,46	13.999	14.839	14.900	15.100	15.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	5.976,13	6.059	7.360	7.400	7.500	7.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	6.858,19	5.640	5.276	5.300	5.400	5.500
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	378,23	380	409	400	400	400
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	999,71	1.297	1.213	1.200	1.200	1.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	536,20	623	581	600	600	600
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.748,46**	**13.999**	**14.839**	**14.900**	**15.100**	**15.300**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-14.748,46**	**-13.999**	**-14.839**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.300**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-14.748,46**	**-13.999**	**-14.839**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.300**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-14.748,46**	**-13.999**	**-14.839**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.748,46**	**-13.999**	**-14.839**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.300**

Erläuterungen

11 03 04 Beitragswesen

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an. Die Veranschlagung der Beiträge erfolgt bei der jeweiligen beitragsfähigen Baumaßname und wird dem Anlagegut als Sonderposten zugewiesen und über die Laufzeit ertragswirksam aufgelöst.

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12		Verkehrsflächen und -anlagen					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		219.890	241.071	241.071	241.071	241.071
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,17	261.596	234.070	254.995	273.845	274.945
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		5.000				
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**	**14.998,77**	**512.486**	**501.141**	**522.066**	**540.916**	**542.016**
11 -	Personalaufwendungen	202.715,78	183.799	184.002	185.800	187.600	189.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.627,19	541.150	629.150	639.150	649.150	659.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.023.457	941.663	958.934	1.006.136	1.024.226
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**722.521,40**	**1.759.406**	**1.765.815**	**1.794.884**	**1.853.886**	**1.883.776**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-707.522,63**	**-1.246.920**	**-1.264.674**	**-1.272.818**	**-1.312.970**	**-1.341.760**
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-707.522,63**	**-1.246.920**	**-1.264.674**	**-1.272.818**	**-1.312.970**	**-1.341.760**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-707.522,63**	**-1.246.920**	**-1.264.674**	**-1.272.818**	**-1.312.970**	**-1.341.760**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.152.506,49	2.256.215	2.231.386	2.231.386	2.231.386	2.231.386
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.860.029,12**	**-3.503.135**	**-3.496.060**	**-3.504.204**	**-3.544.356**	**-3.573.146**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktstufe 2 : 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktstufe 3 : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		219.890	241.071	241.071	241.071	241.071
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendungen		219.890	241.071	241.071	241.071	241.071
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,17	261.596	234.070	254.995	273.845	274.945
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	104,00	300	300	300	300	300
		10000 4321000 Bordsteinabsenkungen u. a.	2.235,17	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 4371000 Auflösung SoPo Beiträge		253.296	223.770	244.695	263.545	264.645
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		10000 4461000 Versicherungsschäden	6.659,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00					
		10000 4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	6.000,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000				
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		5.000				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.998,77**	**512.486**	**501.141**	**522.066**	**540.916**	**542.016**
11	-	Personalaufwendungen	159.590,25	143.404	140.427	141.800	143.200	144.600
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	15.936,26	16.158	19.627	19.800	20.000	20.200
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	117.683,10	96.790	91.206	92.100	93.000	93.900
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	6.644,20	6.533	7.068	7.100	7.200	7.300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	17.896,82	22.261	20.977	21.200	21.400	21.600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.429,87	1.662	1.549	1.600	1.600	1.600
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.952,88	172.500	247.500	247.500	247.500	247.500
		10000 5211000 Instandhaltung Wartehallen	1.213,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung		5.000				
		10000 5221100 Instandhaltung Straßen FB 304	72.058,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		10000 5221200 Instandhaltung Straßen Dritter	78.565,16	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		10000 5221400 Instandhaltung Wirtschaftswege	5.102,07	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		10000 5279000 Winterdienst	14.013,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.021.158	936.390	948.839	990.659	1.003.948
		10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		1.021.158	936.390	948.839	990.659	1.003.948
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		10000 5441000 Versicherungsschäden	178,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**330.721,56**	**1.348.062**	**1.335.317**	**1.349.139**	**1.392.359**	**1.407.048**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-315.722,79**	**-835.576**	**-834.176**	**-827.073**	**-851.443**	**-865.032**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-315.722,79**	**-835.576**	**-834.176**	**-827.073**	**-851.443**	**-865.032**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-315.722,79**	**-835.576**	**-834.176**	**-827.073**	**-851.443**	**-865.032**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.152.506,49	2.256.215	2.231.386	2.231.386	2.231.386	2.231.386

Erläuterungen

12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

4161000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4311000
Gebühren Erschließungskostenbescheinigungen

4371000
Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Beiträge

446100 und 544100
Erträge und Aufwendungen aus Versicherungsschäden (Verkehrsschilder, Straßenbäume u. a.)

4711000
Aktivierte Eigenleistungen für die Erstellung von Anlagevermögen (Der eigene Personalaufwand wird dem Anlagevermögen anteilig zugerechnet)

5221100 und 5221200
Für die Instandhaltung der Straßen, Gehwege und Brücken werden 230.000 Euro bereitgestellt. Mit dem Betrag sind die Maßnahmen durchzuführen, die zur Vermeidung größerer Folgeschäden und zur Beseitigung von Unfallgefahren notwendig sind. Auch im Jahr 2010 sollen Instandsetzungen verstärkt durch den Baubetriebshof erfolgen.

5221400
Beseitigung von Unfallgefahren an Wirtschaftswegen

5279000
Aufwendungen für Streumaterial im Rahmen des Winterdienstes

5811000
Interne Leistungsverrechnungen mit den Produkten

11.03.01 Abwasserbeseitigung	1.466.233 Euro
01.18.00 Baubetriebshof	765.153 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktstufe 2 : 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktstufe 3 : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	2.152.506,49	2.256.215	2.231.386	2.231.386	2.231.386	2.231.386
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.468.229,28**	**-3.091.791**	**-3.065.562**	**-3.058.459**	**-3.082.829**	**-3.096.418**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktstufe 2 : 12 02 Verkehrsanlagen
Produktstufe 3 : 12 02 01 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	20.335,72	18.791	20.499	20.700	20.900	21.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	9.960,13	10.099	12.267	12.400	12.500	12.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	7.822,26	5.899	5.555	5.600	5.700	5.800
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	446,31	398	431	400	400	400
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	1.213,35	1.356	1.278	1.300	1.300	1.300
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	893,67	1.039	968	1.000	1.000	1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.456,83	18.650	21.650	21.650	21.650	21.650
		10000 5221000 Instandh. Verkehrszeichen u.a.	21.232,98	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 5279000 Betriebskosten Signalanlagen	1.223,85	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		100	125	286	485	549
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		100	125	286	485	549
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.792,55**	**37.541**	**42.274**	**42.636**	**43.035**	**43.299**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-42.792,55**	**-37.541**	**-42.274**	**-42.636**	**-43.035**	**-43.299**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-42.792,55**	**-37.541**	**-42.274**	**-42.636**	**-43.035**	**-43.299**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-42.792,55**	**-37.541**	**-42.274**	**-42.636**	**-43.035**	**-43.299**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.792,55**	**-37.541**	**-42.274**	**-42.636**	**-43.035**	**-43.299**

Erläuterungen

12 02 01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

5221000
Jahresbedarf an Verkehrszeichen, Pfosten, Pollern, Aufwand für Markierungen u. a.

5279000
Betriebskosten für die Ampelanlagen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktstufe 2 : 12 02 Verkehrsanlagen
Produktstufe 3 : 12 02 03 Öffentliche Beleuchtung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	4.523,75	4.379	4.548	4.600	4.600	4.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	3.575,52	3.376	3.478	3.500	3.500	3.500
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	258,48	227	270	300	300	300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	689,75	776	800	800	800	800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.217,48	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri	326.217,48	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.199	5.148	9.809	14.992	19.729
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		2.199	5.148	9.809	14.992	19.729
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**330.741,23**	**356.578**	**369.696**	**384.409**	**399.592**	**414.329**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-330.741,23**	**-356.578**	**-369.696**	**-384.409**	**-399.592**	**-414.329**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-330.741,23**	**-356.578**	**-369.696**	**-384.409**	**-399.592**	**-414.329**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-330.741,23**	**-356.578**	**-369.696**	**-384.409**	**-399.592**	**-414.329**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.741,23**	**-356.578**	**-369.696**	**-384.409**	**-399.592**	**-414.329**

Erläuterungen

12 02 03 Öffentliche Beleuchtung

5279000
Strom- und Wartungskosten für die Straßenbeleuchtung aufgrund des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der WestEnergie und Verkehr Erkelenz.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktstufe 2 : 12 03 Verkehrliche Planung
Produktstufe 3 : 12 03 01 Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	18.266,06	17.225	18.528	18.700	18.900	19.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	7.968,10	8.079	9.814	9.900	10.000	10.100
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	7.903,53	6.409	6.072	6.100	6.200	6.300
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	454,13	432	471	500	500	500
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	1.225,36	1.474	1.397	1.400	1.400	1.400
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	714,94	831	774	800	800	800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.266,06**	**17.225**	**18.528**	**18.700**	**18.900**	**19.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-18.266,06**	**-17.225**	**-18.528**	**-18.700**	**-18.900**	**-19.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-18.266,06**	**-17.225**	**-18.528**	**-18.700**	**-18.900**	**-19.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-18.266,06**	**-17.225**	**-18.528**	**-18.700**	**-18.900**	**-19.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.266,06**	**-17.225**	**-18.528**	**-18.700**	**-18.900**	**-19.100**

Erläuterungen

12 03 01 Straßenrechtliche Maßnahmen

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.810,41	521.090	538.500	529.900	537.900	545.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.121,44	46.130	21.530	9.030	9.030	9.030
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,20	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		36.400	16.000		15.100	15.100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**	**548.796,05**	**610.670**	**582.530**	**545.430**	**568.530**	**576.530**
11 -	Personalaufwendungen	107.244,71	111.301	115.941	117.000	118.100	119.200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.365,89	350.200	324.400	260.000	275.100	275.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		26.460	23.744	24.984	27.271	29.292
15 -	Transferaufwendungen	223.099,51	230.810	236.380	236.380	236.380	236.380
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.051,99	1.520	1.550	1.550	1.550	1.550
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**575.762,10**	**720.291**	**702.015**	**639.914**	**658.401**	**661.522**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-26.966,05**	**-109.621**	**-119.485**	**-94.484**	**-89.871**	**-84.992**
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-26.966,05**	**-109.621**	**-119.485**	**-94.484**	**-89.871**	**-84.992**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-26.966,05**	**-109.621**	**-119.485**	**-94.484**	**-89.871**	**-84.992**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.412,86	25.600	29.400	29.400	29.400	29.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.685,28	690.605	712.967	712.967	712.967	712.967
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-763.238,47**	**-774.626**	**-803.052**	**-778.051**	**-773.438**	**-768.559**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktstufe 2 : 13 01 Öffentliches Grün
Produktstufe 3 : 13 01 00 Öffentliches Grün

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,28	500	500	500	500	500
		10000 4421000 Erträge aus dem Verk. v. Vorrä	755,28					
		10000 4461000 Verw.- und Betriebseinnahmen		500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**755,28**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	3.678,01	3.423	3.603	3.600	3.600	3.600
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.422,10	1.441	1.552	1.600	1.600	1.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	1.697,88	1.433	1.480	1.500	1.500	1.500
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	121,93	96	115	100	100	100
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	328,86	329	340	300	300	300
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	107,24	124	116	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.414,36	100.000	99.500	99.500	99.500	99.500
		10000 5221000 Instandhaltung	95.191,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		10000 5244000 Bewirtschaftung	4.313,17	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen	2.418,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 5279000 Verw.- und Betriebsausgaben	14.491,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.050	1.600	1.686	1.738	1.757
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		700	250	336	388	407
		10000 5762000 Abschreibungen GWG		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.092,37**	**105.473**	**104.703**	**104.786**	**104.838**	**104.857**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-119.337,09**	**-104.973**	**-104.203**	**-104.286**	**-104.338**	**-104.357**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-119.337,09**	**-104.973**	**-104.203**	**-104.286**	**-104.338**	**-104.357**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-119.337,09**	**-104.973**	**-104.203**	**-104.286**	**-104.338**	**-104.357**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.860,60	479.809	501.463	501.463	501.463	501.463
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	430.860,60	479.809	501.463	501.463	501.463	501.463
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-550.197,69**	**-584.782**	**-605.666**	**-605.749**	**-605.801**	**-605.820**

Erläuterungen

13 01 00 Öffentliches Grün

5221000
Neben den allgemeinen Ausgaben für Ersatzbepflanzung, Randsteine, Wegebaumaterial, Zaunmaterial u. a. für städtische Grünanlagen ist im Haushaltsansatz ein Betrag für die Vergabe der Pflegearbeiten in Grünanlagen an Unternehmer enthalten.

5244000
Strom- und Wasserkosten für Springbrunnenanlage Burgweiher, Brunnenanlagen Hauptstraße, Rathausplatz, Beeck, Rath-Anhoven u. a.

5255000
Kosten für Bankreparaturen, Ersatzteile für Fahnenmaste, Pumpen für Brunnenanlagen u. a.

5279000
Aufwand für Düngemittel, Rasensamen u. a

5811000
Interne Leistungsverrechnungen mit den Produkten

13.05.00 Friedhöfe	29.400 Euro
01.18.00 Baubetriebshof	472.063 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktstufe 2 : 13 02 **Natur und Landschaft**
Produktstufe 3 : 13 02 00 **Natur und Landschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	8.054,21	8.316	8.784	8.900	9.000	9.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	4.740,06	4.803	5.172	5.200	5.300	5.400
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	2.336,93	2.388	2.467	2.500	2.500	2.500
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	169,85	161	191	200	200	200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	449,90	549	567	600	600	600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	357,47	415	387	400	400	400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.054,21**	**8.316**	**8.784**	**8.900**	**9.000**	**9.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-8.054,21**	**-8.316**	**-8.784**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.100**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-8.054,21**	**-8.316**	**-8.784**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.100**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.054,21**	**-8.316**	**-8.784**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.054,21**	**-8.316**	**-8.784**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.100**

Erläuterungen

13 02 00 Natur und Landschaft

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktstufe 2 : 13 03 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produktstufe 3 : 13 03 00 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 4141000 Zuweisungen vom Land		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.366,16	45.630	21.030	8.530	8.530	8.530
		10000 4411000 Jagdpacht		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
		10000 4421000 Verkauf Forstwirtschaft	3.649,52	43.100	18.500	6.000	6.000	6.000
		10000 4461000 Verw.- u. Betriebseinnahmen	716,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.366,16**	**47.830**	**22.530**	**10.030**	**10.030**	**10.030**
11	-	Personalaufwendungen	4.322,54	4.466	4.715	4.700	4.700	4.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.369,94	2.401	2.586	2.600	2.600	2.600
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	1.402,18	1.433	1.480	1.500	1.500	1.500
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	101,83	96	115	100	100	100
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	269,86	329	340	300	300	300
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	178,73	207	194	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,42	91.800	85.900	37.500	37.500	37.500
		10000 5221000 Instandh.(Forstwirtschaftplan)	9.500,42	79.300	73.400	25.000	25.000	25.000
		10000 5221100 Instandhaltung (Waldwege)		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,68	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		10000 5443000 Forstbetriebsgemeinschaft	1.285,68	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.108,64**	**97.616**	**91.965**	**43.550**	**43.550**	**43.550**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-10.742,48**	**-49.786**	**-69.435**	**-33.520**	**-33.520**	**-33.520**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-10.742,48**	**-49.786**	**-69.435**	**-33.520**	**-33.520**	**-33.520**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.742,48**	**-49.786**	**-69.435**	**-33.520**	**-33.520**	**-33.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.742,48**	**-49.786**	**-69.435**	**-33.520**	**-33.520**	**-33.520**

Erläuterungen

13 03 00 Wald, Forst- und Landwirtschaft

4141000 und 4461000
Die geplanten Aufforstungsmaßnahmen können nur durchgeführt werden, wenn die eingeplanten Erträge eingehen. Der auf dem Sachkonto 4461000 veranschlagte Betrag beinhaltet Kostenbeiträge für Ersatzaufforstungen, die die Stadt für Dritte durchführt.

4421000
Erträge u.a für den Holzverkauf

5221000
Durchführung von Maßnahmen aus dem Forstwirtschaftsplan

5221100
Für die Instandhaltung der Waldwege werden jährlich 12.500 Euro bereitgestellt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktstufe 2 : 13 04 **Wasser und Wasserbau**
Produktstufe 3 : 13 04 00 **Wasser und Wasserbau**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.571,44	214.490	218.500	201.900	201.900	201.900
		10000 4321000 Unterhaltungsaufwand Gebühren	210.346,44	200.910	201.900	201.900	201.900	201.900
		10000 4321900 Abgrenzung Benutz.geb. (Vorj.)	19.225,00					
		10000 4381000 Erträge Sonderposten Gebühren		13.580	16.600			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**229.571,44**	**214.490**	**218.500**	**201.900**	**201.900**	**201.900**
11	-	Personalaufwendungen	9.565,09	8.746	8.374	8.500	8.600	8.700
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	7.921,25	6.741	6.405	6.500	6.600	6.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	454,74	455	496	500	500	500
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	1.189,10	1.550	1.473	1.500	1.500	1.500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 5221000 Instandhaltung Wasserläufe	374,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.000	1.500	2.018	2.330	2.444
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		2.000	1.500	2.018	2.330	2.444
15	-	Transferaufwendungen	223.099,51	230.810	236.380	236.380	236.380	236.380
		10000 5313000 Beiträge Schwalmverband	211.189,51	217.530	222.100	222.100	222.100	222.100
		10000 5313050 Zuweisung Schwalmverband		1.000	400	400	400	400
		10000 5313100 Beiträge Wasserverband ER	11.910,00	12.280	13.880	13.880	13.880	13.880
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600,14					
		10000 5401000 Einst. u. Zuschreibung SoPo	16.600,14					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**249.639,59**	**246.556**	**251.254**	**251.898**	**252.310**	**252.524**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-20.068,15**	**-32.066**	**-32.754**	**-49.998**	**-50.410**	**-50.624**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-20.068,15**	**-32.066**	**-32.754**	**-49.998**	**-50.410**	**-50.624**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-20.068,15**	**-32.066**	**-32.754**	**-49.998**	**-50.410**	**-50.624**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.720,81	10.922	11.586	11.586	11.586	11.586
		10000 5811000 Interne Leistungsverrechnung	13.720,81	10.922	11.586	11.586	11.586	11.586
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.788,96**	**-42.988**	**-44.340**	**-61.584**	**-61.996**	**-62.210**

Erläuterungen

13 04 00 Wasser und Wasserbau

4321000
Aus der Veranlagung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung werden 201.900 Euro erwartet. Es handelt sich dabei um Gebühren aus den Bereichen Schwalmverband und Wasserverband Eifel-Rur.

5221000
Der veranschlagte Betrag ist für die Unterhaltung der Gewässer erforderlich, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen.

5313000 und 5313100
An die Wasserverbände sind die veranschlagten Beträge zu zahlen.

5313050
Als Anteil der Stadt für Maßnahmen innerhalb des Verbandsgebietes des Schwalmverbandes ist ein Investitionszuschuss von 400 Euro veranschlagt. Das Aufwandskonto musste aufgrund statistischer Anforderungen von IT.NRW (Information und Technik Nordrhein - Westfalen, Geschäftsbereich Statistik) geändert werden (siehe 16.01.00/5313000)

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.04.00 Beschäftigtenvertretung
01.05.00 Rechnungsprüfung
01.06.00 Zentral Dienste
01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.08.00 Personalmanagement
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur
01.10.02 Organisation
01.13.03 Instandhaltung 5.085 Euro

und

01.18.00 Baubetriebshof 6.501 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktstufe 2 : 13 05 Friedhöfe
Produktstufe 3 : 13 05 00 Friedhöfe

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.238,97	306.600	320.000	328.000	336.000	344.000
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	51,00					
		10000 4321000 Friedhofsgebühren	169.728,80	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		10000 4322000 Benutzungsgebühr Nutzungsrecht	139.459,17	141.600	155.000	163.000	171.000	179.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,20	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 4481000 Erstattungen v. Land	4.864,20	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		36.400	16.000		15.100	15.100
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		36.400	16.000		15.100	15.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**314.103,17**	**347.850**	**341.000**	**333.000**	**356.100**	**364.100**
11	-	Personalaufwendungen	81.624,86	86.350	90.465	91.300	92.200	93.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	42.452,44	43.911	47.250	47.700	48.200	48.700
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	28.087,38	29.089	29.712	30.000	30.300	30.600
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.991,58	1.963	2.300	2.300	2.300	2.300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	3.624,19	6.690	6.835	6.900	7.000	7.100
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	5.469,27	4.697	4.368	4.400	4.400	4.400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.076,26	153.400	134.000	118.000	133.100	133.100
		10000 5211000 Unterhaltung Grundst./baul. An	3.196,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung		36.400	16.000		15.100	15.100
		10000 5221100 Instandhaltung Friedhöfe	41.909,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		10000 5221200 Pflege Kriegsgräber	620,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 5244000 Bewirtschaftung (allgemein)	23.336,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		10000 5244200 Bewirtsch. (Abfallbeseitigung)	25.917,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen	462,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5279000 Betriebsausgaben	5.633,12	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		22.410	20.644	21.280	23.203	25.091
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		18.410	16.644	17.280	19.203	21.091
		10000 5762000 Abschreibungen GWG		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,17	170	200	200	200	200
		10000 5422000 Mieten und Pachten	166,17	170	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**182.867,29**	**262.330**	**245.309**	**230.780**	**248.703**	**251.491**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**131.235,88**	**85.520**	**95.691**	**102.220**	**107.397**	**112.609**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**131.235,88**	**85.520**	**95.691**	**102.220**	**107.397**	**112.609**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**131.235,88**	**85.520**	**95.691**	**102.220**	**107.397**	**112.609**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.412,86	25.600	29.400	29.400	29.400	29.400
		10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi	29.412,86	25.600	29.400	29.400	29.400	29.400

Erläuterungen

13 05 00 Friedhöfe

4481000
Mit der Landeserstattung werden 268 Kriegsgräber gepflegt.

5211000
Instandhaltungsarbeiten an den Friedhofshallen

5221100
Laufende Instandhaltung der Friedhofsgrundstücke (Wege, Grünanlagen, Einfriedungen) einschließlich der Vergabe der Unterhaltungsarbeiten an Unternehmer auf den Friedhöfen Merbeck, Rath-Anhoven und Dalheim-Rödgen

5221200
Sachkosten für die regelmäßige Unterhaltung der Kriegsgräber - z. B. Pflanzen, Kränze -.

5244000 und 5244200
Ausgaben für Reinigung, Heizung, Strom, Wasser, Versicherungen und Abwasserbeseitigung und für die Beseitigung der Grünabfälle bzw. sonstiger Abfälle

5255000
Ergänzung und Neuanschaffung von Aufbahrungsgegenständen für die Leichenhallen sowie sonstige Einrichtungsgegenstände mit einem Einzelwert bis 60 und Reparaturen an Geräten

5279000
Kosten für Bestattungen auf dem Friedhof Beeck, die nicht durch den Baubetriebshof durchgeführt werden.

5422000
Für den Friedhof Merbeck sind jährlich 200 Euro Pacht zu zahlen.

4811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün (29.400) aufgrund der Mitnutzung der Friedhöfe als Parkanlage.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktstufe 2 : 13 05 **Friedhöfe**
Produktstufe 3 : 13 05 00 **Friedhöfe**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.103,87	199.874	199.918	199.918	199.918	199.918
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	321.103,87	199.874	199.918	199.918	199.918	199.918
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.455,13**	**-88.754**	**-74.827**	**-68.298**	**-63.121**	**-57.909**

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.04.00 Beschäftigtenvertretung	
01.05.00 Rechnungsprüfung	
01.06.00 Zentral Dienste	
01.08.00 Personalmanagement	
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur	
01.10.02 Organisation	
01.13.01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	9.918 Euro

und

01.18.00 Baubetriebshof	190.000 Euro

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 14		Umweltschutz					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
11 -	Personalaufwendungen	18.114,30	18.233	19.346	19.500	19.700	19.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.233,30**	**27.433**	**28.546**	**28.700**	**28.900**	**21.600**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-18.233,30**	**-22.433**	**-23.546**	**-23.700**	**-23.900**	**-21.600**
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-18.233,30**	**-22.433**	**-23.546**	**-23.700**	**-23.900**	**-21.600**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-18.233,30**	**-22.433**	**-23.546**	**-23.700**	**-23.900**	**-21.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.233,30**	**-22.433**	**-23.546**	**-23.700**	**-23.900**	**-21.600**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 14 Umweltschutz
Produktstufe 2 : 14 01 Umweltschutz
Produktstufe 3 : 14 01 01 Lokale Agenda

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	
		10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		5.000	5.000	5.000	5.000	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
11	-	Personalaufwendungen	18.114,30	18.233	19.346	19.500	19.700	19.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	13.745,98	13.930	14.998	15.100	15.300	15.500
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	2.632,69	2.388	2.467	2.500	2.500	2.500
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	189,95	161	191	200	200	200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	509,02	549	567	600	600	600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.036,66	1.205	1.123	1.100	1.100	1.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	
		10000 5279000 Projekt Energieberatung		7.500	7.500	7.500	7.500	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
		10000 5318100 Zuschüsse f. Umweltschutzmaßn.		200	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	119,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.233,30**	**27.433**	**28.546**	**28.700**	**28.900**	**21.600**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-18.233,30**	**-22.433**	**-23.546**	**-23.700**	**-23.900**	**-21.600**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-18.233,30**	**-22.433**	**-23.546**	**-23.700**	**-23.900**	**-21.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-18.233,30**	**-22.433**	**-23.546**	**-23.700**	**-23.900**	**-21.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.233,30**	**-22.433**	**-23.546**	**-23.700**	**-23.900**	**-21.600**

Erläuterungen

14 01 01 Lokale Agenda

4141000 / 5279000
Teilnahme der Stadt am European Energy Award, das Projekt ist über einen Zeitraum von 4 Jahren bezuschusst, der Eigenanteil beträgt pro Jahr 2.500 Euro.

5318100
Zuschüsse für Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.223,38	7.088	6.588	6.588	6.588	6.588
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.080,65	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.334,04	70.500	70.940	70.940	70.940	70.940
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.375.937,60	3.790	3.790	3.600	3.400	3.200
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen	191.805,35					
10 =	**Ordentliche Erträge**	**1.643.381,02**	**87.378**	**88.918**	**88.728**	**88.528**	**88.328**
11 -	Personalaufwendungen	154.656,64	159.248	170.413	172.300	173.800	175.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.550,00	65.650	61.170	61.170	61.170	61.170
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		14.158	13.357	13.919	15.312	16.278
15 -	Transferaufwendungen	12.501,83	7.680	37.120	7.120	7.120	7.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.864,71	22.170	21.950	21.950	21.950	21.950
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**245.573,18**	**268.906**	**304.010**	**276.459**	**279.352**	**281.918**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.397.807,84**	**-181.528**	**-215.092**	**-187.731**	**-190.824**	**-193.590**
19 +	Finanzerträge	89.695,58	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**89.695,58**	**80.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**1.487.503,42**	**-101.528**	**-150.092**	**-122.731**	**-125.824**	**-128.590**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.487.503,42**	**-101.528**	**-150.092**	**-122.731**	**-125.824**	**-128.590**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.125,06	29.460	30.618	30.618	30.618	30.618
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.460.378,36**	**-130.988**	**-180.710**	**-153.349**	**-156.442**	**-159.208**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 15 01 Wirtschaftsförderung
Produktstufe 3 : 15 01 01 Stadtmarketing

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.223,38	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		10000 4147000 Spenden Aktion "Wir mit Euch"	1.230,00	500	500	500	500	500
		10000 4148100 Spenden Kultursommer	15.643,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 4148200 Spenden Fremdenverkehr	850,00	1.000	500	500	500	500
		10000 4148300 Spenden Stadtmarketing	500,00					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,16	840	840	840	840	840
		10000 4461000 Verw.- und Betriebseinnahmen	312,16	840	840	840	840	840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.488,00					
		10000 4565000 Weitere sons. ordtl. Erträge	1.488,00					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.023,54**	**7.340**	**6.840**	**6.840**	**6.840**	**6.840**
11	-	Personalaufwendungen	50.388,75	52.456	56.043	56.600	57.100	57.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	19.323,45	19.569	22.256	22.500	22.700	22.900
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	23.302,10	24.066	24.656	24.900	25.100	25.400
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	1.699,79	1.624	1.911	1.900	1.900	1.900
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	4.633,54	5.535	5.671	5.700	5.800	5.900
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.429,87	1.662	1.549	1.600	1.600	1.600
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.217,76	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		10000 5279100 Kultursommer (Spenden)	15.755,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 5279110 Kultursommer (Eigenanteil)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 5279200 Verw.- und Betriebsausgaben	1.143,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5279300 Radwandertag	725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5279400 Verkehrswerbung	7.392,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		10000 5279500 Stadtmarketing	5.201,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10000 5279600 Aufwand Wirtschaftsförderung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 5279800 Aufwand Stadtjubiläum	3.000,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.250	1.504	1.971	2.425
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		500	250	504	971	1.425
		10000 5762000 Abschreibungen GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	7.388,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5318000 Aktion "Wir mit Euch"		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		10000 5339000 Aktion "Wir mit Euch"	7.388,91					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,61					
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.219,61					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.215,03**	**88.456**	**91.793**	**92.604**	**93.571**	**94.625**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-75.191,49**	**-81.116**	**-84.953**	**-85.764**	**-86.731**	**-87.785**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-75.191,49**	**-81.116**	**-84.953**	**-85.764**	**-86.731**	**-87.785**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						

Erläuterungen

15 01 01 Stadtmarketing

4147000 und 5318000
Spenden Dritter und deren Weiterleitung für die Aktion „Wir mit Euch“

4148100 und 5279100
Spenden Dritter und Aufwand für Kultursommer

4148200 und 5279300
Spenden Dritter und Aufwand für Fremdenverkehr

5279110
Für Maßnahmen im Kultursommer werden je Jahr 10.000 Euro bereitgestellt

5279400
Mit dem veranschlagten Betrag können erforderliche Anzeigen im Deutschen Adressbuch, Werbeanzeigen u. a. finanziert werden. In dem Haushaltsansatz sind außerdem Mittel für den Niederrheinischen Radwandertag enthalten.

5279500
Aufwendungen im Rahmen des Stadtmarketingprozesses

5279600
Aufwand für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung

5318000 / 5339000
Das Aufwandskonto musste aufgrund statistischer Anforderungen von IT.NRW (Information und Technik Nordrhein - Westfalen, Geschäftsbereich Statistik) geändert werden

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 15.309 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 15 01 Wirtschaftsförderung
Produktstufe 3 : 15 01 01 Stadtmarketing

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-75.191,49**	**-81.116**	**-84.953**	**-85.764**	**-86.731**	**-87.785**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.574,48	14.730	15.309	15.309	15.309	15.309
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	13.574,48	14.730	15.309	15.309	15.309	15.309
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.765,97**	**-95.846**	**-100.262**	**-101.073**	**-102.040**	**-103.094**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 15 01 Wirtschaftsförderung
Produktstufe 3 : 15 01 02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	27.731,43	28.062	29.850	30.200	30.500	30.800
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	25.944,09	25.984	27.914	28.200	28.500	28.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.787,34	2.078	1.936	2.000	2.000	2.000
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		10000 5221000 Umsetzung Radwegekonzept		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		100	75	151	291	427
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		100	75	151	291	427
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.731,43**	**31.162**	**32.925**	**33.351**	**33.791**	**34.227**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-27.731,43**	**-31.162**	**-32.925**	**-33.351**	**-33.791**	**-34.227**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-27.731,43**	**-31.162**	**-32.925**	**-33.351**	**-33.791**	**-34.227**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-27.731,43**	**-31.162**	**-32.925**	**-33.351**	**-33.791**	**-34.227**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.731,43**	**-31.162**	**-32.925**	**-33.351**	**-33.791**	**-34.227**

Erläuterungen

15 01 02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

5221000
Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzeptes

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 15 01 Wirtschaftsförderung
Produktstufe 3 : 15 01 03 Liegenschaftsverwaltung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		588	588	588	588	588
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		588	588	588	588	588
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren			600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.001,32	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		10000 4411100 Pacht	18.208,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		10000 4411200 Erbbaupacht	30.924,67	50.400	52.000	52.000	52.000	52.000
		10000 4411300 Stellflächen Werbeanlagen	731,92					
		10000 4461000 Verw.- und Betriebseinnahmen	136,00	600				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.374.449,60	3.790	3.790	3.600	3.400	3.200
		10000 4541000 Erträge aus Veräußerung von Gr	1.374.449,60					
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen		3.790	3.790	3.600	3.400	3.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	191.805,35					
		10000 4721000 Bestandsveränderungen	191.805,35					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.616.256,27**	**73.378**	**74.978**	**74.788**	**74.588**	**74.388**
11	-	Personalaufwendungen	53.017,19	53.441	57.326	57.900	58.400	58.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	48.370,10	48.661	52.874	53.400	53.900	54.400
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	4.647,09	4.780	4.452	4.500	4.500	4.500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.979,75	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		10000 5244100 Gewässerunterhaltungsgebühr	12.425,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		10000 5244200 Bewirtschaftungskosten	7.554,75	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		12.558	12.032	12.264	13.050	13.426
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		12.558	12.032	12.264	13.050	13.426
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.645,10	22.170	21.950	21.950	21.950	21.950
		10000 5422100 Mieten/ Pachten Jugendhilfe	140,87	170	150	150	150	150
		10000 5422200 Mieten/ Pachten Parkanlagen	178,95	500	300	300	300	300
		10000 5422300 Pacht Parkplätze / Wartehallen	3.716,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		10000 5431700 Aufwand für Leibrenten	15.608,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.642,04**	**115.169**	**114.308**	**115.114**	**116.400**	**117.276**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.523.614,23**	**-41.791**	**-39.330**	**-40.326**	**-41.812**	**-42.888**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**1.523.614,23**	**-41.791**	**-39.330**	**-40.326**	**-41.812**	**-42.888**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.523.614,23**	**-41.791**	**-39.330**	**-40.326**	**-41.812**	**-42.888**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.523.614,23**	**-41.791**	**-39.330**	**-40.326**	**-41.812**	**-42.888**

Erläuterungen

15 01 03 Liegenschaftsverwaltung

4311000 (vorher 4461000)
Umstellung Sachkonto, da es sich um Verwaltungsgebühren handelt

4411100
Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke.

4411200
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Erbaurechtsvertrages mit der St. Antonius Klinik Wegberg

4582000
Erträge für die Auflösung von Rückstellungen aus den Leibrentenverträgen

5244100
Gewässerunterhaltungsgebühren für die stadteigenen Straßen, Wege u. a.

5244200
Steuern, Versicherungen und sonstige Aufwendungen für den bebauten und unbebauten Grundbesitz.

5422100
Pacht für die Grundstücke der Kinderspielplätze in Watern und Tüschenbroich.

5422300
Pacht und Gestattungsgebühren für Parkplätze, Wege und Standflächen für Wartehallen

5431700
Aufwand aus Leibrentenverträgen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 15 01 Wirtschaftsförderung
Produktstufe 3 : 15 01 04 Landes- und Regionalplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	2.838,17	2.860	2.989	3.000	3.000	3.000
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	2.659,44	2.653	2.795	2.800	2.800	2.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	178,73	207	194	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.838,17**	**2.860**	**2.989**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-2.838,17**	**-2.860**	**-2.989**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.838,17**	**-2.860**	**-2.989**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.838,17**	**-2.860**	**-2.989**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.838,17**	**-2.860**	**-2.989**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

15 01 04 Landes- und Regionalplanung

Bei diesem Produkt fallen nur Personalausgaben an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 15 02 Tourismus
Produktstufe 3 : 15 02 00 Tourismus

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.080,65	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		10000 4321000 Benutzungsgeb. Wohnmobilpl.	6.080,65	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,56	660	100	100	100	100
		10000 4421000 Verkauf Infomaterial		100	100	100	100	100
		10000 4421010 Ertrag Kulturführer	1.020,56	560				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.101,21**	**6.660**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11	-	Personalaufwendungen	18.826,05	20.500	22.151	22.500	22.700	22.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	9.465,30	9.512	10.194	10.300	10.400	10.500
		10000 5012000 Dienstaufw.Tarifl. Beschäft.	6.482,58	7.669	8.405	8.500	8.600	8.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.	542,45	517	651	700	700	700
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes	1.263,31	1.763	1.933	2.000	2.000	2.000
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	1.072,41	1.039	968	1.000	1.000	1.000
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,49	3.150	2.670	2.670	2.670	2.670
		10000 5244000 Bewirtsch. Wohnmobilstellplatz	400,08	1.280	800	800	800	800
		10000 5255000 Instandhaltung Wohnmobilplatz	452,41	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
		10000 5279000 Beitrag Touristik Service	500,00	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	5.112,92	5.680	35.120	5.120	5.120	5.120
		10000 5312000 Zuschüsse Kreis	5.112,92	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
		10000 5318000 Weiterleit. Kulturführerertrag		560				
		10000 5318100 Nationalparkregio De Meinweg			30.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.291,46**	**29.330**	**59.941**	**30.290**	**30.490**	**30.690**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-18.190,25**	**-22.670**	**-52.841**	**-23.190**	**-23.390**	**-23.590**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-18.190,25**	**-22.670**	**-52.841**	**-23.190**	**-23.390**	**-23.590**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-18.190,25**	**-22.670**	**-52.841**	**-23.190**	**-23.390**	**-23.590**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.550,58	14.730	15.309	15.309	15.309	15.309
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	13.550,58	14.730	15.309	15.309	15.309	15.309
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.740,83**	**-37.400**	**-68.150**	**-38.499**	**-38.699**	**-38.899**

Erläuterungen

15 02 00 Tourismus

4321000 / 5244000 und 5255000
Benutzungsgebühren, Bewirtschaftungsaufwand und Instandhaltungsaufwand des Wohnmobilstellplatzes; die Beträge werden netto ausgewiesen, da die Umsatzsteuer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abzuführen ist bzw. die Vorsteuer vom Finanzamt erstattet wird.

5279000
Der Beitrag für die laufenden Kosten der Stadt für den Heinsberger Tourist-Service e. V. beträgt nach Änderung der Satzung 500 Euro jährlich.

5312000
Mietkostenanteil der Stadt für das Visitor-Center in Wildenrath (Rat 3.4.2001).

5318000
Für das Projekt „Nationalparkregio De Meinweg“ werden 30.000 Euro bereitgestellt.

5811000
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt
01.18.00 Baubetriebshof 15.309 Euro

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 15 04 Anteile an Unternehmen
Produktstufe 3 : 15 04 00 Anteile an Unternehmen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen	1.855,05	1.929	2.054	2.100	2.100	2.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.676,32	1.722	1.860	1.900	1.900	1.900
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	178,73	207	194	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.855,05**	**1.929**	**2.054**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.855,05**	**-1.929**	**-2.054**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
19	+	Finanzerträge	89.695,58	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		10000 4651000 Gewinnanteile Kreiswerke HS	89.695,58	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**89.695,58**	**80.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**87.840,53**	**78.071**	**62.946**	**62.900**	**62.900**	**62.900**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**87.840,53**	**78.071**	**62.946**	**62.900**	**62.900**	**62.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**87.840,53**	**78.071**	**62.946**	**62.900**	**62.900**	**62.900**

Erläuterungen

15 04 00 Anteile an Unternehmen

4651000
Gewinnanteil an den Kreiswerken

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	22.331.412,14	22.382.200	21.232.100	22.292.088	23.622.052	24.561.006
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.651.736,56	9.446.790	8.575.925	8.128.031	8.365.413	8.765.388
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723,69					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.421.665,49	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	**Ordentliche Erträge**	**33.406.537,88**	**31.879.490**	**29.863.525**	**30.475.619**	**32.042.965**	**33.381.894**
11 -	Personalaufwendungen						
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	16.759.611,54	17.947.300	19.286.350	18.633.951	19.491.291	20.402.326
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.759.611,54**	**17.947.300**	**19.286.350**	**18.633.951**	**19.491.291**	**20.402.326**
18 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**16.646.926,34**	**13.932.190**	**10.577.175**	**11.841.668**	**12.551.674**	**12.979.568**
19 +	Finanzerträge	70.059,47	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.577.110,71	2.495.000	2.439.000	2.614.000	2.764.000	2.914.000
21 =	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-2.507.051,24**	**-2.460.000**	**-2.379.000**	**-2.554.000**	**-2.704.000**	**-2.854.000**
22 =	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**14.139.875,10**	**11.472.190**	**8.198.175**	**9.287.668**	**9.847.674**	**10.125.568**
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**14.139.875,10**	**11.472.190**	**8.198.175**	**9.287.668**	**9.847.674**	**10.125.568**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**14.139.875,10**	**11.472.190**	**8.198.175**	**9.287.668**	**9.847.674**	**10.125.568**

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 2 : 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 3 : 16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.331.412,14	22.382.200	21.232.100	22.292.088	23.622.052	24.561.006
		10000 4011000 Grundsteuer A	77.509,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		10000 4011900 Abgrenzung GrdSt A (Vorjahr)	2.455,20					
		10000 4012000 Grundsteuer B	3.379.920,70	3.375.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
		10000 4012900 Abgrenz. GrdSt B (Vorjahr)	36.919,49					
		10000 4013000 Gewerbesteuer	4.777.914,00	6.300.000	5.350.000	5.850.000	6.350.000	6.600.000
		10000 4013800 Abgrenz. GewSt (Folgejahr)	2.805,00					
		10000 4013900 Abgrenz. Gew.St (Vorjahr)	1.685.372,40					
		10000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.536.467,00	10.772.000	10.291.200	10.960.128	11.727.337	12.372.340
		10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	643.818,00	643.900	637.800	650.556	666.169	682.157
		10000 4031000 Vergnügungssteuer	61.837,52	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		10000 4032000 Hundesteuer	184.791,92	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		10000 4032900 Abgrenz. HundeSt. (Vorjahr)	14.955,52					
		10000 4051000 Familienleistungsausgleich	926.646,00	966.300	1.109.100	995.972	1.039.795	1.065.789
		10000 4051100 Kinderbonus gem. 21 GFG			84.000	75.432	78.751	80.720
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.651.736,56	8.757.100	8.217.525	7.701.331	7.912.713	8.292.988
		10000 4111000 Schlüsselzuweisung Land	9.294.884,00	8.612.100	8.065.525	7.549.331	7.760.713	8.140.988
		10000 4121000 Bedarfszuweisung Land	145.000,00	145.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		10000 4132000 Allg. Zuweisungen v. Land	159.198,16					
		10000 4132100 Allg. Zuweisungen v. Land	52.654,40					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723,69					
		10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen	1.723,69					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.421.665,49	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		10000 4511100 Konzessionsabgaben Strom	1.018.524,44					
		10000 4511200 Konzessionsabgaben Gas	68.572,17					
		10000 4511300 Konzessionsabgaben Wasser	267.109,26					
		10000 4562100 Zinsen Steuernachzahlungen	65.449,62	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		10000 4562200 Verspätungszuschläge GewSt	2.010,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.406.537,88**	**31.189.800**	**29.505.125**	**30.048.919**	**31.590.265**	**32.909.494**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	16.759.611,54	17.947.300	19.286.350	18.633.951	19.491.291	20.402.326
		10000 5311000 Invest.pausch. Krankenhaus	334.739,44	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		10000 5313000 Zuweisung Schwalmverband	471,68					
		10000 5341000 Gewerbesteuerumlage (normal)	466.293,00	500.300	460.300	485.700	524.500	571.700
		10000 5342000 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	544.009,00	547.200	460.300	485.700	524.500	555.400
		10000 5372000 Kreisumlage	15.414.098,42	16.564.800	18.030.750	17.327.551	18.107.291	18.940.226
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.759.611,54**	**17.947.300**	**19.286.350**	**18.633.951**	**19.491.291**	**20.402.326**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**16.646.926,34**	**13.242.500**	**10.218.775**	**11.414.968**	**12.098.974**	**12.507.168**
19	+	Finanzerträge	70.059,47					
		10000 4616000 Zinsen v. ö/w. Unternehmen	64.454,52					
		10000 4618000 Zinsertr. son. inländ. Bereich	5.604,95					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.577.110,71	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		10000 5516100 Zinsen sonst.öffentl. Sonderr.	1.231.879,74					
		10000 5516200 Zinsen Liquid.sonst.öff.Sonder	11.983,60					
		10000 5517100 Zinsen Kreditinstitute	713.935,69					

Erläuterungen

16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft

4011000
Bei unverändertem Hebesatz von 200 v. H. betragen die Erträge bei der Grundsteuer A voraussichtlich 80.000 Euro.

4012000
Die Erträge aus der Grundsteuer B werden auf 3.450.000 Euro geschätzt.

4013000 und 4022000
Durch die weltweite Finanzkrise wird für 2010 nur mit einem Aufkommen der Gewerbesteuer in Höhe von 5.350.000 Euro gerechnet. Zum Ausgleich der Einnahmenverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998 werden die Gemeinden an dem Aufkommen aus der Umsatzsteuer beteiligt. Die Erträge werden auf 637.800 Euro geschätzt.

4021000
Nach den zurzeit vorliegenden Steuerschätzungen wird die Stadt voraussichtlich mit Erträgen von 10.291.200 Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rechnen können. Dies ist gegenüber dem Vorjahresansatz ein Minderertrag von rd. 480.800 Euro.

4051000
Die Kompensationsleistung aus den Steuermindereinnahmen durch die Neuordnung des Familienlastenausgleichs beträgt voraussichtlich 1.109.100 Euro.

4051000
Für den Kinderbonus wird mit einem Ertrag in Höhe von 84.000 Euro gerechnet.

4111000 und 4121000
Die Schlüsselzuweisungen 2010 werden voraussichtlich 8.065.525 Euro betragen. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist dies ein Minderertrag in Höhe von 546.575 Euro. Für die nicht meldepflichtigen Einwohner wird eine Zuweisung von 152.000 Euro erwartet.

4132000 / 4132100 / 4161000
Die Schul- und Sportpauschale werden zu 100 % im Finanzplan vereinnahmt. Der ertragswirksame Anteil wird im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Sonstige Finanzwirtschaft“ auf dem Sachkonto 4161000 veranschlagt. Ertragswirksame Auflösung der Investitions- und Schulpauschale (investiver Anteil) wurde in das Produkt 16.01.01 verschoben.

4511100 / 4511200 / 4511300
Die Ertragskonten für die Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser musste aufgrund statistischer Anforderungen von IT.NRW (Information und Technik Nordrhein - Westfalen, Geschäftsbereich Statistik) geändert werden. Die Ertragskonten befinden sich im Produkt 11.01.01 „Versorgung“. Die Sachkonten sind unverändert geblieben.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktstufe 2 : 16 01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktstufe 3 : 16 01 00 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
		10000 5517200 Zinsen Liquid. Kreditinstitute	1.449,25					
		10000 5518000 Zinsaufwend. son. inländ. Bere	608.546,72					
		10000 5599100 Zinsen f. Steuererstattung	9.315,71	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-2.507.051,24**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**14.139.875,10**	**13.227.500**	**10.188.775**	**11.384.968**	**12.068.974**	**12.477.168**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**14.139.875,10**	**13.227.500**	**10.188.775**	**11.384.968**	**12.068.974**	**12.477.168**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**14.139.875,10**	**13.227.500**	**10.188.775**	**11.384.968**	**12.068.974**	**12.477.168**

4562100 und 5599100
Nach der Abgabenordnung sind Steuernachzahlungen und -erstattungen zu verzinsen.

5311000
Die an das Land für 2010 zu zahlende Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wird auf 335.000 Euro geschätzt.

5313000
Das Aufwandskonto musste aufgrund statistischer Anforderungen von IT.NRW (Information und Technik Nordrhein - Westfalen, Geschäftsbereich Statistik) geändert werden (siehe Produkt „Wasser und Wasserbau 13.04.00/5313050).

5341000 und 5342000
Die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage auf die Erträge aus der Gewerbesteuer beträgt 2010 voraussichtlich 920.600 Euro.

5372000
Die Kreisumlage beträgt 18.030.750 Euro. Für die Stadt ergibt sich voraussichtlich folgende Zahlung:

a) allgemeine Kreisumlage (Hebesatz 45,232 %)	12.716.210 Euro
b) Kreisumlage Jugendamtskosten (18,708%)	5.259.437 Euro
c) Kreisgymnasium (0,000 %)	0 Euro
d) Kreisumlage Musikschule (0,196 %)	55.103 Euro

Gegenüber zum Haushaltsansatz aus 2009 ist dies eine Erhöhung des Aufwandes um 1.465.950 Euro (8,85 %).

4615000 / 4616000 / 5516100 / 5516200 / 5517100 / 5517200 / 5518000
Die Ertrags- und Aufwandskonten mussten aufgrund statistischer Anforderungen von IT.NRW (Information und Technik Nordrhein - Westfalen, Geschäftsbereich Statistik) in das Produkt 16.01.01 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ verschoben werden.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 2 : 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 3 : 16 01 01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		689.690	358.400	426.700	452.700	472.400
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		689.690	358.400	426.700	452.700	472.400
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**689.690**	**358.400**	**426.700**	**452.700**	**472.400**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**						
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**689.690**	**358.400**	**426.700**	**452.700**	**472.400**
19	+	Finanzerträge		35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		10000 4615000 Zinseinnahmen SEG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 4616000 Zinsen v.ö/w Unternehmen		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.480.000	2.409.000	2.584.000	2.734.000	2.884.000
		10000 5516100 Zinsen sonst.öffentl. Sonderr.		1.010.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
		10000 5516200 Zinsen Liquid.sonst.öff.Sonder		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 5517100 Zinsen Kreditinstitute		870.000	904.000	974.000	1.024.000	1.074.000
		10000 5517200 Zinsen Liquid. Kreditinstitute		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 5518000 Zinsaufwend. son. inländ. Bere		570.000	445.000	500.000	550.000	600.000
		10000 5518200 Zinsen Liquiditätskredite			30.000	30.000	30.000	30.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-2.445.000**	**-2.349.000**	**-2.524.000**	**-2.674.000**	**-2.824.000**
22	**=**	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**		**-1.755.310**	**-1.990.600**	**-2.097.300**	**-2.221.300**	**-2.351.600**
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-1.755.310**	**-1.990.600**	**-2.097.300**	**-2.221.300**	**-2.351.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.755.310**	**-1.990.600**	**-2.097.300**	**-2.221.300**	**-2.351.600**

Erläuterungen

16 01 01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der statistischen Anforderungen von IT.NRW (Information und Technik Nordrhein - Westfalen, Geschäftsbereich Statistik) mussten einige Produktsachkonten von 16.01.00 „Allgemein Finanzwirtschaft“ nach 16.01.01 „Sonstige Allgemein Finanzwirtschaft verschoben werden.

4161000
Ertragswirksame Auflösung der Investitions- und Schulpauschale

4616000
Geschätzte Zinserträge aus der Anlage von Termingeldern, Tagegeldern, Rücklagen und Guthaben auf Geschäftskonten.

5516100, 5517100 und 5518000
Die Zinszahlungen für die aufgenommenen Kredite betragen 2.409.000 Euro.

5516200, 5517200 und 5518200
Zinsen für Kassenkredite in Höhe von 60.000 Euro

Finanzplan

G E S A M T F I N A N Z P L A N

Gesamtfinanzplan

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.271.344,24	22.382.200	21.232.100	22.292.088	23.622.052	24.561.006
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.841.436,91	9.866.770	9.483.975	8.967.781	9.179.163	9.554.438
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	991.044,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.649.563,33	10.587.710	10.354.862	10.354.862	10.354.862	10.354.862
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.138,61	479.550	557.630	545.130	545.130	545.130
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489.266,13	615.050	478.850	469.650	469.650	488.150
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.616.906,15	1.682.250	1.617.030	1.617.030	1.617.030	1.617.030
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.051,05	115.030	125.030	125.020	125.010	125.010
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.481.750,67**	**45.734.560**	**43.855.477**	**44.377.561**	**45.918.897**	**47.251.626**
10	-	Personalauszahlungen	8.460.197,84	9.302.487	9.606.663	9.703.000	9.797.800	9.894.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	735.579,69	798.000	865.000	865.900	866.800	867.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.131.506,38	9.699.030	9.874.950	9.896.900	10.007.850	10.002.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.351.922,33	2.495.000	2.439.000	2.614.000	2.764.000	2.914.000
14	-	Transferauszahlungen	18.342.605,87	18.665.470	19.995.910	19.314.411	20.172.251	21.083.786
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.406.437,34	2.537.272	2.599.390	2.499.540	2.507.052	2.543.552
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.428.249,45**	**43.497.259**	**45.380.913**	**44.893.751**	**46.115.753**	**47.306.088**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**6.053.501,22**	**2.237.301**	**-1.525.436**	**-516.190**	**-196.856**	**-54.462**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.980.048,42	2.766.330	4.337.069	2.718.685	1.909.255	1.974.736
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	635.733,77	1.000.000	500.000	500.000		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	272.081,23	238.000	98.000	368.000	118.000	58.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.715,48					
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.890.578,90**	**4.004.330**	**4.935.069**	**3.586.685**	**2.027.255**	**2.032.736**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.286,78	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.017.191,09	7.259.850	9.118.200	9.357.500 (4329000)	6.830.500 (530000)	3.558.500 (410000)
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.263,84	1.122.225	888.475	795.475 (390000)	616.475	548.475
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000	25.000	25.000 (25000)	25.000 (25000)	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.632.741,71**	**8.682.075**	**10.306.675**	**10.452.975 (4744000)**	**7.746.975 (555000)**	**4.381.975 (410000)**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.742.162,81**	**-4.677.745**	**-5.371.606**	**-6.866.290 (4744000)**	**-5.719.720 (555000)**	**-2.349.239 (410000)**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**3.311.338,41**	**-2.440.444**	**-6.897.042**	**-7.382.480 (4744000)**	**-5.916.576 (555000)**	**-2.403.701 (410000)**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.808.172,04	12.596.900	11.910.506	9.748.690	9.061.220	4.951.639
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.900.891,26	10.710.000	8.701.900	5.127.400	5.742.000	5.152.900
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-92.719,22**	**1.886.900**	**3.208.606**	**4.621.290**	**3.319.220**	**-201.261**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**3.218.619,19**	**-553.544**	**-3.688.436**	**-2.761.190**	**-2.597.356**	**-2.604.962**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.552.878,42	4.771.498	** 1.188.741	-2.499.695	-5.260.885	-7.858.241
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**4.771.497,61**	*** 4.217.954**	**-2.499.695**	**-5.260.885 (4744000)**	**-7.858.241 (555000)**	**-10.463.203 (410000)**
		* Der Bestand Liquide Mittel 2009 errechnet sich durch die Planzahlen2009 in Verbindung mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2008. ** Der Bestand in 2010 (Zeile 37) spiegelt den tatsächlichen Bestand zum 31.12.2009 wider.						

Finanzplan

T E I L F I N A N Z P L A N

Teilfinanzplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung						
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	308.856,16	400.000	2.009.009				
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L	308.356,16	400.000	2.009.009				
	10000 6817000 Investitionszuschuss priv.	500,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**308.856,16**	**400.000**	**2.009.009**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen	1.867.785,81	2.826.150	5.500.200	1.990.000	2.904.000 (1890000)	3.622.500 (100000)	2.450.500
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaume	1.855.168,01	2.816.150	5.490.200	1.990.000	2.894.000 (1890000)	3.612.500 (100000)	2.440.500
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna	12.617,80	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	64.897,91	488.500	405.900		181.000	204.500	133.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	47.027,36	468.000	386.400		161.000	183.500	111.500
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	17.870,55	20.500	19.500		20.000	21.000	21.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**1.932.683,72**	**3.314.650**	**5.906.100**	**1.990.000**	**3.085.000 (1890000)**	**3.827.000 (100000)**	**2.583.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.623.827,56**	**-2.914.650**	**-3.897.091**	**1.990.000**	**-3.085.000 (1890000)**	**-3.827.000 (100000)**	**-2.583.500**

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 01 Politische Gremien
Produktstufe 3 : 01 01 03 Fraktionen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**							
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produkt : 01 01 03	**Fraktionen**
Auftrag : I 01010901	**Büromobiliar CDU-Geschäftsstelle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen										
	Saldo										

Durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.09.2009 wurden für die Beschaffung von Büromobiliar für die CDU-Geschäftsstelle 10.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt.

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 02 Verwaltungsführung
Produktstufe 3 : 01 02 00 Verwaltungsführung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**							
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produkt : 01 02 00	**Verwaltungsführung**
Auftrag : I 01020701	**Erwerb Dienstwagen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00									
	10000 6831000 Einzahl. a. Veräuß. ü. 410Euro	4.000,00									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.327,91									
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	21.327,91									
	Saldo	**-17.327,91**									

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 06 Zentrale Dienste
Produktstufe 3 : 01 06 00 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	3.841,92	14.000	59.500		14.500	85.500	15.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		8.000	51.000		6.000	76.500	6.500
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	3.841,92	6.000	8.500		8.500	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**3.841,92**	**14.000**	**59.500**		**14.500**	**85.500**	**15.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.841,92**	**-14.000**	**-59.500**		**-14.500**	**-85.500**	**-15.500**

Produkt : 01 06 00	**Zentrale Dienste**
Auftrag : I 01060098	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög			2.500		2.500	2.500	2.500			
	Saldo			**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**			

Produkt : 01 06 00	**Zentrale Dienste**
Auftrag : I 01060099	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.841,92	6.000	6.000		6.000	6.500	6.500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	3.841,92	6.000	6.000		6.000	6.500	6.500			
	Saldo	**-3.841,92**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**			

Produkt : 01 06 00	**Zentrale Dienste**
Auftrag : I 01060701	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens durch den FB Personal und Organisation**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	10000 6813000 Invest.zuweis. Zweckverbände										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	530,16	8.000	6.000		6.000	6.500	6.500			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	530,16	8.000	6.000		6.000	6.500	6.500			
	Saldo	**-530,16**	**-8.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**			

Erwerb von Büromobiliar und Geräten durch den Fachbereich Personal und Organisation

Produkt : 01 06 00	**Zentrale Dienste**
Auftrag : I 01060702	**Mobiliar und Mikrofonanlage Sitzungssaal**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000			70.000				
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			30.000			70.000				
	Saldo			**-30.000**			**-70.000**				

Für 2010 ist die Anschaffung einer neuen Mikrofonanlage vorgesehen.

Produkt : 01 06 00	**Zentrale Dienste**
Auftrag : I 01061001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens durch den FB Gebäudewirtschaft**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			15.000							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			15.000							
	Saldo			**-15.000**							

Erwerb von Büromobilar durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 01 **Innere Verwaltung**

Produktstufe 2 : 01 10 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produktstufe 3 : 01 10 01 **Informationstechnische Infrastruktur**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	9.655,26	9.000	6.000		6.000	8.000	6.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	2.594,97	7.000	5.000		5.000	7.000	5.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	7.060,29	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**9.655,26**	**9.000**	**6.000**		**6.000**	**8.000**	**6.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.655,26**	**-9.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-8.000**	**-6.000**

Produkt : 01 10 01	**Informationstechnische Infrastruktur**
Auftrag : I 01100199	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.060,29	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	7.060,29	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	Saldo	**-7.060,29**	**-2.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Produkt : 01 10 01	**Informationstechnische Infrastruktur**
Auftrag : I 01100701	**Erwerb von Hard- und Software**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	10000 6812000 Invest.zuweis. v. Gemeinden										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.594,97	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	2.594,97	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	Saldo	**-2.594,97**	**-7.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			

In 2010 ist u.a. die Anschaffung von Softwarelizenzen geplant (IDEA für das Rechnungsprüfungsamt, Serverlizenzen etc.)

Produkt : 01 10 01	**Informationstechnische Infrastruktur**
Auftrag : I 01100702	**Erwerb von Hard- und Software -Soziale Einrichtungen-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen						2.000				
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen						2.000				
	Saldo						**-2.000**				

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3 : 01 13 01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	7.814,87	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	5.519,93	1.000					
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	2.294,94	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**7.814,87**	**3.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.814,87**	**-3.500**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produkt : 01 13 01	**Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung**
Auftrag : I 01130199	**Erwerb geringw. Wirtsch.güter**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.294,94	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	2.294,94	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500			
	Saldo	**-2.294,94**	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**			

Produkt : 01 13 01	**Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung**
Auftrag : I 01130701	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hausmeister Grundschulen)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.746,42	1.000								
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	1.746,42	1.000								
	Saldo	**-1.746,42**	**-1.000**								

Produkt : 01 13 01	**Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung**
Auftrag : I 01130703	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hausmeister Gymnasium)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.551,00									
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	2.551,00									
	Saldo	**-2.551,00**									

Produkt : 01 13 01	**Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung**
Auftrag : I 01130779	**Mobiliar BGZ**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.968,93									
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	2.968,93									
	Saldo	**-2.968,93**									

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktstufe 3 : 01 13 04 Baumaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	308.356,16	400.000	2.009.009				
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land	308.356,16	400.000	2.009.009				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**308.356,16**	**400.000**	**2.009.009**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen	1.855.168,01	2.816.150	5.490.200	1.990.000	2.894.000 (1890000)	3.612.500 (100000)	2.440.500
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbauma	1.855.168,01	2.816.150	5.490.200	1.990.000	2.894.000 (1890000)	3.612.500 (100000)	2.440.500
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		70.000	70.400				
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		70.000	70.400				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**1.855.168,01**	**2.886.150**	**5.560.600**	**1.990.000**	**2.894.000 (1890000)**	**3.612.500 (100000)**	**2.440.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.546.811,85**	**-2.486.150**	**-3.551.591**	**1.990.000**	**-2.894.000 (1890000)**	**-3.612.500 (100000)**	**-2.440.500**

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130706	**Anbau Rollstuhlrampe Rathaus**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		35.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-35.000**								

Die Maßnahme wird in 2010 fortgesetzt, die Haushaltsmittel werden übertragen.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130707	**Einbau Ölabscheider FW Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.742,21									
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	38.742,21									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-38.742,21**									

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130708	**Erweiterung Gerätehaus Tüschenbroich**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.450,54	12.000	50.000						257.000	307.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	40.450,54	12.000	50.000						257.000	307.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-40.450,54**	**-12.000**	**-50.000**						**-257.000**	**-307.000**

Die Maßnahme wird in 2010 fortgesetzt, die Haushaltsmittel werden übertragen. Für 2010 werden aufgrund von Preiserhöhungen 50.000 Euro bereitgestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130709	**Erweiterung Gerätehaus Merbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.480,15									
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	212.480,15									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-212.480,15**									

Das Feuerwehrgerätehaus Merbeck wurde in 2009 fertig gestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130713	**Herrichtung Ramachers Mühle zur Begegnungsstätte**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000,00	100.000								
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land	196.000,00	100.000								
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.401,63	160.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	477.401,63	160.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-281.401,63**	**-60.000**								

Die Herrichtung der Ramachers Mühle wurde in 2009 fertig gestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130715	**off. Ganztagssch. GS Merbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000,00									
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land	56.000,00									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.304,05	24.500								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	317.304,05	24.500								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-261.304,05**	**-24.500**								

Die Maßnahme wurde in 2009 fertiggestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130717	**off. Ganztagssch. GS Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356,16									
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land	356,16									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.607,85	2.500								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	-2.607,85	2.500								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**2.964,01**	**-2.500**								

Die Maßnahme wurde in 2009 fertiggestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130718	**off. Ganztagssch. GS Wildenrath**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000,00									
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land	56.000,00									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.980,93	65.300								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	367.980,93	65.300								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-311.980,93**	**-65.300**								

Die Maßnahme wurde in 2009 fertiggestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130719	**Umsetzung Brandschutzplan Rathaus**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200	20.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		1.200	20.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-1.200**	**-20.000**							

Die Maßnahme wurde für das Jahr 2010 neu veranschlagt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130721	**WC-Anl. Ebene 4 Rathaus**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.200	14.500						67.200	81.700
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		3.200	14.500						67.200	81.700
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-3.200**	**-14.500**						**-67.200**	**-81.700**

Für die Maßnahme stehen noch Haushaltsreste aus 2009 zur Verfügung. Aufgrund von Preiserhöhungen werden für 2010 noch Mittel in Höhe von 14.500 Euro bereitgestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130722	**Fluchttreppe Rathaus**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.235,16	27.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	5.235,16	27.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-5.235,16**	**-27.000**								

Die Maßnahme wurde in 2009 fertig gestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130723	**Neuverkabelung EDV (Rathaus)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	10.000						168.000	178.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		8.000	10.000						168.000	178.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-8.000**	**-10.000**						**-168.000**	**-178.000**

Für die Maßnahme wurden die Haushaltsreste von 2008 nach 2009 übertragen. In 2010 werden 10.000 Euro aufgrund von Preiserhöhungen bereitgestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130724	**Energieversorg. Fahrz. Feuerw**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.016,92	1.200								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	4.016,92	1.200								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-4.016,92**	**-1.200**								

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130726	**Erneuerung Heizung GS Beeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.500							136.500	136.500
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		6.500							136.500	136.500
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-6.500**							**-136.500**	**-136.500**

Die Maßnahme wurde in 2009 mit den übertragenen Haushaltsresten aus 2008 bzw. 2007 fertig gestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130727	**Sanierungsmaßnahmen GS Klinkum**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	500.000	300.000			1.300.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen					500.000	500.000	300.000			1.300.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 500.000**	**- 500.000**	**- 300.000**			**-1.300.000**

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130737	**Sanierungsmaßnahmen GS Merbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.601,62	95.500				28.000			180.500	208.500
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	31.601,62	95.500				28.000			180.500	208.500
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-31.601,62**	**-95.500**				**-28.000**			**-180.500**	**-208.500**

Die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt. Die Haushaltsreste aus 2009 werden übertragen

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130739	**Erneuer. Heizung GS Merbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		88.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-88.000**								

Die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt. Die Haushaltsreste aus 2009 werden übertragen

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130741	**Lüftungsanlage GS Rath.-Anhoven**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500				40.500			94.500	135.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		4.500				40.500			94.500	135.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-4.500**				**-40.500**			**-94.500**	**-135.000**

Die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt. Die Haushaltsreste aus 2009 werden übertragen

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130744	**Umbau Hochstr.3 GS Wildenr.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.606,66									
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	6.606,66									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-6.606,66**									

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130747	**EDV-Verkabelung Gymnasium**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500							81.500	81.500
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		1.500							81.500	81.500
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-1.500**							**-81.500**	**-81.500**

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130748	**Gebäudesanierung Heiderstr.200**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.875,09	170.000		150.000	50.000 (50.000)	100.000 (100.000)			414.750	564.750
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	30.875,09	170.000		150.000	50.000 (50.000)	100.000 (100.000)			414.750	564.750
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen										
	Saldo	**-30.875,09**	**-170.000**		**150.000**	**-50.000 (50.000)**	**- 100.000 (100.000)**			**-414.750**	**-564.750**

Für die Sanierung des Objektes fallen für die Jahre 2007 bis 2012 insgesamt 564.750 Euro an. Für 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130756	**Erneuerung Decke Dreifachsporthalle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.500						10.000	17.500
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			7.500						10.000	17.500
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-7.500**						**-10.000**	**-17.500**

Die Haushaltsreste aus Vorjahren werden übertragen. Aufgrund von Preiserhöhungen werden 7.500 Euro in 2010 veranschlagt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130757	**Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung Dreifachsporthalle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142,00	115.000	25.000						175.000	200.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	2.142,00	115.000	25.000						175.000	200.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-2.142,00**	**-115.000**	**-25.000**						**-175.000**	**-200.000**

Die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt. Der veranschlagte Betrag in 2010 konnte gegenüber der Vorjahresplanung um 75.000 Euro verringert werden.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130758	**Blitzschutz Hallenbad**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500	44.000						26.500	70.500
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		1.500	44.000						26.500	70.500
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-1.500**	**-44.000**						**-26.500**	**-70.500**

Die neu veranschlagten Mittel in 2010 sind zusammen mit den Haushaltsresten aus 2009 für den inneren und äußeren Blitzschutz des Grenzlandringbades erforderlich.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130759	**Hallenbad / Liegewiese**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.244,49	6.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	5.244,49	6.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-5.244,49**	**-6.000**								

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130766	**Sanierungsmaßnahmen BGZ**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Es stehen noch Haushaltsreste aus 2009 in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130767	**Innenhof Ramachers Mühle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		27.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-27.000**								

Die Maßnahme wurde in 2009 fertig gestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130768	**Pflanzmaßn. Ramachers Mühle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		18.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-18.000**								

Die Maßnahme wurde in 2009 fertig gestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130769	**Sanier. Mahlw. Ramachers Mühle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			25.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-25.000**							

Für die Sanierung des Mahlwerkes werden 25.000 Euro bereitgestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130770	**Erweit. Lautsprecheranl. Forum**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	10000 6817000 Investitionszuschuss priv.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.384,98									
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	8.384,98									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-8.384,98**									

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130771	**off. Ganztagssch. GS Arsbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	16.500							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		2.000	16.500							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-2.000**	**-16.500**							

Für den Einbau einer neuen Küche werden 16.500 Euro bereitgestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130772	**Wohnungen für Obdachlose**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	25.000						300.000	325.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		40.000	25.000						300.000	325.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-40.000**	**-25.000**						**-300.000**	**-325.000**

Herrichtung der Wohnung Philosophenweg 88 und In Gerichhausen 47 gem. Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 09.09.2008. Aufgrund von Kostensteigerungen werden in 2010 zusätzlich 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130773	**Umbau Eingangsanlage Rathaus**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403,72									
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	1.403,72									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-1.403,72**									

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130774	**Erweiterung GS Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.175,38									
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	42.175,38									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-42.175,38**									

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130775	**Einbau einer Solarenergieanl. auf dem Flachdach**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.694,96									
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	6.694,96									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-6.694,96**									

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130776	**Errichtg. Mensa Schulzentrum**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000								
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land		300.000								
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.026,71	488.000							1.430.000	1.430.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	17.026,71	488.000							1.430.000	1.430.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-17.026,71**	**-188.000**							**-1.430.000**	**-1.430.000**

Die Mensa wurde Ende Januar 2010 eröffnet.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130777	**Dacherneuerung Dreifachsporthalle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.023,47									
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	103.023,47									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-103.023,47**									

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130778	**Mobiliar und Küche Mensa**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	238,41	70.000								
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	238,41	70.000								
	Saldo	**-238,41**	**-70.000**								

Die Mensa wurde Ende Januar 2010 eröffnet.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130803	**Mobiliar Gerätehaus Tüschenbr.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen										
	Saldo										

Für die Mobiliarbeschaffung stehen noch Haushaltsreste aus 2009 in Höhe von rd. 10.000 Euro zur Verfügung.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130804	**Mobiliar Gerätehaus Merbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.145,93									
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	7.145,93									
	Saldo	**-7.145,93**									

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130807	**Umbau Räume Kloster Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.294,65									
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	112.294,65									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-112.294,65**									

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130811	**Fertiggarage GS Rath-Anhoven**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Reste aus 2008 wurden nach 2009 übertragen. Die Maßnahme wurde 2009 durchgeführt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130812	**Fertiggarage Hauptschule**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Reste aus 2008 wurden nach 2009 übertragen. Die Maßnahme wurde 2009 durchgeführt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130814	**Toilettenanlage GS Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00	27.750	25.600						182.750	208.350
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	595,00	27.750	25.600						182.750	208.350
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-595,00**	**-27.750**	**-25.600**						**-182.750**	**-208.350**

Die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt. Die Reste aus 2009 werden nach 2010 übertragen. Aufgrund von Preiserhöhungen werden in 2010 weitere 25.600 Euro zur Verfügung gestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130815	**Erweiterung Turnhalle Arsbeck/Anbau Gymnastikraum (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			262.949							
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land			262.949							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			270.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			270.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-7.051**							

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130816	**Lüftungsanl. Turnhalle Arsbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					210.000					
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen					210.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 210.000**					

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130817	**Neubau Turnhalle BGZ im Schulzentrum**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	800.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)				200.000	2.000.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		200.000	800.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)				200.000	2.000.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-200.000**	**-800.000**	**1.000.000**	**-1.000.000 (1.000.000)**				**-200.000**	**-2.000.000**

Für den Neubau der Turnhalle fallen Gesamtkosten in Höhe von 2.000.000 Euro an. In 2010 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130819	**Neubau AOX-Anlage Hallenbad**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.500	23.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		52.500	23.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-52.500**	**-23.000**							

In 2009 wurden durch Mittelübertragungen von rd. 20.500 Euro die nachträglichen Kosten für die Erneuerung der Lüftungsanlage des Hallenbades gedeckt. Der benötigte Betrag, sowie die Kosten der Preiserhöhung werden in 2010 neu veranschlagt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130822	**Dacherneuerung Realschule**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.095,54	25.000							65.000	65.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	26.095,54	25.000							65.000	65.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-26.095,54**	**-25.000**							**-65.000**	**-65.000**

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130823	**Toilettenanlage Gymnasium**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000							195.000	195.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		85.000							195.000	195.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-85.000**							**-195.000**	**-195.000**

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130824	**Sanierungsmaßnahmen Gymnasium**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.000	500.000	740.000	740.000 (740.000)				500.000	1.740.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		325.000	500.000	740.000	740.000 (740.000)				500.000	1.740.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-325.000**	**-500.000**	**740.000**	**- 740.000 (740.000)**				**-500.000**	**-1.740.000**

Für die Sanierung des Gymnasiums sind von 2008 bis 2011 insgesamt 1.740.000 Euro eingeplant. Für das Jahr 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 740.000 Euro veranschlagt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130901	**Wärmedämmung Sitzungssaal**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.500								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		45.500								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-45.500**								

Die Haushaltsreste aus 2009 werden nach 2010 übertragen. Die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130902	**Mobiliar -Ramachers Mühle-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	1.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		15.000	1.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-15.000**	**-1.000**							

Mit den veranschlagten Mitteln für 2010 soll ein Schrank für Reinigungsmittel angeschafft werden.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130905	**Heizungsanlage -Pfadfinderheim-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		15.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-15.000**								

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130906	**Solar-/ Photovoltaikanl. (Erweiterung) -Baubetriebshof-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		35.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-35.000**								

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130907	**Solar-/ Photovoltaikanl. -GS Merbeck-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		30.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-30.000**								

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130908	**Einbau Rauchschutztüren -GS Rath-Anhoven-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000	22.000						17.000	39.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		17.000	22.000						17.000	39.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-17.000**	**-22.000**						**-17.000**	**-39.000**

Für die Maßnahme fallen Gesamtkosten in Höhe von 39.000 Euro an. Die Haushaltsreste 2009 werden nach 2010 übertragen. In 2010 werden zusätzlich 22.000 Euro bereitgestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130909	**Dachsanierung u. Fassadenrenovierung -GS Rath-Anhoven-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					37.000	50.000				
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen					37.000	50.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-37.000**	**-50.000**				

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130910	**Sanierungsarbeiten -GS Wildenrath-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		45.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-45.000**								

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130911	**Umstellung Hauptschule auf Ganztagsbetrieb**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	85.000						70.000	155.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		70.000	85.000						70.000	155.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-70.000**	**-85.000**						**-70.000**	**-155.000**

Die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130912	**Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle Hauptschule Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000				55.000				
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		55.000				55.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-55.000**				**-55.000**				

Die Mittel aus 2009 werden nach 2010 übertragen.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130913	**Dacherneuerung Turnhalle Hauptschule**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					66.000	45.000				
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen					66.000	45.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-66.000**	**-45.000**				

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130914	**Erneuerung Fensteranlagen -Realschule-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	25.000				
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen					30.000	25.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-30.000**	**-25.000**				

Die Mittel aus 2009 werden nach 2010 übertragen. Für die Maßnahme werden die Gesamtkosten auf 81.000 Euro geschätzt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130915	**Dacherneuerung Turnhalle Realschule**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	6.000						75.000	81.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		75.000	6.000						75.000	81.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-75.000**	**-6.000**						**-75.000**	**-81.000**

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130916	**Dacherneuerung -Realschule Wegberg-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		25.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-25.000**								

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130917	**Solar- und Photovoltaikanlage -Familienzentrum Arsbeck-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							31.500			
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen							31.500			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							**-31.500**			

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130918	**Fenster- und Sonnenschutzanlagen -Familienzentrum Arsbeck-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		40.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-40.000**								

Die Mittel aus 2009 werden nach 2010 übertragen.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130919	**Solar- und Photovoltaikanlage -KiGa Klinkum-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							31.500			
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen							31.500			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							**-31.500**			

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130920	**Erneuerung Gerätehaus -KiGa Klinkum-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		5.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-5.000**								

Die Mittel aus 2009 werden nach 2010 übertragen.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130921	**Solar- und Photovoltaikanlage -KiGa Merbeck-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							31.500			
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen							31.500			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							**-31.500**			

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130922	**Erneuerung Gerätehaus u. Aussenanlage -KiGa Merbeck-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		22.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-22.000**								

411

Die Mittel aus 2009 werden nach 2010 übertragen.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130923	**Lautsprecheranlage -Dreifachhalle-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		15.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-15.000**								

Die Maßnahme wurde in 2009 fertig gestellt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130924	**Erneuerung Not- und Eingangstür -Dreifachhalle-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	10.000						45.000	55.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		45.000	10.000						45.000	55.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-45.000**	**-10.000**						**-45.000**	**-55.000**

Für die Gesamtmaßnahme werden Mittel in Höhe von 55.000 Euro benötigt, in 2009 waren 45.000 Euro bereitgestellt, diese werden nach 2010 übertragen. Zusätzlich werden in 2010 weitere 10.000 Euro veranschlagt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130925	**Erneuerung Tribüne -Dreifachhalle-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		75.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-75.000**								

Die Mittel aus 2009 werden nach 2010 übertragen.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130929	**Erneuerung Umwälzpumpe u. Überspannungsblitzsch. -Hallenbad-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		68.000	4.100						68.000	72.100
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		68.000	4.100						68.000	72.100
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-68.000**	**-4.100**						**-68.000**	**-72.100**

Die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt. Aufgrund von Preiserhöhungen sind 4.100 Euro in 2010 neu veranschlagt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130931	**Erweiterung KiGa Merbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			216.000							
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land			216.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			320.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			26.000							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			26.000							
	Saldo			**-130.000**							

Für den bedarfsgerechten Ausbau des Kindergarten Merbeck von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren fallen Gesamtkosten in Höhe von 346.000 Euro an. Es ist ein Landeszuschuss in Höhe von 216.000 Euro beantragt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130932	**Erweiterung KiGa Klinkum**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			216.000							
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land			216.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			325.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			325.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			23.000							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			23.000							
	Saldo			**-132.000**							

Für den bedarfsgerechten Ausbau des Kindergarten Klinkum von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren fallen Gesamtkosten in Höhe von 348.000 Euro an. Es ist ein Landeszuschuss in Höhe von 216.000 Euro beantragt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130933	**Erweiterung KiGa Arsbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			288.000							
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land			288.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			440.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			440.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			21.400							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			21.400							
	Saldo			**-173.400**							

Für den bedarfsgerechten Ausbau des Kindergarten Arsbeck von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren fallen Gesamtkosten in Höhe von 461.000 Euro an. Es ist ein Landeszuschuss in Höhe von 288.000 Euro beantragt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130935	**Energetische FassadensanierungGrenzlandringbad (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II, die in 2009 begonnen wurde. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 320.000 Euro gerechnet. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01130937	**Energetische FassadensanierungMaximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II, die in 2009 begonnen wurde. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 1000.000 Euro gerechnet. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131001	**Bauliche Maßnahmen im Rathaus**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.500							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			8.500							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-8.500**							

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131002	**Erweiterung Grundschule Arsbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						711.000				711.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen						711.000				711.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						**- 711.000**				**-711.000**

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131003	**Umsetzung Brandschutz 3. Bauabschnitt (Rathaus)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			23.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-23.000**							

Für die Umsetzung des Brandschutzes im Rathaus werden 23.000 Euro veranschlagt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131004	**Fassadenerneuerung GrundschuleBeeck (Austausch Glasbausteine)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					44.000	11.000				55.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen					44.000	11.000				55.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-44.000**	**-11.000**				**-55.000**

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131005	**Wärmeschutzmaßnahmen Aussenfassade Grundschule Merbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000	25.000				50.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen					25.000	25.000				50.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-25.000**	**-25.000**				**-50.000**

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131006	**EDV-Verkabelung Grundschule Merbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			20.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-20.000**							

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131007	**Fassadenerneuerung Turnhalle Grundschule Rath-Anhoven**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					22.000	22.000	11.000			55.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen					22.000	22.000	11.000			55.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-22.000**	**-22.000**	**-11.000**			**-55.000**

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131008	**Einbau Brandschutztüren Grundschule Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			32.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-32.000**							

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131009	**Solar- und Photovoltaikanlage -Grundschule Wildenraht-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000			
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen							35.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo							**-35.000**			

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131010	**EDV-Verkabelung Grundschule Wildenrath**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			20.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-20.000**							

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131011	**Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Realschule (Energiesparlampen)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			4.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-4.000**							

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131012	**Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Hauptschule (Energiesparlampen)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			2.500							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-2.500**							

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131013	**Innenausstattung Ramachers Mühle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			25.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-25.000**							

Mit dem Haushaltsansatz 2010 werden u.a. die Haustechnik für die Küche und eine Glaswand im Emporenbereich angeschafft.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131014	**Neubau öffentliche WC-Anlage**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			80.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-80.000**							

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131015	**Neubau Turnhalle Wildenrath (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			460.060							
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land			460.060							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			1.200.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-739.940**							

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 1.200.000 Euro gerechnet. Aufgrund der Überzeichnung des Konjunkturpaketes II erbringt die Stadt Eigenmittel in Höhe von 739.940 Euro.(Siehe hierzu Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131016	**Erneuerung Lehrschwimmbecken Wildenrath (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.000							
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land			250.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			250.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 250.000 Euro gerechnet. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131017	**Einhausung Pausenhalle Grundschule Wildenrath (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000							
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land			40.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			40.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 40.000 Euro gerechnet. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131018	**Einhausung Pausenhalle Grundschule Beeck (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000							
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land			40.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			40.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 40.000 Euro gerechnet. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131019	**Sanierung AußentoilettenanlageHauptschule (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000							
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land			100.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			100.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 100.000 Euro gerechnet. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131020	**Energetische Sanierung Turnhalle Dalheim (Zuschuss Waldorfschule aus Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			136.000							
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land			136.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			136.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			136.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 136.000 Euro gerechnet. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131021	**Erstellung einer Fahrradunterstellanlage im Gymnasium**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000					
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen					50.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-50.000**					

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131022	**Sanierung Kaminanlange Realschule**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			5.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-5.000**							

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131023	**Sanierung Gymnasium**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.000.000	2.000.000			4.000.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen						2.000.000	2.000.000			4.000.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						**-2.000.000**	**-2.000.000**			**-4.000.000**

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131024	**Solar- und Photovoltaikanlage -Gymnasium-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	100.000 (100.000)					200.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			100.000	100.000	100.000 (100.000)					200.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-100.000**	**100.000**	**- 100.000 (100.000)**					**-200.000**

Für die Maßnahme sind Gesamtkosten in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen. In 2010 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt.

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131025	**Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rath-Anhoven (Mannschaftsräume)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			150.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-150.000**							

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131026	**Fahrzeughalle für die Feuerwehr Rickelrath (Planungskosten)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		20.000					
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			5.000		20.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-5.000**		**-20.000**					

Produkt : 01 13 04	**Baumaßnahmen**
Auftrag : I 01131027	**Erneuerung Glasfassade Realschulturnhalle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen			180.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-180.000**							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 01 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 01 18 Baubetriebshof
Produktstufe 3 : 01 18 00 Baubetriebshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	500,00						
	10000 6817000 Investitionszuschuss priv.	500,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**500,00**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen	12.617,80	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna	12.617,80	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	43.585,86	392.000	267.500		158.000	108.500	109.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	38.912,46	382.000	260.000		150.000	100.000	100.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	4.673,40	10.000	7.500		8.000	8.500	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**56.203,66**	**402.000**	**277.500**		**168.000**	**118.500**	**119.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.703,66**	**-402.000**	**-277.500**		**-168.000**	**-118.500**	**-119.000**

Produkt : 01 18 00	**Baubetriebshof**
Auftrag : I 01180099	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.673,40	10.000	7.500		8.000	8.500	9.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	4.673,40	10.000	7.500		8.000	8.500	9.000			
	Saldo	**-4.673,40**	**-10.000**	**-7.500**		**-8.000**	**-8.500**	**-9.000**			

Produkt : 01 18 00	**Baubetriebshof**
Auftrag : I 01180701	**Erweiterung und Ausbau von Kinderspielplätzen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00									
	10000 6817000 Investitionszuschuss priv.	500,00									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.617,80	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen	12.617,80	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-12.117,80**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			

Produkt : 01 18 00	**Baubetriebshof**
Auftrag : I 01180702	**Erweiterung der Skateboardanlage**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Es stehen noch Reste in Höhe von 3.000 Euro zur Verfügung.

Produkt : 01 18 00	**Baubetriebshof**
Auftrag : I 01180704	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	10000 6871000 Einzahl. a.d. Veräuß. Sachanla										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	101.335,33	185.000	260.000		150.000	100.000	100.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	101.335,33	185.000	260.000		150.000	100.000	100.000			
	Saldo	**-101.335,33**	**-185.000**	**-260.000**		**- 150.000**	**- 100.000**	**- 100.000**			

In 2010 sind Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge (80.000 Euro) vorzunehmen. U.a. muss ein neuer Großflächenmäher (85.000 Euro), ein Schredder (38.000 Euro) mit Eigenantrieb, ein Bühnenwagen (45.000 Euro) für Baumkontrollen und Baumschnittarbeiten angeschafft werden. Das Streusalzförderband (12.000 Euro) muss ebenfalls ausgetauscht werden.

Produkt : 01 18 00	**Baubetriebshof**
Auftrag : I 01180801	**Straßenkehrmaschine**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		57.000								
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		57.000								
	Saldo		**-57.000**								

Produkt : 01 18 00	**Baubetriebshof**
Auftrag : I 01180802	**Erwerb von Bänken**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.634,75									
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	6.634,75									
	Saldo	**-6.634,75**									

Produkt : 01 18 00	**Baubetriebshof**
Auftrag : I 01180803	**Herstellung Lagerplatz**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		140.000								
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		140.000								
	Saldo		**-140.000**								

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung						
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	69.930,88	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L	69.930,88	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**69.930,88**	**70.000**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen		2.900			1.500		
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		2.900			1.500		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	12.680,87	341.450	212.500	390.000	426.500	215.000	219.500
						(390000)		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	9.514,71	332.950	203.500	390.000	417.500	206.000	210.000
						(390000)		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	3.166,16	8.500	9.000		9.000	9.000	9.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**12.680,87**	**344.350**	**212.500**	**390.000**	**428.000**	**215.000**	**219.500**
						(390000)		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**57.250,01**	**-274.350**	**-142.500**	**390.000**	**-358.000**	**-145.000**	**-149.500**
						(390000)		

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 3 : 02 01 00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen		2.900			1.500		
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		2.900			1.500		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageveri							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**		**2.900**			**1.500**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.900**			**-1.500**		

Produkt : 02 01 00	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Auftrag : I 02010901	**Hundetoiletten**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.900			1.500					
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen		2.900			1.500					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-2.900**			**-1.500**					

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 02 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 02 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produktstufe 3 : 02 15 00 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	69.930,88	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land	69.930,88	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**69.930,88**	**70.000**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	12.680,87	341.450	212.500	390.000	426.500 (390000)	215.000	219.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	9.514,71	332.950	203.500	390.000	417.500 (390000)	206.000	210.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	3.166,16	8.500	9.000		9.000	9.000	9.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**12.680,87**	**341.450**	**212.500**	**390.000**	**426.500 (390000)**	**215.000**	**219.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**57.250,01**	**-271.450**	**-142.500**	**390.000**	**-356.500 (390000)**	**-145.000**	**-149.500**

Produkt : 02 15 00	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Auftrag : I 02150098	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) Mobiliar**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000	2.500		2.500	2.500	2.500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög		2.000	2.500		2.500	2.500	2.500			
	Saldo		**-2.000**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**			

Produkt : 02 15 00	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Auftrag : I 02150099	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.166,16	6.500	6.500		6.500	6.500	7.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	3.166,16	6.500	6.500		6.500	6.500	7.000			
	Saldo	**-3.166,16**	**-6.500**	**-6.500**		**-6.500**	**-6.500**	**-7.000**			

Produkt : 02 15 00	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Auftrag : I 02150701	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.109,01	41.500	20.000		26.500	25.000	25.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	19.109,01	41.500	20.000		26.500	25.000	25.000			
	Saldo	**-19.109,01**	**-41.500**	**-20.000**		**-26.500**	**-25.000**	**-25.000**			

Mit den veranschlagten Mitteln in 2010 werden u.a. Spinde für die Löschgruppe Tüschenbroich angeschafft.

Produkt : 02 15 00	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**	
Auftrag : I 02150702	**Erwerb Feuerwehrfahrzeug**	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.930,88	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000			
	10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land	69.930,88	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	65.221,25	260.000	170.000	390.000	390.000 (390.000)	135.000	185.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	65.221,25	260.000	170.000	390.000	390.000 (390.000)	135.000	185.000			
	Saldo	**4.709,63**	**-190.000**	**-100.000**	**390.000**	**- 320.000 (390.000)**	**-65.000**	**- 115.000**			

Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale

Für die Beschaffung des TSF W Tüschenbroich werden die Haushaltsreste nach 2010 übertragen.

Es sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

2010 LKW Feuerwache Wegberg (Logistik), Pritschenwagen
2011 Ersatz TLF 16/25 duch LF 10/6
2012 TSF W Rickelrath
2013 Gefahrgutwagen Löschgruppe Rath-Anhoven

Produkt : 02 15 00	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Auftrag : I 02150703	**Erweiterung Funkanlage**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.750				1.500				
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		1.750				1.500				
	Saldo		**-1.750**				**-1.500**				

Produkt : 02 15 00	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Auftrag : I 02150807	**Digitale Fahrzeugfunkgeräte**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.348,21	9.900	1.000		1.000	40.000				
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	6.348,21	9.900	1.000		1.000	40.000				
	Saldo	**-6.348,21**	**-9.900**	**-1.000**		**-1.000**	**-40.000**				

Produkt : 02 15 00	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Auftrag : I 02150901	**Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		19.800	8.000							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		19.800	8.000							
	Saldo		**-19.800**	**-8.000**							

In 2010 werden durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft Schränke für die Feuerwache Wegberg und Mobiliar für das Feuerwehrgerätehaus Rath-Anhoven beschafft.

Produkt : 02 15 00	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Auftrag : I 02151001	**Erwerb von Sirenen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			4.500			4.500				
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			4.500			4.500				
	Saldo			**-4.500**			**-4.500**				

Teilfinanzplan

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben						
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	75.256,95	176.600	206.400		129.500	138.500	137.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	53.439,18	123.300	172.900		96.300	105.300	104.300
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	21.817,77	53.300	33.500		33.200	33.200	33.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**75.256,95**	**176.600**	**206.400**		**129.500**	**138.500**	**137.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.256,95**	**-176.600**	**-206.400**		**-129.500**	**-138.500**	**-137.500**

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 01 Grundschule Arsbeck

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	4.528,19	7.500	10.900		9.700	9.700	9.700
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	3.015,48	7.000	9.200		8.000	8.000	8.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	1.512,71	500	1.700		1.700	1.700	1.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**4.528,19**	**7.500**	**10.900**		**9.700**	**9.700**	**9.700**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.528,19**	**-7.500**	**-10.900**		**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Produkt : 03 01 01	**Grundschule Arsbeck**
Auftrag : I 03010197	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			500		500	500	500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög			500		500	500	500			
	Saldo			**-500**		**- 500**	**- 500**	**- 500**			

Produkt : 03 01 01	**Grundschule Arsbeck**
Auftrag : I 03010198	**Erwerb GWG Betreuung**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.512,71									
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	1.512,71									
	Saldo	**-1.512,71**									

Produkt : 03 01 01	**Grundschule Arsbeck**
Auftrag : I 03010199	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		500	1.200		1.200	1.200	1.200			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög		500	1.200		1.200	1.200	1.200			
	Saldo		**-500**	**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**			

Produkt : 03 01 01	**Grundschule Arsbeck**
Auftrag : I 03010711	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Arsbeck-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.109,34	3.000	3.000		6.000	6.000	6.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	3.109,34	3.000	3.000		6.000	6.000	6.000			
	Saldo	**-3.109,34**	**-3.000**	**-3.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**			

Produkt : 03 01 01	**Grundschule Arsbeck**
Auftrag : I 03010718	**Technische Ausstattung für dasLernen mit neuen Medien -Grundschule Arsbeck-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.000	3.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		4.000	3.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo		**-4.000**	**-3.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Produkt : 03 01 01	**Grundschule Arsbeck**
Auftrag : I 03010811	**Erwerb bewegl. Sachen Anlag. GS Arsbeck OGT**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	754,46									
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	754,46									
	Saldo	**-754,46**									

Produkt : 03 01 01	**Grundschule Arsbeck**
Auftrag : I 03011001	**Büromöbel Grundschule Arsbeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			3.200							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			3.200							
	Saldo			**-3.200**							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 02 Grundschule Beeck

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	498,55	5.000	17.650		6.500	12.500	10.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		4.500	16.150		5.000	11.000	9.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	498,55	500	1.500		1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**498,55**	**5.000**	**17.650**		**6.500**	**12.500**	**10.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-498,55**	**-5.000**	**-17.650**		**-6.500**	**-12.500**	**-10.500**

Produkt : 03 01 02	**Grundschule Beeck**
Auftrag : I 03010298	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			1.000		500	500	500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög			1.000		500	500	500			
	Saldo			**-1.000**		**- 500**	**- 500**	**- 500**			

Produkt : 03 01 02	**Grundschule Beeck**
Auftrag : I 03010299	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	498,55	500	500		1.000	1.000	1.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	498,55	500	500		1.000	1.000	1.000			
	Saldo	**-498,55**	**-500**	**-500**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Produkt : 03 01 02	**Grundschule Beeck**
Auftrag : I 03010712	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Beeck-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	Saldo		**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**			

Produkt : 03 01 02	**Grundschule Beeck**
Auftrag : I 03010719	**Technische Ausstattung für dasLernen mit neuen Medien -Grundschule Beeck-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.500	2.000		2.000	8.000	6.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		1.500	2.000		2.000	8.000	6.000			
	Saldo		**-1.500**	**-2.000**		**-2.000**	**-8.000**	**-6.000**			

Produkt : 03 01 02	**Grundschule Beeck**
Auftrag : I 03011002	**Büromöbel Grundschule Beeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			11.150							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			11.150							
	Saldo			**-11.150**							

Die Mittel sind für das Büro des Schulleiters Schulleiter und Sekretärin vorgesehen, außerdem sollen Klapp-Schiebetafeln angeschafft werden.

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 03 Grundschule Klinkum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	2.019,42	6.600	7.100		6.500	6.500	6.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	1.532,50	6.000	6.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	486,92	600	1.100		1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**2.019,42**	**6.600**	**7.100**		**6.500**	**6.500**	**6.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.019,42**	**-6.600**	**-7.100**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produkt : 03 01 03	**Grundschule Klinkum**
Auftrag : I 03010398	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			500		500	500	500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög			500		500	500	500			
	Saldo			**-500**		**- 500**	**- 500**	**- 500**			

Produkt : 03 01 03	**Grundschule Klinkum**
Auftrag : I 03010399	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	486,92	600	600		1.000	1.000	1.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	486,92	600	600		1.000	1.000	1.000			
	Saldo	**-486,92**	**-600**	**-600**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Produkt : 03 01 03	**Grundschule Klinkum**
Auftrag : I 03010713	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Klinkum-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.365,18	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	2.365,18	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	Saldo	**-2.365,18**	**-2.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**			

Produkt : 03 01 03	**Grundschule Klinkum**
Auftrag : I 03010720	**Technische Ausstattung für dasLernen mit neuen Medien -Grundschule Klinkum-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.000	3.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		4.000	3.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo		**-4.000**	**-3.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 04 Grundschule Merbeck

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	2.660,68	7.700	14.200		6.500	6.500	6.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	2.160,68	7.000	13.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	500,00	700	1.200		1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**2.660,68**	**7.700**	**14.200**		**6.500**	**6.500**	**6.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.660,68**	**-7.700**	**-14.200**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produkt : 03 01 04	**Grundschule Merbeck**
Auftrag : I 03010497	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			500		500	500	500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög			500		500	500	500			
	Saldo			**-500**		**- 500**	**- 500**	**- 500**			

Produkt : 03 01 04	**Grundschule Merbeck**
Auftrag : I 03010499	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	500,00	700	700		1.000	1.000	1.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	500,00	700	700		1.000	1.000	1.000			
	Saldo	**-500,00**	**-700**	**-700**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Produkt : 03 01 04	**Grundschule Merbeck**
Auftrag : I 03010714	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Merbeck-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.406,22	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	1.406,22	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	Saldo	**-1.406,22**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**			

Produkt : 03 01 04	**Grundschule Merbeck**
Auftrag : I 03010721	**Technische Ausstattung für dasLernen mit neuen Medien -Grundschule Merbeck-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.000	10.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		4.000	10.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo		**-4.000**	**-10.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Ausstattung und Vernetzung Grundschule Merbeck

Produkt : 03 01 04	**Grundschule Merbeck**
Auftrag : I 03010841	**Erwerb bewegl. Sachen Anlag. GS Merbeck OGT**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	754,46									
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	754,46									
	Saldo	**-754,46**									

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 05 Grundschule Rath-Anhoven

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	7.344,85	3.000	8.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	4.837,62	2.500	7.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	2.507,23	500	1.500		1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**7.344,85**	**3.000**	**8.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.344,85**	**-3.000**	**-8.500**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produkt : 03 01 05	**Grundschule Rath-Anhoven**
Auftrag : I 03010598	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			500		500	500	500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög			500		500	500	500			
	Saldo			**-500**		**- 500**	**- 500**	**- 500**			

Produkt : 03 01 05	**Grundschule Rath-Anhoven**
Auftrag : I 03010599	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.507,23	500	1.000		1.000	1.000	1.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	2.507,23	500	1.000		1.000	1.000	1.000			
	Saldo	**-2.507,23**	**-500**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Produkt : 03 01 05	**Grundschule Rath-Anhoven**
Auftrag : I 03010715	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Rath-Anhoven-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.295,65	1.000	1.000		3.000	3.000	3.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	1.295,65	1.000	1.000		3.000	3.000	3.000			
	Saldo	**-1.295,65**	**-1.000**	**-1.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**			

Produkt : 03 01 05	**Grundschule Rath-Anhoven**
Auftrag : I 03010722	**Technische Ausstattung für dasLernen mit neuen Medien -Grundschule Rath-Anhoven-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.837,62	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	4.837,62	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	**-4.837,62**	**-1.500**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Produkt : 03 01 05	**Grundschule Rath-Anhoven**
Auftrag : I 03011003	**Büromöbel Grundschule Rath-Anhoven**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			4.000							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			4.000							
	Saldo			**-4.000**							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 06 Grundschule Wegberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	51.142,69	17.000	15.500		11.000	11.000	12.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	39.101,63	16.500	13.500		9.500	9.500	10.500
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	12.041,06	500	2.000		1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**51.142,69**	**17.000**	**15.500**		**11.000**	**11.000**	**12.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.142,69**	**-17.000**	**-15.500**		**-11.000**	**-11.000**	**-12.000**

Produkt : 03 01 06	**Grundschule Wegberg**
Auftrag : I 03010697	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			1.000		500	500	500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög			1.000		500	500	500			
	Saldo			**-1.000**		**- 500**	**- 500**	**- 500**			

Produkt : 03 01 06	**Grundschule Wegberg**
Auftrag : I 03010698	**Erwerb GWG Betreuung**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.588,98									
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	10.588,98									
	Saldo	**-10.588,98**									

Produkt : 03 01 06	**Grundschule Wegberg**
Auftrag : I 03010699	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.452,08	500	1.000		1.000	1.000	1.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	1.452,08	500	1.000		1.000	1.000	1.000			
	Saldo	**-1.452,08**	**-500**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Produkt : 03 01 06	**Grundschule Wegberg**
Auftrag : I 03010716	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Wegberg-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.416,07	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	5.416,07	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000			
	Saldo	**-5.416,07**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**			

Produkt : 03 01 06	**Grundschule Wegberg**
Auftrag : I 03010723	**Technische Ausstattung für dasLernen mit neuen Medien -Grundschule Wegberg-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.000	1.000		1.000	1.000	2.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		4.000	1.000		1.000	1.000	2.000			
	Saldo		**-4.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**			

Produkt : 03 01 06	**Grundschule Wegberg**
Auftrag : I 03010725	**Ersteinrichtung Erweiterungsbau GS Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	26.950,57									
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	26.950,57									
	Saldo	**-26.950,57**									

Produkt : 03 01 06	**Grundschule Wegberg**
Auftrag : I 03010861	**Erwerb bewegl. Sachen Anlag. GS Wegberg OGT**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.729,81									
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	10.729,81									
	Saldo	**-10.729,81**									

Produkt : 03 01 06	**Grundschule Wegberg**
Auftrag : I 03010901	**Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.500	6.500		2.500	2.500	2.500			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		6.500	6.500		2.500	2.500	2.500			
	Saldo		**-6.500**	**-6.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 07 Grundschule Wildenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	2.350,74	7.500	13.000		6.000	8.000	8.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	1.608,47	7.000	11.000		4.000	6.000	6.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	742,27	500	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**2.350,74**	**7.500**	**13.000**		**6.000**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.350,74**	**-7.500**	**-13.000**		**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produkt : 03 01 07	**Grundschule Wildenrath**
Auftrag : I 03010717	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Wildenrath-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	854,01	4.000	2.000		2.000	4.000	4.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	854,01	4.000	2.000		2.000	4.000	4.000			
	Saldo	**-854,01**	**-4.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**			

Produkt : 03 01 07	**Grundschule Wildenrath**
Auftrag : I 03010724	**Technische Ausstattung für dasLernen mit neuen Medien -Grundschule Wildenrath-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000	8.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		3.000	8.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo		**-3.000**	**-8.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Einrichtung EDV und Verkabelung

Produkt : 03 01 07	**Grundschule Wildenrath**
Auftrag : I 03010797	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			500		500	500	500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög			500		500	500	500			
	Saldo			**-500**		**- 500**	**- 500**	**- 500**			

Produkt : 03 01 07	**Grundschule Wildenrath**
Auftrag : I 03010799	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	742,27	500	1.500		1.500	1.500	1.500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	742,27	500	1.500		1.500	1.500	1.500			
	Saldo	**-742,27**	**-500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**			

Produkt : 03 01 07	**Grundschule Wildenrath**
Auftrag : I 03010871	**Erwerb bewegl. Sachen Anlag. GS Wildenrath OGT**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	754,46									
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	754,46									
	Saldo	**-754,46**									

Produkt : 03 01 07	**Grundschule Wildenrath**
Auftrag : I 03011004	**Mobiliar Grundschule Wildenrath**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			1.000							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			1.000							
	Saldo			**-1.000**							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 08 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	707,99	6.900	8.250		5.000	7.000	7.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	707,99	5.400	6.250		3.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı		1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**707,99**	**6.900**	**8.250**		**5.000**	**7.000**	**7.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-707,99**	**-6.900**	**-8.250**		**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produkt : 03 01 08	**Gemeinschaftshauptschule Wegberg**
Auftrag : I 03010704	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.388,99	3.400	1.000		1.000	1.000	1.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	1.388,99	3.400	1.000		1.000	1.000	1.000			
	Saldo	**-1.388,99**	**-3.400**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Produkt : 03 01 08	**Gemeinschaftshauptschule Wegberg**
Auftrag : I 03010705	**Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.924,23	2.000	2.000		2.000	4.000	4.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	1.924,23	2.000	2.000		2.000	4.000	4.000			
	Saldo	**-1.924,23**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**			

Produkt : 03 01 08	**Gemeinschaftshauptschule Wegberg**
Auftrag : I 03010898	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			500		500	500	500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög			500		500	500	500			
	Saldo			**-500**		**- 500**	**- 500**	**- 500**			

Produkt : 03 01 08	**Gemeinschaftshauptschule Wegberg**
Auftrag : I 03010899	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500			
	Saldo		**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**			

Produkt : 03 01 08	**Gemeinschaftshauptschule Wegberg**
Auftrag : I 03011005	**Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			3.250							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			3.250							
	Saldo			**-3.250**							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 09 Edith-Stein-Realschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	2.896,54	11.300	34.500		12.000	6.000	6.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	474,81	8.300	32.500		10.000	4.000	4.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	2.421,73	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**2.896,54**	**11.300**	**34.500**		**12.000**	**6.000**	**6.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.896,54**	**-11.300**	**-34.500**		**-12.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produkt : 03 01 09	**Edith-Stein-Realschule**
Auftrag : I 03010706	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.532,46	1.000	1.000		4.000	2.000	2.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	2.532,46	1.000	1.000		4.000	2.000	2.000			
	Saldo	**-2.532,46**	**-1.000**	**-1.000**		**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Produkt : 03 01 09	**Edith-Stein-Realschule**
Auftrag : I 03010707	**Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000	8.000		6.000	2.000	2.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		2.000	8.000		6.000	2.000	2.000			
	Saldo		**-2.000**	**-8.000**		**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Produkt : 03 01 09	**Edith-Stein-Realschule**
Auftrag : I 03010902	**Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.300	4.500							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		5.300	4.500							
	Saldo		**-5.300**	**-4.500**							

Produkt : 03 01 09	**Edith-Stein-Realschule**
Auftrag : I 03010999	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.421,73	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	2.421,73	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	**-2.421,73**	**-3.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Produkt : 03 01 09	**Edith-Stein-Realschule**
Auftrag : I 03011006	**Neugestaltung Lehrerzimmer Realschule**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			19.000							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen			19.000							
	Saldo			**-19.000**							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktstufe 3 : 03 01 10 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm	1.107,30	39.100	39.000		22.000	27.000	27.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		34.100	32.500		16.000	21.000	21.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verm	1.107,30	5.000	6.500		6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**1.107,30**	**39.100**	**39.000**		**22.000**	**27.000**	**27.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.107,30**	**-39.100**	**-39.000**		**-22.000**	**-27.000**	**-27.000**

Produkt : 03 01 10	**Maximilian-Kolbe-Gymnasium**
Auftrag : I 03010709	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	838,00	6.000	4.000		6.000	6.000	6.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	838,00	6.000	4.000		6.000	6.000	6.000			
	Saldo	**-838,00**	**-6.000**	**-4.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**			

Produkt : 03 01 10	**Maximilian-Kolbe-Gymnasium**
Auftrag : I 03010710	**Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.975,56	25.000	10.000		10.000	15.000	15.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	23.975,56	25.000	10.000		10.000	15.000	15.000			
	Saldo	**-23.975,56**	**-25.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**			

Produkt : 03 01 10	**Maximilian-Kolbe-Gymnasium**
Auftrag : I 03010903	**Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.100	18.500							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		3.100	18.500							
	Saldo		**-3.100**	**-18.500**							

Mit dem Haushaltsansatz ist die Anschaffung von Mobiliar für Fachräume und für einen feuerfesten Datenschrank geplant.

Produkt : 03 01 10	**Maximilian-Kolbe-Gymnasium**
Auftrag : I 03011098	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			1.500		1.000	1.000	1.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög			1.500		1.000	1.000	1.000			
	Saldo			**-1.500**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Produkt : 03 01 10	**Maximilian-Kolbe-Gymnasium**
Auftrag : I 03011099	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.107,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	1.107,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	Saldo	**-1.107,30**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 03 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktstufe 3 : 03 02 03 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı		65.000	37.800		37.800	37.800	37.800
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		25.000	25.800		25.800	25.800	25.800
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı		40.000	12.000		12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**		**65.000**	**37.800**		**37.800**	**37.800**	**37.800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-65.000**	**-37.800**		**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**

Produkt : 03 02 03	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Auftrag : I 03020398	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) 8-13 Uhr**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo		**-10.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Produkt : 03 02 03	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Auftrag : I 03020399	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) OGS**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög		30.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	Saldo		**-30.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			

Produkt : 03 02 03	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Auftrag : I 03020901	**Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens -OGS-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	20.800		20.800	20.800	20.800			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		20.000	20.800		20.800	20.800	20.800			
	Saldo		**-20.000**	**-20.800**		**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**			

Produkt : 03 02 03	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Auftrag : I 03020902	**Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens -8-13Uhr-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
	Saldo		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			

Teilfinanzplan

Produktbereich

04

Kultur

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 04		Kultur						
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı		35.300	5.800		3.300	3.300	3.300
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		31.000	4.500		2.000	2.000	2.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı		4.300	1.300		1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	
						(25000)	(25000)	
	10000 7848000 Auszahl. Erwerb son. Finar		25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	
						(25000)	(25000)	
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**		**60.300**	**30.800**	**50.000**	**28.300**	**28.300**	**3.300**
						(25000)	**(25000)**	
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-60.300**	**-30.800**	**50.000**	**-28.300**	**-28.300**	**-3.300**
						(25000)	**(25000)**	

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 04 Kultur
Produktstufe 2 : 04 01 Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produktstufe 3 : 04 01 00 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000	25.000	50.000	25.000 (25000)	25.000 (25000)	
	10000 7848000 Auszahl. Erwerb son. Finar		25.000	25.000	50.000	25.000 (25000)	25.000 (25000)	
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**		**25.000**	**25.000**	**50.000**	**25.000** **(25000)**	**25.000** **(25000)**	
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-25.000**	**-25.000**	**50.000**	**-25.000** **(25000)**	**-25.000** **(25000)**	

Produkt : 04 01 00	**Kommunale kulturelle Veranstaltungen**
Auftrag : I 04010901	**Stiftung Heimatverein**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		25.000	25.000	50.000	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)			25.000	100.000
	10000 7848000 Auszahl. Erwerb son. Finanzanl		25.000	25.000	50.000	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)			25.000	100.000
	Saldo		**-25.000**	**-25.000**	**50.000**	**-25.000 (25.000)**	**-25.000 (25.000)**			**-25.000**	**-100.000**

Für die Gründung einer Stiftung durch den Heimatverein werden jährlich durch die Stadt Wegberg für das Stiftungskapital 25.000 Euro bereitgestellt. Der vorgesehene Anteil am Stiftungskapital beträgt 100.000 Euro. Der Haushaltsrest aus 2009 wird nach 2010 übertragen.

In 2010 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 04 Kultur
Produktstufe 2 : 04 06 Zentrale Schulbibliothek
Produktstufe 3 : 04 06 00 Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı		34.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		30.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı		4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**		**34.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-34.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produkt : 04 06 00	**Zentrale Schulbibliothek**
Auftrag : I 04060099	**Erwerb von Geringwertigen Wirt**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög		4.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	Saldo		**-4.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Produkt : 04 06 00	**Zentrale Schulbibliothek**
Auftrag : I 04060701	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		30.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo		**-30.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 04 Kultur
Produktstufe 2 : 04 10 Forum
Produktstufe 3 : 04 10 00 Forum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı		1.300	2.800		300	300	300
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		1.000	2.500				
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı		300	300		300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**		**1.300**	**2.800**		**300**	**300**	**300**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.300**	**-2.800**		**-300**	**-300**	**-300**

Produkt : 04 10 00	**Forum**
Auftrag : I 04100099	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		300	300		300	300	300			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög		300	300		300	300	300			
	Saldo		**-300**	**-300**		**- 300**	**- 300**	**- 300**			

Produkt : 04 10 00	**Forum**
Auftrag : I 04100701	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Forum-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	10000 6817000 Investitionszuschuss priv.										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000	2.500							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		1.000	2.500							
	Saldo		**-1.000**	**-2.500**							

Teilfinanzplan

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 05		Soziale Leistungen						
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	1.980,05						
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	1.980,05						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**1.980,05**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.980,05**						

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 05 Soziale Leistungen
Produktstufe 2 : 05 03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktstufe 3 : 05 03 03 Hilfen nach dem AsylBLG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	1.980,05						
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	1.980,05						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**1.980,05**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.980,05**						

Produkt : 05 03 03	**Hilfen nach dem AsylBLG**
Auftrag : I 05030399	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.980,05									
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	1.980,05									
	Saldo	**-1.980,05**									

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	5.415,13	11.525	10.525		10.525	10.525	10.525
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	2.684,30	7.400	6.400		6.400	6.400	6.400
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	2.730,83	4.125	4.125		4.125	4.125	4.125
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**5.415,13**	**11.525**	**10.525**		**10.525**	**10.525**	**10.525**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.415,13**	**-11.525**	**-10.525**		**-10.525**	**-10.525**	**-10.525**

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktstufe 2 : 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktstufe 3 : 06 01 02 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	3.331,51	6.350	5.350		5.350	5.350	5.350
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	1.763,14	3.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	1.568,37	2.950	2.950		2.950	2.950	2.950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**3.331,51**	**6.350**	**5.350**		**5.350**	**5.350**	**5.350**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.331,51**	**-6.350**	**-5.350**		**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**

Produkt : 06 01 02	**Familienzentrum (KiGa Arsbeck)**
Auftrag : I 06010298	**Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter -Familienzentrum-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	566,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	566,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	**-566,99**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Produkt : 06 01 02	**Familienzentrum (KiGa Arsbeck)**
Auftrag : I 06010299	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.001,38	950	950		950	950	950			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	1.001,38	950	950		950	950	950			
	Saldo	**-1.001,38**	**-950**	**-950**		**- 950**	**- 950**	**- 950**			

Produkt : 06 01 02	**Familienzentrum (KiGa Arsbeck)**
Auftrag : I 06010701	**Erwerb von Einrichtungsgegenständen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.953,19	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	2.953,19	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400			
	Saldo	**-2.953,19**	**-2.400**	**-2.400**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**			

Produkt : 06 01 02	**Familienzentrum (KiGa Arsbeck)**
Auftrag : I 06010901	**Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Familienzentrum-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000								
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		1.000								
	Saldo		**-1.000**								

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktstufe 2 : 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktstufe 3 : 06 01 03 Kindergarten Klinkum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	1.800,63	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	921,16	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	879,47	700	700		700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**1.800,63**	**2.700**	**2.700**		**2.700**	**2.700**	**2.700**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.800,63**	**-2.700**	**-2.700**		**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Produkt : 06 01 03	**Kindergarten Klinkum**
Auftrag : I 06010399	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	879,47	700	700		700	700	700			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	879,47	700	700		700	700	700			
	Saldo	**-879,47**	**-700**	**-700**		**- 700**	**- 700**	**- 700**			

Produkt : 06 01 03	**Kindergarten Klinkum**
Auftrag : I 06010702	**Erwerb von Einrichtungsgegenständen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.859,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	1.859,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	**-1.859,40**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktstufe 2 : 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktstufe 3 : 06 01 04 Kindergarten Merbeck

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	282,99	2.475	2.475		2.475	2.475	2.475
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	282,99	475	475		475	475	475
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**282,99**	**2.475**	**2.475**		**2.475**	**2.475**	**2.475**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-282,99**	**-2.475**	**-2.475**		**-2.475**	**-2.475**	**-2.475**

Produkt : 06 01 04	**Kindergarten Merbeck**
Auftrag : I 06010499	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	282,99	475	475		475	475	475			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	282,99	475	475		475	475	475			
	Saldo	**-282,99**	**-475**	**-475**		**- 475**	**- 475**	**- 475**			

Produkt : 06 01 04	**Kindergarten Merbeck**
Auftrag : I 06010703	**Erwerb von Einrichtungsgegenständen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.178,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	1.178,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	**-1.178,25**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Teilfinanzplan

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 08	Sportförderung							
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr			300.000				
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L			300.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**			**300.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen	17.428,63	7.800	605.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			605.000				
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna	17.428,63	7.800					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	19.068,19	21.000	22.500		19.800	19.800	19.800
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	17.397,50	16.200	18.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	1.670,69	4.800	4.500		4.800	4.800	4.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**36.496,82**	**28.800**	**627.500**		**19.800**	**19.800**	**19.800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.496,82**	**-28.800**	**-327.500**		**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 08 Sportförderung
Produktstufe 2 : 08 01 Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produktstufe 3 : 08 01 01 Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	4.211,50	7.000	10.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	3.143,23	5.000	8.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	1.068,27	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**4.211,50**	**7.000**	**10.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.211,50**	**-7.000**	**-10.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produkt : 08 01 01	**Sporthalle**
Auftrag : I 08010199	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.068,27	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	1.068,27	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	**-1.068,27**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Produkt : 08 01 01	**Sporthalle**
Auftrag : I 08010701	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dreifachsporthalle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.143,23	5.000	8.000		5.000	5.000	5.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	3.143,23	5.000	8.000		5.000	5.000	5.000			
	Saldo	**-3.143,23**	**-5.000**	**-8.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 08 Sportförderung
Produktstufe 2 : 08 01 Bereitstellung und Betrieb vonSportanlagen
Produktstufe 3 : 08 01 02 Außensportanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr			300.000				
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L			300.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**			**300.000**				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen	17.428,63	7.800	605.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			605.000				
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna	17.428,63	7.800					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı		800	1.500		800	800	800
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı		800	1.500		800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**17.428,63**	**8.600**	**606.500**		**800**	**800**	**800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.428,63**	**-8.600**	**-306.500**		**-800**	**-800**	**-800**

Produkt : 08 01 02	**Außensportanlagen**
Auftrag : I 08010299	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		800	1.500		800	800	800			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög		800	1.500		800	800	800			
	Saldo		**-800**	**-1.500**		**- 800**	**- 800**	**- 800**			

Produkt : 08 01 02	**Außensportanlagen**
Auftrag : I 08010801	**Zuschuss Sportvereine für Investitionen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.921,13	7.800								
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen	11.921,13	7.800								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-11.921,13**	**-7.800**								

Produkt : 08 01 02	**Außensportanlagen**
Auftrag : I 08010802	**Erneuerung Anlaufbahnen im Schul- und Sportzentrum**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.507,50									
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen	5.507,50									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-5.507,50**									

Produkt : 08 01 02	**Außensportanlagen**
Auftrag : I 08011001	**Erneuerung Laufbahnen im Stadion Ophover Mühle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			205.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			205.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-205.000**							

Für die Erneuerung der Laufbahnen einschließlich Begrenzungen werden rd. 180.000 Euro benötigt. Für die Erneuerung der Zaunanlage im 1. Abschnitt werden 25.000 Euro bereitgestellt.

Produkt : 08 01 02	**Außensportanlagen**
Auftrag : I 08011002	**Zuschuss Kunstrasenplatz FC Wegberg-Beeck (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000							
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-			100.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			100.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro gewährt. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 08 01 02	**Außensportanlagen**
Auftrag : I 08011003	**Zuschuss Kunstrasenplatz Sportfreunde Uevekoven (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000							
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-			100.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			100.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Es wird mit ein Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro gewährt. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 08 01 02	**Außensportanlagen**
Auftrag : I 08011004	**Zuschuss Kunstrasenplatz SV Helpenstein (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000							
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-			100.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			100.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro gewährt. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 08 01 02	**Außensportanlagen**
Auftrag : I 08011005	**Sanierung Aschenplatz Ophover Mühle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			100.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-100.000**							

Für die Sanierung des Aschenplatzes an der Ophover Mühle werden 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 08 Sportförderung
Produktstufe 2 : 08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produktstufe 3 : 08 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm	14.856,69	13.200	11.000		12.000	12.000	12.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	14.254,27	11.200	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verm	602,42	2.000	1.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**14.856,69**	**13.200**	**11.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.856,69**	**-13.200**	**-11.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produkt : 08 03 00	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Auftrag : I 08030099	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	602,42	2.000	1.000		2.000	2.000	2.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	602,42	2.000	1.000		2.000	2.000	2.000			
	Saldo	**-602,42**	**-2.000**	**-1.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

Produkt : 08 03 00	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Auftrag : I 08030701	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.592,65	11.200	10.000		10.000	10.000	10.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	11.592,65	11.200	10.000		10.000	10.000	10.000			
	Saldo	**-11.592,65**	**-11.200**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			

Produkt : 08 03 00	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Auftrag : I 08030801	**Spielanl. Hallenbad Außenber.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.661,62									
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	2.661,62									
	Saldo	**-2.661,62**									

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwickl ung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr		304.000	67.500		505.500	258.000	246.000
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L		304.000	67.500		505.500	258.000	246.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**		**304.000**	**67.500**		**505.500**	**258.000**	**246.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen		400.000	100.000	1.640.000	800.000	430.000	410.000
						(800000)	(430000)	(410000)
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		400.000	100.000	1.640.000	800.000	430.000	410.000
						(800000)	(430000)	(410000)
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**		**400.000**	**100.000**	**1.640.000**	**800.000**	**430.000**	**410.000**
						(800000)	**(430000)**	**(410000)**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**		**-96.000**	**-32.500**	**1.640.000**	**-294.500**	**-172.000**	**-164.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							
						(800000)	**(430000)**	**(410000)**

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktstufe 2 : 09 05 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Produktstufe 3 : 09 05 00 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr		304.000	67.500		505.500	258.000	246.000
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L		304.000	67.500		505.500	258.000	246.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**		**304.000**	**67.500**		**505.500**	**258.000**	**246.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen		400.000	100.000	1.640.000	800.000	430.000	410.000
						(800000)	(430000)	(410000)
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		400.000	100.000	1.640.000	800.000	430.000	410.000
						(800000)	(430000)	(410000)
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**		**400.000**	**100.000**	**1.640.000**	**800.000**	**430.000**	**410.000**
						(800000)	**(430000)**	**(410000)**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-96.000**	**-32.500**	**1.640.000**	**-294.500**	**-172.000**	**-164.000**
						(800000)	**(430000)**	**(410000)**

Produkt : 09 05 00	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**
Auftrag : I 09050702	**Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			37.500		127.500					
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-			37.500		127.500					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	50.000	170.000	170.000 (170.000)					220.000
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen		20.000	50.000	170.000	170.000 (170.000)					220.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-20.000**	**-12.500**	**170.000**	**-42.500 (170.000)**					**-220.000**

Die Maßnahme wurde neu veranschlagt. Der gesamte Landeszuschuss beträgt 165.000 Euro. In 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000 Euro eingestellt.

Produkt : 09 05 00	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**
Auftrag : I 09050901	**Grünkonzept Innenstadt -Ordnungsmaßnahmen-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		304.000	30.000		378.000	258.000	246.000			
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-		304.000	30.000		378.000	258.000	246.000			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	50.000	1.470.000	630.000 (630.000)	430.000 (430.000)	410.000 (410.000)			1.520.000
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen		380.000	50.000	1.470.000	630.000 (630.000)	430.000 (430.000)	410.000 (410.000)			1.520.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-76.000**	**-20.000**	**1.470.000**	**- 252.000 (630.000)**	**- 172.000 (430.000)**	**- 164.000 (410.000)**			**-1.520.000**

Für die Umsetzung des Grünkonzeptes werden bis 2013 insgesamt 1.520.000 Euro anfallen. Die Maßnahme ist neu veranschlagt. Der Landeszuschuss in Höhe 912.000 Euro geplant. Der Eigenanteil beträgt 608.000 Euro. In 2010 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt in Höhe von 1.470.000 Euro.

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 11	Ver- und Entsorgung							
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.930,50	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge	133.930,50	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**133.930,50**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen	1.478.546,53	2.320.000	1.830.000	805.000	3.440.000 (805000)	2.220.000	290.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	1.478.546,53	2.320.000	1.830.000	805.000	3.440.000 (805000)	2.220.000	290.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	18.790,17	38.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	14.421,21	35.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	4.368,96	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**1.497.336,70**	**2.358.000**	**1.845.000**	**805.000**	**3.455.000 (805000)**	**2.235.000**	**305.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.363.406,20**	**-2.308.000**	**-1.795.000**	**805.000**	**-3.405.000 (805000)**	**-2.185.000**	**-255.000**

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 11 Ver- und Entsorgung
Produktstufe 2 : 11 02 Abfallwirtschaft
Produktstufe 3 : 11 02 00 Abfallwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen 10000 7852000 Altablagerung Berg	1.463,70 1.463,70						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**1.463,70**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.463,70**						

Produkt : 11 02 00	**Abfallwirtschaft**
Auftrag : I 11020701	**Untersuchung Altablagerung Berg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463,70									
	10000 7852000 Altablagerung Berg	1.463,70									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-1.463,70**									

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 11 Ver- und Entsorgung
Produktstufe 2 : 11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktstufe 3 : 11 03 01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.930,50	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge	133.930,50	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**133.930,50**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen	1.477.082,83	2.320.000	1.830.000	805.000	3.440.000 (805000)	2.220.000	290.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	1.477.082,83	2.320.000	1.830.000	805.000	3.440.000 (805000)	2.220.000	290.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	18.790,17	38.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm	14.421,21	35.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	4.368,96	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**1.495.873,00**	**2.358.000**	**1.845.000**	**805.000**	**3.455.000 (805000)**	**2.235.000**	**305.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.361.942,50**	**-2.308.000**	**-1.795.000**	**805.000**	**-3.405.000 (805000)**	**-2.185.000**	**-255.000**

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030199	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.368,96	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	4.368,96	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	Saldo	**-4.368,96**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**			

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030701	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.192,78	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen	17.192,78	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000			
	Saldo	**-17.192,78**	**-10.000**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**			

Die Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes sind im Haushaltsplan 2010 und in den Folgejahren 2011 bis 2013 integriert.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030702	**Ergänzungen an Kläranlagen und Pumpstationen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.710,97	80.000	85.000		85.000	85.000	85.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	81.710,97	80.000	85.000		85.000	85.000	85.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-81.710,97**	**-80.000**	**-85.000**		**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**			

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030703	**Planungskosten**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,36	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	2.400,36	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-2.400,36**	**-50.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**			

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030704	**Herstellung von Kanalverlängerungen und Hausanschlüssen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.470,18	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			
	10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge	100.470,18	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.587,92	75.000	75.000		80.000	80.000	80.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	61.587,92	75.000	75.000		80.000	80.000	80.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**38.882,26**	**-25.000**	**-25.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**			

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030705	**Erneuerung der Schlammzentrifuge Kläranlage Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.035,92									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	29.035,92									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-29.035,92**									

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030707	**Bau 2.Teil Regenüberlaufbeckenehemalige Kläranlage Wildenrath**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.561,98	400.000	300.000						700.000	1.000.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	3.561,98	400.000	300.000						700.000	1.000.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-3.561,98**	**-400.000**	**-300.000**						**-700.000**	**-1.000.000**

Die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030708	**Kanalisation Baugebiet Asternstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
	10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.738,05									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	25.738,05									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-25.738,05**									

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030709	**Kanalisation Baugebiet Ryther Weg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.460,32									
	10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge	33.460,32									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.736,32									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	410.736,32									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-377.276,00**									

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030710	**Erneuerung Steuerprogrammierbares System (SPS) Kläranlage Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.917,43		75.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	89.917,43		75.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-89.917,43**		**-75.000**							

Die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030711	**Nachrüstung Prozesswasserbehandlung KA Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000	200.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					250.000	200.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 250.000**	**- 200.000**				

Die Haushaltsreste aus 2009 werden nach 2010 übertragen, die Maßnahme wird in 2010 fortgeführt.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030712	**Ertüchtigung Nitrifikation KA Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.547,12									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	216.547,12									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-216.547,12**									

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030714	**Betonsanierung Nitrifikationsbecken KA Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen						250.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						**- 250.000**				

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030715	**Erneuerung Eindickzentrifuge KA Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224,91	200.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	224,91	200.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-224,91**	**-200.000**								

Die Maßnahme wurde in 2009 fertig gestellt.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030716	**Nachrüstung der Rechengutpresse Kläranlage Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.464,93									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	18.464,93									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-18.464,93**									

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030717	**Nachrüstung der Online Zulaufmessung Kläranlage Wegberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.112,91									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	8.112,91									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-8.112,91**									

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030718	**Erneuerung Prozessleitsystem (PLS) Kläranlage Dalheim**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	20.000						110.000	130.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		10.000	20.000						110.000	130.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-10.000**	**-20.000**						**-110.000**	**-130.000**

631

Die Haushaltsreste werden nach 2010 übertragen. Für 2010 werden zusätzliche 20.000 Euro für die Maßnahme benötigt.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030719	**Erneuerung Online Messungen Kläranlage Dalheim**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.701,00									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	65.701,00									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-65.701,00**									

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030720	**Nachrüstung Rechenanlage um Siebschnecke (PW/RÜB Merbeck)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		5.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-5.000**								

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030722	**Kanalisation Goltsteinweg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
	10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.549,73									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	102.549,73									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-102.549,73**									

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030726	**Kanalsanierung Goethestraße u.Gierenstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.268,93									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	322.268,93									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-322.268,93**									

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030727	**Bau RÜB Industriestraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		350.000					400.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			50.000		350.000					400.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-50.000**		**- 350.000**					**-400.000**

Für die Maßnahme wird mit Gesamtkosten in Höhe von 400.000 Euro kalkuliert. In 2010 werden 50.000 Euro benötigt.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030729	**Generalentwässerungsplan**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	400.000	400.000 (400.000)					500.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			100.000	400.000	400.000 (400.000)					500.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-100.000**	**400.000**	**- 400.000 (400.000)**					**-500.000**

Die Gesamtkosten für den Generalentwässerungsplan betragen 500.000 Euro. Für 2010 werden 100.000 Euro bereitgestellt. Für die Maßnahme ist in 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro veranschlagt.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030732	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Fahrzeuge-**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		25.000								
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		25.000								
	Saldo		**-25.000**								

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030733	**Erstellung Kanalkataster**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	476,00									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-476,00**									

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030737	**Kanalisation Friedrich-List-Allee (Haus-Nr. 82)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
	10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.140,33									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	28.140,33									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-28.140,33**									

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030801	**Erneuerung Rezirkulationspumpe**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.908,02	80.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	9.908,02	80.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-9.908,02**	**-80.000**								

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030802	**Erneu. Zwischen-/ Rückl.pumpe**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		235.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-235.000**								

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030803	**Erneuerung Blockheizkraftwerk**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					370.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					370.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 370.000**					

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030811	**Sanierung Bodenbelag RÜB Rick.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					130.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 130.000**					

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030821	**Kanalisierung Helpensteinstr.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen						400.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						**- 400.000**				

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030822	**Kanalsanierung "Endstraße"**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					85.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					85.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-85.000**					

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030823	**Kanalsanierung "Im End"**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					30.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-30.000**					

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030901	**Kanalisierung Tannenweg in Beeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		250.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-250.000**								

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030902	**Kanalisierung Farnweg in Beeck**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		200.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-200.000**								

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030903	**Kanalisierung Fichtenweg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		240.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-240.000**								

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030904	**Rekultivierung ehem. Kläranlage Petersholz**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		40.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-40.000**								

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030905	**Rohabwasserpumpenwerk**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		150.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-150.000**								

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030906	**Betonsanierung Zulaufrinne**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		35.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-35.000**								

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030907	**Erneuerung Schwimmschlammabzug Nachklärbecken u. Umbau Saugräumer Nachklärbecken 1**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		120.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-120.000**								

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030908	**Erneuerung/ Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000	150.000	150.000 (150.000)	100.000	100.000		150.000	650.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		150.000	150.000	150.000	150.000 (150.000)	100.000	100.000		150.000	650.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-150.000**	**-150.000**	**150.000**	**- 150.000 (150.000)**	**- 100.000**	**- 100.000**		**-150.000**	**-650.000**

Die Maßnahme wird über den gesamten Zeitrahmen Kosten in Höhe von 650.000 Euro verursachen. In 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro eingestellt.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030909	**Kanalisierung Tetelrath**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	100.000	100.000 (100.000)					350.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			250.000	100.000	100.000 (100.000)					350.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-250.000**	**100.000**	**- 100.000 (100.000)**					**-350.000**

Die Maßnahme beinhaltet eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030910	**Kanalisierung Tillmannsweg, Krefelder Str., Wienenweg, Am Betelsberg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	75.000	75.000 (75.000)					225.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			150.000	75.000	75.000 (75.000)					225.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-150.000**	**75.000**	**-75.000 (75.000)**					**-225.000**

Die Maßnahme beinhaltet eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030911	**Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	80.000	80.000 (80.000)					100.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			20.000	80.000	80.000 (80.000)					100.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-20.000**	**80.000**	**-80.000 (80.000)**					**-100.000**

Die Maßnahme beinhaltet eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 Euro.

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030912	**Umbau RRB Niersweg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			100.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-100.000**							

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030913	**Maßnahmen nach Trennerlass und BWK M3 (Regenwasserbehandlung)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000		500.000	500.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			300.000		500.000	500.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-300.000**		**- 500.000**	**- 500.000**				

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030914	**Kanalisierung Maggenfeld**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000					150.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					150.000					150.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 150.000**					**-150.000**

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030915	**Kanalisierung Flachsstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					110.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					110.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 110.000**					

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030916	**Kanalisierung Am Ring, Am Stapp, Im Rapsfeld**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					170.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					170.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 170.000**					

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030917	**Kanalisierung In Gripekoven**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					50.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-50.000**					

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030918	**Kanalisierung Fröbelstraße, Nelkenstraße, Rosenstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					150.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 150.000**					

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030919	**Kanalisierung Im Hessenfeld**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						145.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen						145.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						**- 145.000**				

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030920	**Kanalisierung Bruchend**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						75.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen						75.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						**-75.000**				

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030921	**Kanalisierung St. Rochusweiler**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen						70.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						**-70.000**				

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030922	**Kanalisierung Am Heideberg und Beethovenstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen						100.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						**- 100.000**				

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030923	**Kanalisierung Schaagring, Elisabethstraße, Jenngesfeldtsr., Auf dem Kirchkamp**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						130.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen						130.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						**- 130.000**				

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11030924	**Kanalisierung Zur Lohmühle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen						60.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo						**-60.000**				

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11031001	**Neubau Pumpenschacht und Außerbetriebnahme RÜB (Ex-Kläranlage Merbeck)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			100.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-100.000**							

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11031002	**Betonsanierung Schlammsilo (KADalheim**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					100.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 100.000**					

Produkt : 11 03 01	**Abwasserbeseitigung**
Auftrag : I 11031003	**Kanalsanierung Maaseiker Str. (Höhe Haus-Nr. 61)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			30.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-30.000**							

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 12	Verkehrsflächen und -anlagen							
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	210.000,00	246.700	247.200		605.000		
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L	210.000,00	246.700	247.200		605.000		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.150,73	188.000	48.000		318.000	68.000	8.000
	10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge					70.000		
	10000 6881300 Beiträge und Entgelte	60,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6881400 Beiträge und Entgelte			40.000		240.000	60.000	
	10000 6882000 Erschließungsbeiträge	103,10						
	10000 6882100 Beitrag KAG	-100,00						
	10000 6883000 Beitrag KAG	131.762,63	180.000					
	10000 6883100 Beitrag KAG	6.325,00						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.461,08						
	10000 6851000 Einzahl. a.d. Abwickl. v. Ba	2.461,08						
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**350.611,81**	**434.700**	**295.200**		**923.000**	**68.000**	**8.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi	11.965,03						
	10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grunds	11.965,03						
8	für Baumaßnahmen	1.634.533,92	1.480.000	940.000	834.000	2.139.000	485.000	335.000
						(834000)		
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbauma	33.675,76	20.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	1.600.858,16	1.450.000	935.000	834.000	2.064.000	485.000	335.000
						(834000)		
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		10.000	5.000		75.000		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**1.646.498,95**	**1.480.000**	**940.000**	**834.000**	**2.139.000**	**485.000**	**335.000**
						(834000)		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-1.295.887,14**	**-1.045.300**	**-644.800**	**834.000**	**-1.216.000**	**-417.000**	**-327.000**
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							
						(834000)		

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktstufe 2 : 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktstufe 3 : 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	210.000,00	246.700	247.200		605.000		
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L	210.000,00	246.700	247.200		605.000		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.150,73	188.000	48.000		318.000	68.000	8.000
	10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge					70.000		
	10000 6881300 Ablösungsbeträge Stel	60,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6881400 Beiträge nach KAG			40.000		240.000	60.000	
	10000 6882000 Erschließungsbeiträge	103,10						
	10000 6882100 Erschließungsbeiträge	-100,00						
	10000 6883000 Beitrag KAG	131.762,63	180.000					
	10000 6883100 Beitrag KAG	6.325,00						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.461,08						
	10000 6851000 Einzahl. a.d. Abwickl. v. Ba	2.461,08						
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**350.611,81**	**434.700**	**295.200**		**923.000**	**68.000**	**8.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb	11.965,03						
	10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grunds	11.965,03						
8	für Baumaßnahmen	1.535.604,27	1.420.000	835.000	834.000	1.964.000	385.000	235.000
						(834000)		
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbauma	33.675,76	20.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	1.501.928,51	1.400.000	835.000	834.000	1.964.000	385.000	235.000
						(834000)		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**1.547.569,30**	**1.420.000**	**835.000**	**834.000**	**1.964.000**	**385.000**	**235.000**
						(834000)		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.196.957,49**	**-985.300**	**-539.800**	**834.000**	**-1.041.000**	**-317.000**	**-227.000**
						(834000)		

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010701	**Ausbau und Umbau von Straßen, Stellplätzen und Bürgersteigen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.521,08	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000			
	10000 6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst./Gebä										
	10000 6851000 Einzahl. a.d. Abwickl. v. Baum	2.461,08									
	10000 6881300 Ablösungsbeträge Stellplätze	60,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,93	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	73,93	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**2.447,15**	**-22.000**	**-22.000**		**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**			

Für die Ablösung von Stellplätzen werden jährlich Einzahlungen in Höhe von 8.000 Euro erwartet.

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010702	**Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.553,84	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	7.553,84	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-7.553,84**	**-40.000**	**-40.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**			

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010705	**Ausbau der Heuchterstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	106.700	167.200							
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-	210.000,00	106.700	167.200							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.426,05	80.000								
	10000 6882000 Erschließungsbeiträge	103,10									
	10000 6883000 Beitrag KAG	40.997,95	80.000								
	10000 6883100 Beitrag KAG	6.325,00									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.965,03									
	10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grundstück/	11.965,03									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.753,91	600.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	624.753,91	600.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-379.292,89**	**-413.300**	**167.200**							

681

Die Maßnahme wurde in 2009 fertig gestellt. Es stehen noch Landeszuschüsse in Höhe von 167.200 Euro zur Verfügung.

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010706	**Erschließung Baugebiet Asternstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
	10000 6881100 Beiträge und Entgelte										
	10000 6883000 Beitrag KAG										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.182,40									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	47.182,40									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-47.182,40**									

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010707	**Erschließung Baugebiet Ryther Weg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-100,00									
	10000 6881100 Beiträge und Entgelte										
	10000 6882100 Erschließungsbeiträge	-100,00									
	10000 6883000 Beitrag KAG										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.170,96									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	461.170,96									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-461.270,96**									

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010708	**Resterschließung des Gewerbegebietes Innenring**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					70.000					
	10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge					70.000					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					120.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					120.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-50.000**					

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010709	**Erschließung Römerstr.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.401,98									
	10000 6883000 Beitrag KAG	36.401,98									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.855,48									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	7.855,48									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**28.546,50**									

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010710	**Ausbau Rather Straße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000		400.000					
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-			20.000		400.000					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			40.000		130.000					
	10000 6881100 Beiträge und Entgelte										
	10000 6881400 Beiträge nach KAG			40.000		130.000					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.305,62	50.000	100.000	614.000	614.000 (614.000)				100.000	814.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	5.305,62	50.000	100.000	614.000	614.000 (614.000)				100.000	814.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-5.305,62**	**-50.000**	**-40.000**	**614.000**	**-84.000 (614.000)**				**-100.000**	**-814.000**

Für die Maßnahme wurden die Haushaltsreste von 2008/9 nach 2010 übertragen. Die Maßnahme soll in 2010 fortgeführt werden. Es ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2010 in Höhe von 614.000 Euro veranschlagt.

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010712	**Verkehrsberuhigungsmaßnahmen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.367,64	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	2.367,64	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-2.367,64**	**-15.000**	**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**			

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010713	**Ausbau des Goltsteinweges**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.362,70									
	10000 6883000 Beitrag KAG	54.362,70									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.535,87									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	151.535,87									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-97.173,17**									

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010715	**Ausbau der Nebenanlagen L367 OD Klinkum**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000			145.000					
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-		140.000			145.000					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000								
	10000 6883000 Beitrag KAG		100.000								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000			290.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		290.000			290.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-50.000**			**- 145.000**					

Ein Ausbau wird nicht von 2011 erwartet, daher wurde die Maßnahme nach 2011 verschoben.

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010717	**Steg durch den Bahndamm über die Schwalm**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.598,19									
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	15.598,19									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-15.598,19**									

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010718	**Neubau Brücke Zur Bockenmühle**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.601,56	20.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	20.601,56	20.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-20.601,56**	**-20.000**								

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010719	**Schwalmsteg (Höhe Ländchen /Grenzlandring)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.523,99									
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	-2.523,99									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**2.523,99**									

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010801	**Erneuerung Ophover Weg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.384,67									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	30.384,67									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-30.384,67**									

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010802	**Erneuerung Krankenhausstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.701,30									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	60.701,30									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-60.701,30**									

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010804	**Ausbau Prämienstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	120.000	120.000 (120.000)					150.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			30.000	120.000	120.000 (120.000)					150.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-30.000**	**120.000**	**- 120.000 (120.000)**					**-150.000**

Für den Ausbau der Prämienstraße wird mit Gesamtkosten in Höhe von 150.000 Euro gerechnet. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 Euro für 2010 veranschlagt.

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010811	**Teilausbau Heideweg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	598,76									
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	598,76									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-598,76**									

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010812	**Neubau Straße In Gerichhausen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					60.000	60.000				
	10000 6881400 Beiträge nach KAG					60.000	60.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					120.000	150.000				270.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					120.000	150.000				270.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-60.000**	**-90.000**				**-270.000**

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010813	**Ausbau landw. Wege**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.444,13	80.000	50.000		150.000	150.000	150.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	102.444,13	80.000	50.000		150.000	150.000	150.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-102.444,13**	**-80.000**	**-50.000**		**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**			

Für den Ausbau der landwirtschaftlichen Wege wird 2010 ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010821	**Erstellung Straßenkataster**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						65.000	85.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			20.000						65.000	85.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-20.000**						**-65.000**	**-85.000**

Für die Erstellung des Straßenkatasters werden 2010 weitere 20.000 Euro benötigt.

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010822	**Erstellung Baumkataster**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	20.000						80.000	100.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		80.000	20.000						80.000	100.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-80.000**	**-20.000**						**-80.000**	**-100.000**

Für die Erstellung des Baumkatasters werden 2010 weitere 20.000 Euro benötigt.

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010901	**Sanierung Bergstraße (Ausbau Pflaster)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					130.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 130.000**					

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010902	**Sanierung Lindenstraße (Rot- dornweg bis Beecker Str.)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		30.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-30.000**								

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010903	**Brücke Durchlass Echter Straße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		125.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-125.000**								

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010904	**Erneuerung der Brücke "Zur Lohmühle"**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000								
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		60.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-60.000**								

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010905	**Umgestaltung Einmündungsbereich Rathausplatz/ Bahnhofstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					100.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**- 100.000**					

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010906	**Spielplatz Ryther Weg**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			55.000							
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-55.000**							

Für die Erstellung des Spielplatzes am Ryther Weg werden 55.000 Euro bereitgestellt.

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12010907	**Wirtschaftswegebau (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II, die in 2009 begonnen wurde. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 80.000 Euro gerechnet. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011001	**Barrierefreiheit (Fußgängerüberwege, Einbau Blindensteine etc.)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			30.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-30.000**							

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011002	**Deckensanierung Uevekoven (Erkelenzer Str. 99 - 105) c.)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			25.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-25.000**							

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011003	**Deckensanierung Fußbachstr. (Grenzlandring bis Heerstraße)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			130.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-130.000**							

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011004	**Verkehrsberuhigter Ausbau Echterstraße, Markusstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					30.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-30.000**					

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011005	**Deckensanierung Beeck (Im Maggenfeld)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			50.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-50.000**							

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011006	**Verkehrsberuhigter Ausbau (Bereich Immanuel-Kant-Straße/Mittelstraße)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			25.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-25.000**							

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011007	**Deckensanierung Riethstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			35.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-35.000**							

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011008	**Ergänzung Gehweg Lindenstraße**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					15.000					
	10000 6881400 Beiträge nach KAG					15.000					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					30.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-15.000**					

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011009	**Erstellung Gehweg Auf dem Kirchkamp**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					35.000					
	10000 6881400 Beiträge nach KAG					35.000					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000					
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen					75.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo					**-40.000**					

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011010	**Ausbau der Straße Im Hessenfeld**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			35.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-35.000**							

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011011	**Ausbau eines Radweges an der Straße In Tüschenbroich**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000		60.000					
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-			60.000		60.000					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	100.000 (100.000)					200.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			100.000	100.000	100.000 (100.000)					200.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-40.000**	**100.000**	**-40.000 (100.000)**					**-200.000**

718

Der Förderantrag ist gestellt, der Baubeginn erfolgt erst nach Genehmigung der Mittel. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt.

Produkt : 12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**
Auftrag : I 12011012	**Fertigstellung August-Horch-Allee (Reststück)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen			45.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo			**-45.000**							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktstufe 2 : 12 02 Verkehrsanlagen
Produktstufe 3 : 12 02 01 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen		10.000	5.000		75.000		
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		10.000	5.000		75.000		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**		**10.000**	**5.000**		**75.000**		
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-10.000**	**-5.000**		**-75.000**		

Produkt : 12 02 01	**Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen**
Auftrag : I 12020701	**Errichtung eines Verkehrsleitsystems**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	5.000		75.000					
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen		10.000	5.000		75.000					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-10.000**	**-5.000**		**-75.000**					

721

Für die Errichtung eines Verkehrsleitsystems werden in 2009 bzw. 2010 Mittel für die Planung bereitgestellt.

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktstufe 2 : 12 02 Verkehrsanlagen
Produktstufe 3 : 12 02 03 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen	98.929,65	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	98.929,65	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**98.929,65**	**50.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.929,65**	**-50.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produkt : 12 02 03	**Öffentliche Beleuchtung**
Auftrag : I 12020702	**Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.929,65	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen	98.929,65	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-98.929,65**	**-50.000**	**-100.000**		**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**			

Für die Ergänzung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden in 2010 Mittel in Höhe von 100.000 Euro bereitgestellt.

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 13	Natur- und Landschaftspflege							
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen		215.000	130.000		60.000	60.000	60.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbauma		185.000	120.000		60.000	60.000	60.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		30.000	10.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	2.135,66	8.850	8.850		8.850	8.850	8.850
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	2.135,66	5.350	5.350		5.350	5.350	5.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**2.135,66**	**223.850**	**138.850**		**68.850**	**68.850**	**68.850**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.135,66**	**-223.850**	**-138.850**		**-68.850**	**-68.850**	**-68.850**

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktstufe 2 : 13 01 Öffentliches Grün
Produktstufe 3 : 13 01 00 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen		30.000	10.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		30.000	10.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı		1.350	1.350		1.350	1.350	1.350
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı		1.350	1.350		1.350	1.350	1.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**		**31.350**	**11.350**		**1.350**	**1.350**	**1.350**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-31.350**	**-11.350**		**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**

Produkt : 13 01 00	**Öffentliches Grün**
Auftrag : I 13010099	**Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.350	1.350		1.350	1.350	1.350			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög		1.350	1.350		1.350	1.350	1.350			
	Saldo		**-1.350**	**-1.350**		**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**			

Produkt : 13 01 00	**Öffentliches Grün**
Auftrag : I 13010901	**Erneuerung Treppenanlage an der Motte am Ophovener Mühlenweiher**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	10.000						30.000	40.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		30.000	10.000						30.000	40.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-30.000**	**-10.000**						**-30.000**	**-40.000**

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktstufe 2 : 13 04 Wasser und Wasserbau
Produktstufe 3 : 13 04 00 Wasser und Wasserbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahl. f. Hochbauma		125.000 125.000	120.000 120.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**		**125.000**	**120.000**				
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-125.000**	**-120.000**				

Produkt : 13 04 00	**Wasser und Wasserbau**
Auftrag : I 13040901	**Entschlammung Dalheimer Mühlenteich**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	120.000						20.000	140.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		20.000	120.000						20.000	140.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-20.000**	**-120.000**						**-20.000**	**-140.000**

Die Maßnahme wird 2010 fortgeführt.

Produkt : 13 04 00	**Wasser und Wasserbau**
Auftrag : I 13040902	**Entschlammung Burggraben und Erneuerung Uferbefestigung**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000								
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		105.000								
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-105.000**								

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktstufe 2 : 13 05 Friedhöfe
Produktstufe 3 : 13 05 00 Friedhöfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen		60.000			60.000	60.000	60.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbauma		60.000			60.000	60.000	60.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	2.135,66	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	2.135,66	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**2.135,66**	**67.500**	**7.500**		**67.500**	**67.500**	**67.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.135,66**	**-67.500**	**-7.500**		**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**

Produkt : 13 05 00	**Friedhöfe**
Auftrag : I 13050099	**Erwerg geringw. Wirtschaftsgüter**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.135,66	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	2.135,66	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000			
	Saldo	**-2.135,66**	**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**			

Produkt : 13 05 00	**Friedhöfe**
Auftrag : I 13050801	**Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500			
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Vermögen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500			
	Saldo		**-3.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**			

Produkt : 13 05 00	**Friedhöfe**
Auftrag : I 13050901	**Erneuerung Friedhofswege**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000			60.000	60.000	60.000			
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen		60.000			60.000	60.000	60.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo		**-60.000**			**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**			

Der Haushaltsrest aus 2009 wird nach 2010 übertragen. Für die Folgejahre wird bis 2013 jährlich ein Betrag in Höhe von 60.000 Euro für die Erneuerung der Friedhofswege zu Verfügung gestellt.

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus						
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	5.997,78						
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L	3.709,78						
	10000 6817000 Investitionszuschuss priv.	2.288,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	631.733,77	1.000.000	500.000		500.000		
	10000 6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst./G	354.199,60	1.000.000	500.000		500.000		
	10000 6821100 Einz. a. d. Veräuß. v. Grun	29.408,32						
	10000 6821999 Einz. Veräuß. v. Grundst./G	248.125,85						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	254,40						
	10000 6851000 Einzahl. a.d. Abwickl. v. Ba	254,40						
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**637.985,95**	**1.000.000**	**500.000**		**500.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb	178.321,75	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
	10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grunds	178.321,75	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
8	für Baumaßnahmen	18.896,20	8.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna	18.896,20	8.000	13.000		13.000	13.000	13.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	1.302,68	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	1.302,68	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**198.520,63**	**284.000**	**289.000**		**289.000**	**289.000**	**289.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**439.465,32**	**716.000**	**211.000**		**211.000**	**-289.000**	**-289.000**

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 15 01 Wirtschaftsförderung
Produktstufe 3 : 15 01 01 Stadtmarketing

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	3.709,78						
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L	3.709,78						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**3.709,78**						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen	15.623,70	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna	15.623,70	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever	910,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver	910,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**16.534,48**	**6.000**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.824,70**	**-6.000**	**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Produkt : 15 01 01	**Stadtmarketing**
Auftrag : I 15010199	**Erwerb von Geringwertigen Wirtchaftsgütern (Stadtmarketing)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	910,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	910,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			
	Saldo	**-910,78**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Produkt : 15 01 01	**Stadtmarketing**
Auftrag : I 15010703	**Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.623,70	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen	15.623,70	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-15.623,70**	**-5.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 15 01 Wirtschaftsförderung
Produktstufe 3 : 15 01 02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen	3.272,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna	3.272,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageveri							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**3.272,50**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.272,50**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produkt : 15 01 02	**Maßnahmen zur Stadtentwicklung**
Auftrag : I 15010702	**Umsetzung Radwegekonzept**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.272,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßnahmen	3.272,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-3.272,50**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**			

Produkt : 15 01 02	**Maßnahmen zur Stadtentwicklung**
Auftrag : I 15010901	**Breitbandversorgung im Stadtgebiet (Konjunkturpaket II)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -Land-										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo										

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II, die in 2009 begonnen wurde. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 50.000 Euro gerechnet. Die Einzahlung wurde in gleicher Höhe veranschlagt. (Siehe hierzu auch Erläuterung Konjunkturpaket II im Vorbericht)

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 15 01 Wirtschaftsförderung
Produktstufe 3 : 15 01 03 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	2.288,00						
	10000 6817000 Investitionszuschuss priv.	2.288,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	631.733,77	1.000.000	500.000		500.000		
	10000 6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst./G	354.199,60	1.000.000	500.000		500.000		
	10000 6821100 Einz. a. d. Veräuß. v. Grun	29.408,32						
	10000 6821999 Einz. Veräuß.Grdst./Geb. V	248.125,85						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	254,40						
	10000 6851000 Einzahl. a.d. Abwickl. v. Ba	254,40						
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**634.276,17**	**1.000.000**	**500.000**		**500.000**		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb	178.321,75	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
	10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grunds	178.321,75	275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**178.321,75**	**275.000**	**275.000**		**275.000**	**275.000**	**275.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**455.954,42**	**725.000**	**225.000**		**225.000**	**-275.000**	**-275.000**

Produkt : 15 01 03	**Liegenschaftsverwaltung**
Auftrag : I 15010701	**Erwerb von Straßenland**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.288,00									
	10000 6817000 Investitionszuschuss priv.	2.288,00									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	254,40									
	10000 6851000 Einzahl. a.d. Abwickl. v. Baum	254,40									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.326,14	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000			
	10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grundstück/	23.326,14	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**-20.783,74**	**-25.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**			

Produkt : 15 01 03	**Liegenschaftsverwaltung**
Auftrag : I 15010704	**Erwerb Grundstücke**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2012	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	354.199,60	1.000.000	500.000		500.000					
	10000 6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst./Gebä	354.199,60	1.000.000	500.000		500.000					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.995,61	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000			
	10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grundstück/	154.995,61	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**199.203,99**	**750.000**	**250.000**		**250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2 : 15 02 Tourismus
Produktstufe 3 : 15 02 00 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı	391,90						
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verı	391,90						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**	**391,90**						
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-391,90**						

Produkt : 15 02 00	**Tourismus**
Auftrag : I 15020099	**Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	391,90									
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Vermög	391,90									
	Saldo	**-391,90**									

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
		Jahres-ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2008	2009	2010	ermächtig.	2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	1.385.263,60	1.745.630	1.643.360		1.538.185	1.581.255	1.658.736
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**1.385.263,60**	**1.745.630**	**1.643.360**		**1.538.185**	**1.581.255**	**1.658.736**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**							
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.385.263,60**	**1.745.630**	**1.643.360**		**1.538.185**	**1.581.255**	**1.658.736**
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.794.772,35	12.595.000	11.910.506		9.748.690	9.061.220	4.951.639
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.900.330,61	10.710.000	8.701.900		5.127.400	5.742.000	5.152.900
17	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.558,26**	**1.885.000**	**3.208.606**		**4.621.290**	**3.319.220**	**-201.261**

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 2 : 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 3 : 16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	2012	2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr	1.385.263,60	1.745.630	1.643.360		1.538.185	1.581.255	1.658.736
	10000 6811100 Zuweis. Land Invest.pauscl	930.932,63	841.730	754.210		705.941	725.707	761.267
	10000 6811200 Zuweis. Land Schulpau	454.330,97	824.500	809.650		757.832	779.052	817.225
	10000 6811300 Zuweis. Land Sportpau		79.400	79.500		74.412	76.496	80.244
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**	**1.385.263,60**	**1.745.630**	**1.643.360**		**1.538.185**	**1.581.255**	**1.658.736**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**							
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.385.263,60**	**1.745.630**	**1.643.360**		**1.538.185**	**1.581.255**	**1.658.736**
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.794.772,35						
	10000 6927000 Kreditaufnahme Kreditinstit	2.500.000,00						
	10000 6927010 Einz. Umschuld. (Kreditsins	4.291.519,31						
	10000 6938000 Kreditaufn. Liquid. sonst. in	3.000.000,00						
	10000 6958000 Rückfl. Darlehen inländ. Be	3.253,04						
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.900.330,61						
	10000 7926010 Umschuld. sonst. öff. Sond	2.562.604,87						
	10000 7926100 Tilg. sonst. Sonderrechnun	1.627.887,22						
	10000 7927100 Tilgung Kreditinstitute	387.368,28						
	10000 7928000 Tilg. Kredite inländ. Bereich	625.812,26						
	10000 7928010 Umschuld. sonst.Bereich	1.696.657,98						
	10000 7938000 Tilg. v. Kredit. z. Liquitätss	3.000.000,00						
17	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.558,26**						

Produkt : 16 01 00	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Auftrag : I 16010001	**Landeszuweisungen**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum (VE. voraussichtlich fällig) 2011	2012	2013	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.385.263,60	1.745.630	1.643.360		1.538.185	1.581.255	1.658.736			
	10000 6811100 Zuweis. Land Invest.pauschale	930.932,63	841.730	754.210		705.941	725.707	761.267			
	10000 6811200 Zuweis. Land Schulpauschale	454.330,97	824.500	809.650		757.832	779.052	817.225			
	10000 6811300 Zuweis. Land Sportpauschale		79.400	79.500		74.412	76.496	80.244			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
	Saldo	**1.385.263,60**	**1.745.630**	**1.643.360**		**1.538.185**	**1.581.255**	**1.658.736**			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1 : 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 2 : 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 3 : 16 01 01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres-ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010	Verpflich-tungs-ermächtig.	Finanzplanungszeitraum 2011	Finanzplanungszeitraum 2012	Finanzplanungszeitraum 2013
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	**SUMME (invest.Einzahlungen)**							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Geb							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverı							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**SUMME (invest. Auszahlungen)**							
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		12.595.000	11.910.506		9.748.690	9.061.220	4.951.639
	10000 6926010 Umschuld. sonst. öff. Sond		2.496.000	903.300		1.602.000	3.012.000	1.407.300
	10000 6927000 Einzahl. Krediten Kreditinst		4.450.000	5.668.606		7.201.290	6.049.220	2.678.739
	10000 6927010 Einz. Umschuld. (Kreditsins		3.875.000	2.360.000				
	10000 6928010 Einz. Umschuld. sonst. Ber		1.774.000	2.978.600		945.400		865.600
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen		10.710.000	8.701.900		5.127.400	5.742.000	5.152.900
	10000 7926010 Umschuld. sonst. öff. Sond		2.496.000	903.300		1.602.000	3.012.000	1.407.300
	10000 7926100 Tilg. sonst. Sonderrechnun		1.580.000	1.360.000		1.400.000	1.450.000	1.500.000
	10000 7927010 Umschuld. Kreditinst.		3.875.000	2.360.000				
	10000 7927100 Tilgung Kreditinstitute		415.000	500.000		550.000	600.000	650.000
	10000 7928000 Tilg. Kredite inländ. Bereich		570.000	600.000		630.000	680.000	730.000
	10000 7928010 Umschuld. sonst. Bereich		1.774.000	2.978.600		945.400		865.600
17	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.885.000**	**3.208.606**		**4.621.290**	**3.319.220**	**-201.261**

Anlagen zum

Haushaltsplan

2010

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresbschluss 2008 EURO	Erläuterungen
		2010 EURO	2009 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	13.500,00	11.500,00	9.840,00	
2	SPD-Fraktion	3.500,00	3.300,00	2.700,00	
3	FDP-Fraktion	2.300,00	2.100,00	1.822,50	
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.600,00	1.500,00	1.350,00	
5	Ratsmitglied der UB-UWG	550,00	0,00	0,00	Zuwendung an fraktionslose Ratsmitglieder, erstmalig ab 2010
6	Ratsmitglied “Die Linke”	550,00	0,00	0,00	Zuwendung an fraktionslose Ratsmitglieder, erstmalig ab 2010
		22.000,00	18.400,00	15.712,50	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	9.460,41	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.800,00	4.800,00	--	Geschäftsstelle im städt. Gebäude Beecker Straße 81
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.500,00	1.500,00	--	Reinigung der Geschäftsstelle (Heizung und Beleuchtung in 3.1 enthalten)
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.600,00	3.600,00	--	Geschäftsstelle im städt. Gebäude Beecker Straße 81
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				Anschaffung eines neuen PC´s
4.1 Büromöbel und -maschinen	750,00	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.120,00	1.120,00	--	Reinigung der Geschäftsstelle (Heizung und Beleuchtung in 3.1 enthalten)
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 EURO	Vorjahr 2008 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.600,00	3.600,00	--	Geschäftsstelle im städt. Gebäude Beecker Straße 81
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	--	--	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.120,00	1.120,00	--	Reinigung der Geschäftsstelle (Heizung und Beleuchtung in 3.1 enthalten)
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE)
voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	später TEUR
01 13 04	**Baumaßnahmen**					
I 01130748	Gebäudesanierung Heiderstraße 200	150	50	100		
I 01130817	Neubau Turnhalle BGZ / Schulzentrum	1.000	1.000			
I 01130824	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium	740	740			
I 01131024	Solar- und Photovoltaikanlage Gymnasium	100	100			
02 15 00	**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**					
I 02150702	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	390	390			
04 01 00	**Kultur**					
I 04010901	Stiftung Heimatverein	50	25	25		
09 05 00	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**					
I 09050702	Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	170	170			
I 09050901	Grünkonzept Innenstadt	1.470	630	430	410	

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	später TEUR
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
I 11030729	Generalentwässerungs-plan	400	400			
I 11030908	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	150	150			
I 11030909	Kanalisierung Tetelrath	100	100			
I 11030910	Kanalisierung Tillmannsweg, Krefelder Str., Wienenweg, Am Betelsberg	75	75			
I 11030911	Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	80	80			
12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken**					
I 12010710	Ausbau Rather Straße	614	614			
I 12010804	Ausbau Prämienstraße	120	120			
I 12011011	Ausbau Radweg an der Straße In Tüschenbroich	100	100			
	Summe	**5.709**	**4.744**	**555**	**410**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		5.668	7.201	6.049	2.678	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvor jahres 2008 TEUR *	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2010 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**56.877**	**54.330**	**57.352**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.975	18.651	18.196
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.006	22.952	27.139
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.896	12.727	12.017
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	917	613	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44	5	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.473	6.693	7.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	61.311	61.641	65.352
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung z. B. Bürgschaften u. a.	1.554	1.554	1.554

* vorläufiges Ergebnis bis zur Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss

Anlage zum Haushaltsplan 2010 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 Absatz 2 Nr. 2 GO						
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Eigenkapital	49.682.814	49.792.412	49.162.297	44.780.497	41.699.244	39.023.224
Allgemeine Rücklage	40.801.112	40.910.710	40.910.710	40.910.710	40.910.710	39.023.224
Ausgleichsrücklage	8.881.702	8.881.702	8.251.587	3.869.787	788.534	-
Ergebnis laut Haushaltsplan-Entwurf 2008	(1) 109.598	- 630.115	- 4.381.800	- 3.081.253	- 2.676.020	- 2.659.899
Deckung durch Ausgleichsrücklage	--	630.115	4.381.800	3.081.253	788.534	--
Deckung durch Allgemeine Rücklage	--	--	--	--	1.887.486	2.659.899
Rückzuführung in die Ausgleichsrücklage	--	--	--	--	--	--
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	109.598		--	--	--	--

(1) Vorläufiges Jahresergebnis 2008, über die Verwendung muss der Rat noch entscheiden. Damit die Entwicklung des Eigenkapitals ein aussagefähiges Bild erlangt wird bei der Fortschreibung der Jahre 2008 bis 2013 der Jahresüberschuss 2008 in die allgemeine Rücklage eingerechnet.

Stadtentwicklungsgesellschaft

Lagebericht

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft

Die Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH betreibt die Förderung der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung durch die Bereitstellung von preiswerten Immobilien sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Stadt Wegberg durch die Vorhaltung eines Angebots von geeigneten Gewerbe- und Industrieflächen. Hierzu werden unbebaute Grundstücke erworben und nach Verabschiedung entsprechender Bebauungspläne durch die Vornahme von Erschließungsmaßnahmen baureif gemacht. Neben eigenen Grundstücken werden hierzu auch Grundstücke, die sich im Eigentum der Stadt Wegberg befinden, in die Vermarktung einbezogen.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

a) Eigene Grundstücke

Im Geschäftsjahr 2008 wurde im Bereich der Gewerbeflächen aus den im Jahr 2004 erworbenen Gewerbegrundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet Wegberg-Wildenrath ein Grundstück mit einer Fläche von 5.990 m² veräußert.

Im Geschäftsjahr 2008 wurden weitere Grundstücke im Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp, veräußert, so dass zum 31.12.2008 rd. 45 % der zur Verfügung stehenden Flächen des ersten Bauabschnitts veräußert waren. Die weitere Vermarktung erfolgt voraussichtlich in mehreren Abschnitten. Weitere Grundstückskäufe für eine spätere Erweiterung werden erst in den nächsten Jahren erforderlich werden.

Das Baugebiet Wildenrath, Jenngesfeld II befindet sich ebenfalls in der Vermarktung, die Erschließungsarbeiten sind bis auf abschließende Arbeiten abgeschlossen. Zum Jahresende 2008 waren ca. 56 % der Flächen veräußert.

Weitere Veräußerungserlöse wurden aus einer nachträglichen Kaufpreiserhöhung für ein Grundstück im Baugebiet Mittelachse-Süd erzielt.

Es ergaben sich die folgenden Verkaufserlöse:

Baugebiet/Gewerbegebiet	Verkaufserlöse €
Wildenrath, Jenngesfeld II	42.680,00
Arsbeck, Auf dem Kamp I	135.000,00
Wildenrath, Gewerbegebiet (Ankauf 2004)	120.000,00
Wildenrath, Gewerbegebiet (Ankauf 2007)	0,00
Mittelachse-Süd (Kaufpreiserhöhung)	1.630,00
	299.310,00

Für das bereits abgeschlossene Baugebiet Wegberg, Lindenstraße, ergaben sich im Jahr 2008 noch Veränderungen der Herstellungskosten in Höhe von 478,70 €. Unter Berücksichtigung dieser Aufwendungen ergeben sich die folgenden Kennzahlen (kumuliert):

Baugebiet/Gewerbegebiet	Verkaufs-erlöse €	anteilige Her-stellungskosten €	verkaufte Fläche %
Wegberg, Mittelachse-Süd	798.334,87	759.765,23	100,0
Wegberg, Lindenstraße	685.105,00	696.431,11	100,0
Wildenrath, Jenngesfeld II	217.520,00	135.787,35	56,0
Arsbeck, Auf dem Kamp I	604.340,00	448.860,19	44,6
Wildenrath, Gewerbegebiet (Ankauf 2004)	660.555,50	451.539,25	35,2
Wildenrath, Gewerbegebiet (Ankauf 2007)	57.055,00	37.849,86	1,3
	3.022.910,37	2.530.232,99	

Hierin sind noch ausstehende Erschließungskosten in Höhe von 88.400,00 € für die Baugebiete Arsbeck, Auf dem Kamp, und Wildenrath, Jenngesfeld II, einbezogen.

Die Erschließungsarbeiten sind in dem Bebauungsgebiet Wildenrath, Jenngesfeld II im Wesentlichen abgeschlossen. Im Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp ist noch der Straßenendausbau sowie die Straßenbeleuchtung zu erstellen.

Die auf die verbliebenen noch zu vermarktenden Grundstücke entfallenden Herstellungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baugebiet / Gewerbegebiet	Herstellungskosten €
Wildenrath, Gewerbe- und Industriegebiet (Ankauf 2004)	719.896,97
Wildenrath, Gewerbe- und Industriegebiet (Ankauf 2007)	2.857.457,05
Arsbeck, Auf dem Kamp (1. Bauabschnitt)	488.678,87
Arsbeck, Auf dem Kamp (spätere Bauabschnitte)	947.528,59
Wildenrath, Jenngesfeld (2. Bauabschnitt)	107.894,76
Rath-Anhoven	201.335,36
übrige Baugebiete	69.899,10
	5.392.690,70

Die Vermarktung der Grundstücksflächen im Gewerbegebiet Wildenrath sowie in den Baugebieten Arsbeck, Auf dem Kamp (1. Bauabschnitt), und Wildenrath, Jenngesfeld (2. Bauabschnitt), haben bereits begonnen (s.o.). Die Vermarktung der auf die übrigen Baugebiete entfallenden Flächen kann erst nach der Verabschiedung entsprechender Bebauungspläne und Durchführung der Erschließungsarbeiten erfolgen. Mit den Planungen für das Baugebiet in Rath-Anhoven wurde begonnen.

Die übrigen Baugebiete sind zurzeit noch nicht vermarktungsreif oder es handelt sich um Einzelgrundstücke, die bei Nachfrage veräußert werden.

b) Grundstücke der Stadt Wegberg

Aus der Vermittlung von Grundstücken der Stadt Wegberg sowie aus Bearbeitungsprovisionen für die Baureifmachung der städtischen Grundstücke wurden Erlöse von 50.692,00 € erzielt. Aus den laufenden Baugebieten wurden die folgenden Erlöse erzielt:

Baugebiet	Erlöse 2008 €	Erlöse Kumuliert €	verkaufte Fläche %
Wegberg, In der Heide	0,00	184.505,00	92,9
Wildenrath, Jenngesfeld II	26.548,00	79.260,00	65,5
Wegberg, Am Feldrain	11.049,00	100.335,00	89,7
Rickelrath, Anton-Heinen-Str.	13.095,00	13.095,00	32,0
	50.692,00	377.195,00	

In den Baugebieten Wegberg, In der Heide und Wegberg, Am Feldrain, konnten jeweils ein Grundstück bisher noch nicht vermarktet werden.

c) Gesamtbetrachtung

Das Geschäftsjahr 2008 war geprägt durch die Erschließung und Vermarktung der Baugebiete Wildenrath, Jenngesfeld II, Arsbeck, Auf dem Kamp I, und der Vermarktung städtischer Grundstücke im Baugebiet Wegberg, Am Feldrain und Rickelrath, Anton-Heinen-Straße. Von den Gewerbeflächen in Wegberg-Wildenrath wurde eine Teilfläche veräußert. Bei Provisionserlösen von T€ 51 und Verkaufserlösen von T€ 299 wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ 98 erzielt.

Die Bauaktivitäten im Stadtgebiet werden weiter fortgeführt. Dabei gilt das Hauptaugenmerk im Bereich der Wohnbebauung dem Verkauf von Grundstücken in den Baugebieten Arsbeck, Auf dem Kamp (1. BA)), Wildenrath, Jenngesfeld (2. BA) und Rath-Anhoven.

Nach den bisher getätigten Verkäufen von Grundstücken im Gewerbe- und Industriegebiet Wegberg - Wildenrath sollen auch die übrigen Flächen nach und nach an Interessenten veräußert werden.

Die Finanzierung der bisher getätigten Geschäfte ist aus dem Jahresabschluss ersichtlich. Zum Jahresende bestehen drei Darlehen bei der Kreissparkasse Heinsberg, die zum 31.12.2008 über 1.035 T€ valutierten. Alle Darlehen sind zum 30.09.2009 zu tilgen. Bezüglich der Flächen im Gewerbegebiet Wegberg - Wildenrath und Arsbeck, Auf dem Kamp bestehen

Sondertilgungsvereinbarungen mit der Kreissparkasse, wonach bei Verkauf von Grundstücken 10,00/m² (Gewerbeflächen) bzw. 25,00 €/m² (Wohnbebauung) zu tilgen sind.
Gegenüber der Stadt Wegberg bestehen aus noch abzurechnenden Baugebieten per Saldo Verbindlichkeiten von rd. T€ 1.258, die zurzeit ebenfalls zur Finanzierung eingesetzt sind.
Gegenüber dem Verkäufer der Gewerbeflächen in Wegberg-Wildenrath (Ankauf 2007) besteht eine Verbindlichkeit von T€ 2.753, die spätestens zum 31.12.2017 zu tilgen ist. Es besteht eine Sondertilgungsvereinbarung, nach der 80 % der im Vorjahr erzielten Verkaufserlöse abzuführen sind.
Des Weiteren besteht eine Kontokorrentkreditlinie seitens der Kreissparkasse Heinsberg in Höhe von T€ 127,9 sowie eine Patronatserklärung der Stadt Wegberg in Höhe von T€ 511,3.

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Betriebliche Sozialleistungen wurden nicht gewährt.
An Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen bestand kein akuter Bedarf. Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen wurden beachtet.

Umweltschutzmaßnahmen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erforderlich.

Darstellung der Lage des Unternehmens

1. Vermögenslage

Zum 31. Dezember 2008 beträgt die Bilanzsumme 7.257 T€ (Vorjahr 7.410 T€).
Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich durch den Jahresfehlbetrag von 98 T€ auf 833 T€ vermindert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahmen um 20 T€ zu, die Bankverbindlichkeiten nahmen durch Sondertilgungen um 82 T€ ab.

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 57 T€. Die Mittelfreisetzung durch Verminderung der Vorräte sowie durch Abschreibungen und Rückstellungserhöhungen glichen das negative Ergebnis aus. Unter Berücksichtigung des Mittelabflusses aus der Investitionstätigkeit von -31 T€ und des Mittelabflusses aus der Finanzierungstätigkeit (-82 T€, bedingt durch Sondertilgungen an die Kreissparkasse) ergibt sich eine negative Veränderung des Finanzmittelbestandes von 92 T€ auf 36 T€.

3. Ertragslage

Die künftige Entwicklung des Unternehmenserfolges der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch die Vermarktung der Grundstücksflächen beeinflusst. Die Vermarktung der Baugebiete Wildenrath, Jenngesfeld II (eigene und städtische Grundstücke), Arsbeck, Auf dem Kamp (eigene Grundstücke), Wegberg, Am Feldrain (städtische Grundstücke) und Rath-Anhoven (eigene und Grundstücke der Kirchengemeinde St. Rochus) wird fortgeführt. Aus der weiteren Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Wegberg-Wildenrath ist mit Ergebnisbeiträgen zu rechnen. Die weitere Ertragssituation ist abhängig vom Fortschritt der Erschließung weiterer Baugebiete und der Vermarktung der Gewerbeflächen.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

1. Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag beschäftigt die Gesellschaft neben dem Geschäftsführer drei Mitarbeiter, davon eine Mitarbeiterin als Vollzeitkraft.

2. Kundenbetreuung

Durch einen Mitarbeiter werden die Sachgebiete An- und Verkauf von Grundstücken betreut. Eine Mitarbeiterin in Vollzeitbeschäftigung ist als Ansprechpartnerin für Kaufinteressenten sowie für die umfangreichen Verwaltungsaufgaben zuständig. Einem weiteren Mitarbeiter obliegen die Sachgebiete Planung und technische Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Baureifmachung von Grundstücken. Der Geschäftsführer betreut die finanziellen Angelegenheiten sowie die Überwachung und Koordination der übrigen Bereiche. Auf diese Weise ist eine zuverlässige und kompetente Betreuung der Kunden und eine fachliche und faire Zusammenarbeit mit den beauftragten Firmen gewährleistet.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die finanzwirtschaftlichen Risiken bestehen aus Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken. Währungskursrisiken sind für die Gesellschaft nicht relevant.

Für die Finanzierung von Grundstückskäufen und Erschließungsmaßnahmen hat die Gesellschaft Darlehen aufgenommen, die einem gewissen Zinsänderungsrisiko unterliegen. Bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes "Wohnungsbaukredite mit anfänglicher Zinsbindung bis 1 Jahr " können die Zinsen vierteljährlich angepasst werden. Zinstausch-vereinbarungen (Zins-Swaps) und Zinsbegrenzungsvereinbarungen (Zins-Caps) wurden nicht vereinbart.

Die Akquisition von Grundstücken sowie die Baureifmachung von unbebautem Grund und Boden erfordert die Bereithaltung einer permanenten Liquidität. Diese wird neben den Darlehensmitteln von Kreditinstituten durch eine zusätzliche Kreditlinie, die Eigenkapitalausstattung sowie durch die vereinbarungsgemäß zeitversetzt erfolgende Abführung von Grundstückserlösen an die Stadt Wegberg sichergestellt. Derzeit sind keine Liquiditätsrisiken erkennbar.

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Der Erfolg der Vermarktung der aufgekauften Grundstücksflächen ist insbesondere davon abhängig, dass für die Flächen ein rechtsgültiger Bebauungsplan erlassen und die erforderliche Erschließung durchgeführt wird. Die Gesellschaft unterliegt in gewissem Umfang auch den Konjunkturschwankungen im Immobilienmarkt. Hinsichtlich der Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbeflächen besteht eine Abhängigkeit vom Investionsklima in der Wirtschaft.

Die Gesellschaft geht weiterhin mit akzeptablen und moderaten Grundstückspreisen an den Markt; durch frühzeitige günstige Ankäufe der Grundstücke wird eine akzeptable Gewinnspanne erreicht, so dass die genannten Risiken nicht als wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale gesehen werden.

Ebenso liegen keine rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale vor.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Gesamtbeurteilung der Risikosituation

Hinsichtlich der in diesem Lagebericht erläuterten Risiken und der gegenwärtigen Geschäftsaussichten wurden keine Risiken identifiziert, die die finanzielle Stabilität oder die Rentabilität der Gesellschaft gefährden könnten. Im Geschäftsjahr 2008 bestanden für unsere Gesellschaft keine bestandsgefährdenden Risiken. Auch für die Zukunft sind aus heutiger Sicht keine Risiken zu erkennen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder die Ertrags-,

Finanz- und Vermögenslage wesentlich beeinträchtigen könnten.

Ausblick

Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird durch die Vermarktung der bereits erworbenen Grundstücke gestärkt. Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stehen keine an. Die Gesellschaft besitzt keine Zweigniederlassungen.

Die weitere Unternehmenspolitik ist unverändert auf die Förderung der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und das Vorhalten eines Angebotes von geeigneten Gewerbe- und Industrieflächen ausgerichtet.

Wegberg, den 14. April 2009

Schneider
(Geschäftsführer)

BILANZ

Anlage 1

Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH

zum

31. Dezember 2008

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.804,00		2.860,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
		17.804,00	2.860,00
II. Sachanlagen			
1. Unbebaute Grundstücke	478.378,15		478.944,90
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.321,00		2.540,00
		489.699,15	481.484,90
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unbebaute Grundstücke	5.392.690,70		5.607.405,07
2. Betriebsstoffe	7.388,00		0,00
3. Unfertige Leistungen	84.747,84		82.424,99
		5.484.826,54	5.689.830,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.163.113,64		1.079.845,23
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.161.113,64 € (1.068.553,23 €)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	53.445,80		51.013,26
		1.216.559,44	1.130.858,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		35.568,30	92.203,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.835,10	13.153,80
		7.257.292,53	**7.410.390,98**

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		725.000,00	725.000,00
II. Gewinnvortrag		206.154,09	164.933,89
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-98.165,02	41.220,20
Buchmäßiges Eigenkapital		832.989,07	931.154,09
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		109.240,00	97.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.035.325,00		1.116.975,00
2. Erhaltene Anzahlungen	89.850,00		89.850,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.102.437,71		5.082.379,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten	79.170,75		83.264,66
- davon aus Steuern 395,59 € (339,63 €)		6.306.783,46	6.372.468,89
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (0,00 €)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.280,00	9.768,00
		7.257.292,53	**7.410.390,98**

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH

		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse		350.657,21	673.242,34
2.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		2.322,85	13.091,86
3.	Sonstige betriebliche Erträge		9.689,73	5.622,72
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens		-254.948,65	-408.270,80
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-44.316,54		-45.283,17
	b) Soziale Abgaben	-8.167,68		-8.487,63
			-52.484,22	-53.770,80
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-7.365,38	-2.955,12
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-67.506,21	-70.131,58
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.653,24	1.864,93
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-87.789,74	-80.550,22
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-104.771,17	78.143,33
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.833,19	-33.511,17
12.	Sonstige Steuern		-8.227,04	-3.411,96
13.	Jahresfehlbetrag/-überschuss		-98.165,02	41.220,20

Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH

Wegberg

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2008

	Anschaffungskosten				Abscheibungen				Buchwerte	
	01.01.2008 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2008 €	01.01.2008 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2008 €	31.12.2008 €	31.12.2007 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten										
a) Ähnliche Rechte und Werte	3.300,10	18.670,89	0,00	21.970,99	440,10	3.726,89	0,00	4.166,99	17.804,00	2.860,00
b) EDV- Software	1.472,52	0,00	1.472,52	0,00	1.472,52	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	**4.772,62**	**18.670,89**	**1.472,52**	**21.970,99**	**1.912,62**	**3.726,89**	**1.472,52**	**4.166,99**	**17.804,00**	**2.860,00**
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	478.944,90	0,00	566,75	478.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	478.378,15	478.944,90
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.948,82	0,00	0,00	5.948,82	4.508,82	988,00	0,00	5.496,82	452,00	1.440,00
b) Büroeinrichtung	33.044,39	6.968,62	23.166,16	16.846,85	32.092,39	1.351,62	23.166,16	10.277,85	6.569,00	952,00
c) Geringwertige Anlagegüter	0,00	5.450,87	78,28	5.372,59	0,00	1.150,87	78,28	1.072,59	4.300,00	0,00
d) Mietereinbauten	2.724,28	0,00	0,00	2.724,28	2.576,28	148,00	0,00	2.724,28	0,00	148,00
	41.717,49	12.419,49	23.244,44	30.892,54	39.177,49	3.638,49	23.244,44	19.571,54	11.321,00	2.540,00
Summe Sachanlagen	**520.662,39**	**12.419,49**	**23.811,19**	**509.270,69**	**39.177,49**	**3.638,49**	**23.244,44**	**19.571,54**	**489.699,15**	**481.484,90**
Summe Anlagevermögen	**525.435,01**	**31.090,38**	**25.283,71**	**531.241,68**	**41.090,11**	**7.365,38**	**24.716,96**	**23.738,53**	**507.503,15**	**484.344,90**

Stellenpläne
für den Haushaltsplan
2010

Stellenplan Beamte 2010

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2010 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen 2010
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1,00		1,00	1,00	
	A 16	1,00		1,00	1,00	
	A 15	1,00		1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00		1,00	1,00	
	A 13	0,00		0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	5,00		5,00	5,00	
	A 12	8,00		9,00	9,00	
	A 11	6,80		7,80	6,80	
	A 10	0,00		0,00	0,00	
	A 09	1,85		1,67	1,67	
Geh. Archivdienst	A 10	1,00		1,00	1,00	
Geh. Techn. Dienst	A 13	1,00		1,00	1,00	
	A 12	1,00		1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 09 + Z	2,00		2,00	2,00	1 Stelle k.u. *
	A 09	3,25		3,36	3,32	
	A 08	0,00		0,00	0,00	
	A 07	0,50		0,50	0,50	
	A 06	0,00		0,00	0,00	
Mittlerer feuerwehr-	A 09	2,00		2,00	2,00	
techn. Dienst	A 08	3,00		4,00	3,00	
	A 07	1,00		0,00	1,00	
Insgesamt		**40,40**		**42,33**	**41,29**	

***** Eine der beiden Stellen A9 mD mit Zulage ist künftig umzuwandeln, so dass nur eine Stelle mit Zulage erhalten bleibt.

Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2010

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen 2010
1	2	3	4	5
14	0,00	0,00	0,00	
13	2,00	2,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	7,19	6,19	7,19	
10	9,90	8,68	8,90	
9	19,88	19,88	17,88	
8	15,19	14,35	16,66	
7	1,00	2,00	1,00	
6	60,77	57,83	56,06	
5	19,55	22,94	21,15	
4	1,46	1,46	1,46	
3	4,69	3,72	4,39	
2	3,99	3,99	3,99	
1	0,00	0,00	0,00	
	147,62	**145,04**	**141,68**	

davon tariflich Beschäftigte seit dem 01. November 2009 eingruppiert nach dem Anhang zu Anlage C (VKA) des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 27.07.2009 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Besonderer Teil Verwaltung - (BT-V) - vom 13.09.2005

"Sozial- und Erziehungsdienst"

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen 2010
1	2	3	4	5
S 15	1	nicht relevant, weil Eingruppierung zum 01.11.2009		
S 13	1			
S 12	0,87			
S 10	0,85			
S 6	10,32			
S 3	5,35			
	19,39			

Stellenplan 2010 : Nachwuchskräfte, Praktikanten, informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte und Praktikanten				
Stadtinspektor/in z.A.	Besoldungsgruppe A 9	0,00	0,00	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	3,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1,00	1,00	
Erzieher/in (Vorpraktikum o.ä.)	Pauschalentgelt	2,00	2,00	
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	2,00	2,00	
Informatorisch Beschäftigte				
Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 400 Euro	1,00	1,00	
Freistellungsphase Altersteilzeit	A13gD+ATZ-Zuschuss	1,00	1,00	
Freistellungsphase Altersteilzeit	A 12 + ATZ-Zuschuss	1,00	0,00	
Sonstige (Beamtinnen und Beamte) *		1,87	1,80	
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		0,56	0,56	
		20,43	**19,36**	

* Erläuterung :
In Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind hier die Stellenanteile aufzuführen, die nicht vollständig besetzt sind und die gleichzeitig aktuell nicht durch eine Vertretungskraft ausgefüllt werden (gem.Kommentar zu § 8 GemHVO NRW)

Stellenübersicht

Teil A Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
1	2	3			4		5					6			
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +	A 9	A 8	A 7
01.01.01	Rat und Ausschüsse														
01.01.03	Fraktionen														
01.02.00	Verwaltungsführung	1,000	0,500	1,000											
01.04.00	Beschäftigtenvertretung														
01.05.00	Rechnungsprüfung						1,000								
01.06.00	Zentrale Dienste						0,050								
01.07.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,050	0,400							
01.08.00	Personalmanagement						0,500				0,850				
01.09.00	Finanzmanagement und Rechnungswes				1,000				2,000		0,950		0,670		
01.10.01	IT-Infrastruktur						0,100								
01.10.02	Organisation						0,300								
01.10.03	Archiv						0,050			1,000					
01.11.01	Rechtsangelegenheiten		0,500					0,500							
01.11.02	Versicherungsangelegenheiten der Komm							0,500							
01.13.01	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienv							0,600							
01.13.02	Bewirtschaftung der Grundstücke des all							0,150							
01.13.03	Instandhaltung							0,850							
01.13.04	Baumaßnahmen							0,400							
01.15.00	Städtepartnerschaften						0,004	0,010							
01.18.00	Baubetriebshof							1,000							
02.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,100		0,450						0,060
02.02.01	Gewerbewesen						0,030		0,250						
02.02.02	Märkte						0,020								
02.07.00	Verkehrsangelegenheiten						0,130								
02.08.00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						0,020								0,060
02.09.00	KFZ-Angelegenheiten						0,020								0,060
02.10.00	Einwohnerangelegenheiten						0,100								0,300
02.11.00	Personenstandswesen						0,040		0,700			0,650	0,600		
02.13.00	Statistik und Wahlen						0,100		0,100						0,020
02.15.00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugu						0,320		0,200				2,000	3,000	1,000
02.18.00	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,040								
03.01.01	Grundschule Arsbeck						0,004	0,026					0,003		
03.01.02	Grundschule Beeck						0,003	0,035					0,003		

791

Stellenübersicht

Teil A Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
1	2	3			4		5					6			
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +	A 9	A 8	A 7
03.01.03 Grundschule Klinkum							0,004	0,019					0,003		
03.01.04 Grundschule Merbeck							0,004	0,020					0,003		
03.01.05 Grundschule Rath-Anhoven							0,004	0,019					0,003		
03.01.06 Grundschule Wegberg							0,004	0,093					0,003		
03.01.07 Grundschule Wildenrath							0,004	0,022					0,003		
03.01.08 Gemeinschaftshauptschule Wegberg							0,004	0,082					0,003		
03.01.09 Edith-Stein-Realschule							0,004	0,108					0,003		
03.01.10 Maximilian-Kolbe-Gymnasium							0,004	0,191					0,003		
03.02.01 Schülerbeförderung							0,004	0,020							
03.02.02 Lernmittelfreiheit							0,004	0,020					0,014		
03.02.03 Fördermaßnahmen für Schüler							0,004	0,020							
04.01.00 Kommunale kulturelle Veranstaltungen							0,004	0,020					0,410		
04.06.00 Zentrale Schulbibliothek							0,004	0,005							
04.10.00 Bürgerhalle (Forum)							0,004	0,020					0,085		
05.01.00 Unterstützung von Senioren							0,045	0,005							
05.02.00 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pfle							0,033	0,005							
05.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Soz							0,146	0,005							
05.03.02 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II /							0,500	0,005	0,800			1,000			
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG							0,030	0,005	0,700						
05.05.01 Wohnbauförderung, Wohnungsmarktbeo							0,008								
05.05.02 Gewährung von Wohngeld							0,055								
05.06.01 Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung eine							0,045								
05.06.02 Verwaltung und Betrieb von Unterkünfter									0,300						
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtu							0,008	0,045							
06.01.02 Kindergarten Arsbeck							0,004	0,046					0,003		
06.01.03 Kindergarten Klinkum							0,004	0,045					0,003		
06.01.04 Kindergarten Merbeck							0,004	0,045					0,003		
06.02.01 Jugendarbeit							0,035	0,010					0,056		
08.01.01 Turn- und Sporthallen							0,004	0,015					0,056		
08.01.02 Außensportanlagen							0,004	0,010					0,020		
08.02.00 Sportförderung							0,004						0,085		
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bäder							0,004	0,030					0,085		
09.01.02 Kommunale Bauleitplanung							0,200	0,250							

792

Stellenübersicht

Teil A Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
1	2	3			4		5					6			
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +	A 9	A 8	A 7
09.01.04	Städtebauliche Rahmenplanung, informe						0,100	0,100							
09.01.05	Planungs- und Gestaltungsberatung														
09.01.06	Betreuen von Verfahren externer Planun						0,100	0,250							
09.02.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklu							0,080							
09.02.02	Städtebauliche Verträge							0,100							
09.05.00	Grundstücksneuordnung und grundstück							0,100							
10.01.01	Genehmigungsverfahren						0,400		0,400						
10.01.02	Bauüberwachung und Überprüfung						0,150		0,600						
10.02.00	Baubehördliche Beratung und Informatio						0,050								
10.03.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,120							
11.02.00	Abfallwirtschaft							0,530							
11.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung														
11.03.04	Beitragswesen							0,150							
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tur							0,400							
12.02.01	Verkehrsleitende und regelnde Anlagen							0,250							
12.02.03	Öffentliche Beleuchtung														
12.03.01	Straßenrechtliche Maßnahmen							0,200							
13.01.00	Öffentliches Grün							0,030							
13.02.00	Natur und Landschaft							0,100							
13.03.00	Wald, Forst- und Landwirtschaft							0,050							
13.04.00	Wasser und Wasserbau														
13.05.00	Bestattungen						0,080		0,300			0,350	0,400		
14.01.01	Lokale Agenda							0,290							
15.01.01	Stadtmarketing						0,100	0,300							
15.01.02	Maßnahmen zur Stadtentwicklung						0,400	0,100							
15.01.03	Liegenschaftsverwaltung						0,350	0,200					0,600		
15.01.04	Landes- und Regionalplanung						0,050								
15.02.00	Tourismus						0,050						0,130		
15.04.00	Anteile an Unternehmen										0,050				
Gesamtergebnis		1,000	1,000	1,000	1,000		6,000	9,000	6,800	1,000	1,850	2,000	5,250	3,000	1,500
Gesamtzahl der Stellen Beamtinnen/Beamte :		40,400													

793

Stellenübersicht

Teil A Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)													
1	2	3													
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
01.01.01 Rat und Ausschüsse						0,850		0,230		0,050					
01.01.03 Fraktionen						0,150									
01.02.00 Verwaltungsführung							0,340	1,000			2,470				
01.04.00 Beschäftigtenvertretung				0,470											
01.05.00 Rechnungsprüfung					0,510										
01.06.00 Zentrale Dienste					0,150			0,620		0,350	0,080				
01.07.00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,240								
01.08.00 Personalmanagement					0,150		1,000	0,790							
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungsv							4,000			1,410	1,800				
01.10.01 IT-Infrastruktur					0,100	2,000									
01.10.02 Organisation					0,600										
01.10.03 Archiv											0,920				
01.11.01 Rechtsangelegenheiten															
01.11.02 Versicherungsangelegenheiten der K															
01.13.01 Grundstück-, Gebäude- und Immobili		0,200					0,050				0,040				
01.13.02 Bewirtschaftung der Grundstücke des							0,950			1,520		0,230		1,950	
01.13.03 Instandhaltung		0,340		1,400			0,950	0,490		0,520	0,350				
01.13.04 Baumaßnahmen		0,460		0,600			0,050	0,150			0,250				
01.15.00 Städtepartnerschaften															
01.18.00 Baubetriebshof						1,000	1,000		1,000	25,640	2,000	1,000	1,000		
02.01.00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1,210		1,180	0,100				
02.02.01 Gewerbewesen								0,550							
02.02.02 Märkte										0,290					
02.07.00 Verkehrsangelegenheiten								0,560		0,590					
02.08.00 Fahr- und Beförderungserlaubnisse								0,100		0,240	0,100				
02.09.00 KFZ-Angelegenheiten								0,100		0,240	0,100				
02.10.00 Einwohnerangelegenheiten								0,700		1,000	0,620				
02.11.00 Personenstandswesen															
02.13.00 Statistik und Wahlen								0,100		0,220	0,080				
02.15.00 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbe								0,540							
02.18.00 Sozialversicherungsangelegenheiten								1,920							
03.01.01 Grundschule Arsbeck											1,290				
03.01.02 Grundschule Beeck										1,000	0,320				

Stellenübersicht

Teil A Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)													
1	2	3													
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
03.01.03 Grundschule Klinkum											0,200			0,420	
03.01.04 Grundschule Merbeck											0,180		0,860		
03.01.05 Grundschule Rath-Anhoven										1,000	0,180				
03.01.06 Grundschule Wegberg										0,510	1,300				
03.01.07 Grundschule Wildenrath										1,000	0,220				
03.01.08 Gemeinschaftshauptschule Wegberg										1,690					
03.01.09 Edith-Stein-Realschule										1,000	1,000				
03.01.10 Maximilian-Kolbe-Gymnasium							1,000			1,000	0,630				
03.02.01 Schülerbeförderung															
03.02.02 Lernmittelfreiheit															
03.02.03 Fördermaßnahmen für Schüler															
04.01.00 Kommunale kulturelle Veranstaltungen															
04.06.00 Zentrale Schulbibliothek						0,900									
04.10.00 Bürgerhalle (Forum)															
05.01.00 Unterstützung von Senioren															
05.02.00 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und							0,240								
05.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem							1,430								
05.03.02 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB						3,000	1,000								
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG			0,530				0,870			1,060					
05.05.01 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt							0,240								
05.05.02 Gewährung von Wohngeld							1,370								
05.06.01 Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung e															
05.06.02 Verwaltung und Betrieb von Unterkür															
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinric															
06.01.02 Kindergarten Arsbeck						1,000		1,950		4,140	0,760		0,360		
06.01.03 Kindergarten Klinkum							1,000	0,830		3,340	0,460		0,670		
06.01.04 Kindergarten Merbeck							0,850	0,850		1,700			0,850		
06.02.01 Jugendarbeit							0,100								
08.01.01 Turn- und Sporthallen										0,800	0,900	0,230			
08.01.02 Außensportanlagen										0,100	0,100				
08.02.00 Sportförderung															
08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bäder							0,950	1,900			1,460			1,620	
09.01.02 Kommunale Bauleitplanung			0,400							0,110					

795

Stellenübersicht

Teil A Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)													
1	2	3													
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
09.01.04 Städtebauliche Rahmenplanung, info				0,250						0,300					
09.01.05 Planungs- und Gestaltungsberatung				0,150											
09.01.06 Betreuen von Verfahren externer Pla				0,100											
09.02.01 Städtebauliche Sanierung und Entwic				0,050											
09.02.02 Städtebauliche Verträge				0,050											
09.05.00 Grundstücksneuordnung und grundst															
10.01.01 Genehmigungsverfahren					1,140		0,160			0,590	0,240				
10.01.02 Bauüberwachung und Überprüfung					0,340			0,500		0,180	0,240				
10.02.00 Baubehördliche Beratung und Inform					0,200		0,500				0,110				
10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege															
11.02.01 Abfallwirtschaft			0,060												
11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitig			0,190		0,920	0,150	1,000			8,000	1,000				
11.03.04 Beitragswesen			0,030		0,080										
12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und			0,410		0,800	0,750									
12.02.01 Verkehrsleitende und regelnde Anlag			0,070		0,050										
12.02.03 Öffentliche Beleuchtung			0,020			0,050									
12.03.01 Straßenrechtliche Maßnahmen			0,030		0,050	0,050									
13.01.00 Öffentliches Grün			0,030												
13.02.00 Natur und Landschaft			0,050												
13.03.00 Wald, Forst- und Landwirtschaft			0,030												
13.05.00 Bestattungen													0,950		
13.04.00 Wasser und Wasserbau			0,030		0,100										
14.01.01 Lokale Agenda			0,050												
15.01.01 Stadtmarketing							0,540								
15.01.02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung															
15.01.03 Liegenschaftsverwaltung															
15.01.04 Landes- und Regionalplanung															
15.02.00 Tourismus							0,050	0,100			0,050				
15.04.00 Anteile an Unternehmen															
Gesamtergebnis		**./.**	**2,000**	**2,000**	**7,190**	**9,900**	**19,880**	**15,190**	**1,000**	**60,770**	**19,550**	**1,460**	**4,690**	**3,990**	**./.**
Gesamtzahl der Stellen tarifl.Beschäftigte :		147,62													

796

Bewirtschaftungsregeln 2010

1. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW

Im Rahmen der echten Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 1 GemHVO NKF wird bestimmt, dass Minderaufwendungen/ -auszahlungen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen eingesetzt werden. Diese Regelung gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es sind folgende Deckungskreise eingerichtet.

	DK 01	Hallenbad
08 01 01	5255 100	Unterhaltung bewegl. Vermögen
	5431 000	Geschäftsaufwendungen
08 03 00	5242 200	Wasserverbrauch
	5255 000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
	5262 000	Mitarbeiterfortbildung
	5263 000	Dienst- und Schutzkleidung
	5272 000	Badewasseruntersuchung
	5279 000	Verbrauchsmittel
	5281 000	Wareneinkauf
	5431 000	Geschäftsaufwendungen

	DK 02	Instandhaltung (Allgemein)
01 13 03	5211 100	Instandhaltung Verwaltungsgebäude
	5211 500	Instandhaltung Asyl
	5211 600	Instandhaltung Unterkünfte
	5211 730	Instandhaltung Ramachers Mühle
	5211 800	Instandhaltung Allg. Grundvermögen
	5211 910	Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt
	5211 920	Instandhaltung Begegnungszentrum
01 18 00	5211 000	Instandhaltung Baubetriebshof
02 15 00	5211 100	Instandhaltung Feuerwehr
02 19 00	5211 000	Instandhaltung Friedhofshallen
03 02 03	5211 000	Instandhaltung Mensa
04 10 00	5211 000	Instandhaltung Bürgerhalle
08 01 01	5211 100	Instandhaltung Turn-/ Sportanlagen
08 01 02	5211 100	Instandhaltung Außensportanlagen
08 03 00	5211 000	Instandhaltung Hallenbad
12 01 01	5211 000	Instandhaltung Wartehallen

	DK 03	Kindergärten
06 01 02	5211 000	Instandhaltung Kindergarten Arsbeck
06 01 03	5211 000	Instandhaltung Kindergarten Klinkum
06 01 04	5211 000	Instandhaltung Kindergarten Merbeck

	DK 04	Instandhaltung (Schulen)
03 01 01	5211 000	Instandhaltung Grundschule Arsbeck
03 01 02	5211 000	Instandhaltung Grundschule Beeck
03 01 03	5211 000	Instandhaltung Grundschule Klinkum
03 01 04	5211 000	Instandhaltung Grundschule Merbeck
03 01 05	5211 000	Instandhaltung Grundschule Rath-Anhoven
03 01 06	5211 000	Instandhaltung Grundschule Wegberg
03 01 07	5211 000	Instandhaltung Grundschule Wildenrath
03 01 08	5211 000	Instandhaltung Hauptschule
03 01 09	5211 000	Instandhaltung Realschule
03 01 10	5211 000	Instandhaltung Gymnasium

	DK 05	Versicherungen
01 11 02	5441 100	Versicherung Rathaus
	5441 200	Versicherung Feuerwehr
03 01 01	5441 000	Versicherungsbeiträge GS Arsbeck
03 01 02	5441 000	Versicherungsbeiträge GS Beeck
03 01 03	5441 000	Versicherungsbeiträge GS Klinkum
03 01 04	5441 000	Versicherungsbeiträge GS Merbeck
03 01 05	5441 000	Versicherungsbeiträge GS Rath-Anhoven
03 01 06	5441 000	Versicherungsbeiträge GS Wegberg
03 01 07	5441 000	Versicherungsbeiträge GS Wildenrath
03 01 08	5441 000	Versicherungsbeiträge Gemeinschaftshauptschule
03 01 09	5441 000	Versicherungsbeiträge Edith-Stein-Realschule
03 01 10	5441 000	Versicherungsbeiträge Maximilian-Kolbe-Gymnasium
06 01 02	5441 000	Versicherungsbeiträge Kindergarten Arsbeck
06 01 03	5441 000	Versicherungsbeiträge KiGa Klinkum
06 01 04	5441 000	Versicherungsbeiträge KiGa Merbeck

	DK 06	Kreditwesen
16 01 00	5516 100	Zinsen sonst. öffentl. Sonderrechnung
	5517 100	Zinsen Kreditinstitute
	5518 000	Zinsen sonst. inländische Bereiche

	DK 07	Durchführung AsylbewerberLG
05 03 03	5339 100	AsylBLG-Grundleistung §3
	5339 200	AsylBLG-Geldleistung §6 II
	5339 300	AsylBLG-Krankenhilfe §1 ambulant
	5339 400	AsylBLG-Krankenhilfe §1 stationär
	5339 500	AsylBLG-Eingliederung §3
	5339 600	AsylBLG-Sachzuwendungen §3
	5339 700	AsylBLG-Geldleistung pers. §3
	5339 800	AsylBLG-Arbeitsangelegenheiten §5
	5339 900	AsylBLG-Geldleistung §6 I

	DK 08	Stadtplanung/ Umlegung
09 01 02	5279 100	Planungskosten (eigene)
	5279 200	Planungskosten (Planungsbüro)
09 05 00	5279 000	Umlegungsverfahren
	5431 000	Kosten Umlegungsausschuss

	DK 09	Märkte
02 02 02	5221 000	Instandhaltung Märkte
	5244 000	Bewirtschaftung Märkte

	DK 10	Kinderspielplätze, Sportplätze, Grünanlagen
06 02 01	5221 000	Instandhaltung Spielplätze
08 01 02	5221 000	Instandhaltung Sportplätze
	5255 000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
	5279 000	Verw.- und Betriebsaufwand
12 01 01	5221 100	Instandhaltung Straßen FB402
	5221 200	Instandhaltung Straßen Dritter
	5221 400	Instandhaltung Wirtschaftswege
	5279 000	Winterdienst
12 02 01	5279 000	Betriebskosten Siganlanlage
13 01 00	5221 000	Instandhaltung öffentliches Grün
	5255 000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
	5279 000	Verw.- und Betriebsaufwand
15 01 02	5221 000	Umsetzung Radwegekonzept
15 02 00	5255 000	Instandhaltung Wohnmobilstellplatz

	DK 11	Förderung Jugend, Vereine etc.
04 01 00	5318 300	Zuschüsse Vereine
	5318 400	Zuschüsse Vereine
05 01 00	5339 100	Zuschuss Altenveranstaltung
	5339 200	Weihnachtsgeschenke Heimbewohner
	5339 300	Freiwillige Leistungen (soz.)
06 02 01	5019 000	Personalkosten Ferienprogram
	5318 100	Zuschüsse an Träger
	5318 200	Zuschüsse an übrige Bereiche
	5339 100	Sachausgaben Ferienprogramm
	5339 200	sonstige soziale Leistungen
08 02 00	5318 100	Zuschüsse Vereine/ Verbände
	5431 000	Ehrungen/ Ehrenpreise

	DK 12	Lernmittelfreiheit
03 02 02	5271 100	Lernmittel Grundschule
	5271 200	Lernmittel Hauptschule
	5271 300	Lernmittel Realschule
	5271 400	Lernmittel Gymnasium

	DK 13	Schülerbeförderungskosten
03 02 01	5273 100	Schülerbeörderung Grundschule
	5273 200	Schülerbeförderung Hauptschule
	5273 300	Schülerbeförderung Realschule
	5273 400	Schülerbeförderung Gymnasium

	DK 14	Schulbüchereien
03 01 01	5279 130	Schülerbücherei Grundschule Arsbeck
03 01 02	5279 130	Schülerbücherei Grundschule Beeck
03 01 03	5279 130	Schülerbücherei Grundschule Klinkum
03 01 04	5279 130	Schülerbücherei Grundschule Merbeck
03 01 05	5279 130	Schülerbücherei Grundschule Rath-Anhoven
03 01 06	5279 130	Schülerbücherei Grundschule Wegberg
03 01 07	5279 130	Schülerbücherei Grundschule Wildenrath
04 06 00	5279 000	Zentrale Schulbibliothek

	DK 15	Hauptschule
03 01 08	5255 100	Geräte Hausmeister
03 01 08	5279 000	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
03 01 08	5279 120	Verw./ Betriebsausgaben
03 01 08	5431 000	Geschäftsausgaben

	DK 16	Realschule
03 01 09	5255 100	Geräte Hausmeister
03 01 09	5279 000	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
03 01 09	5279 130	Verw./ Betriebsausgaben
03 01 09	5431 000	Geschäftsausgaben

	DK 17	Gymnasium
03 01 10	5255 100	Geräte Hausmeister
03 01 10	5279 000	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
03 01 10	5431 000	Geschäftsaufwendungen

	DK 18	KiGa Arsbeck
06 01 02	5255 000	Geräte Hausmeister
06 01 02	5279 100	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
06 01 02	5279 200	Verw.-/ Betriebsausgaben
06 01 02	5431 000	Geschäftsaufwendungen

	DK 19	KiGa Klinkum
06 01 03	5255 000	Geräte Hausmeister
06 01 03	5279 100	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
06 01 03	5279 200	Verw.-/ Betriebsausgaben
06 01 03	5431 000	Geschäftsaufwendungen

	DK 20	KiGa Klinkum
06 01 04	5255 000	Geräte Hausmeister
06 01 04	5279 100	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
06 01 04	5279 200	Verw.-/ Betriebsausgaben
06 01 04	5431 000	Geschäftsaufwendungen

	DK 21	Grundschule Arsbeck
03 01 01	5255 200	Geräte Hausmeister
03 01 01	5279 000	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
03 01 01	5431 200	Verw.-/ Betriebsausgaben

	DK 22	Grundschule Beeck
03 01 02	5255 200	Geräte Hausmeister
03 01 02	5279 000	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
03 01 02	5431 200	Verw.-/ Betriebsausgaben

	DK 23	Grundschule Klinkum
03 01 03	5255 200	Geräte Hausmeister
03 01 03	5279 000	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
03 01 03	5431 200	Verw.-/ Betriebsausgaben

	DK 24	Grundschule Merbeck
03 01 04	5255 200	Geräte Hausmeister
03 01 04	5279 000	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
03 01 03	5431 200	Verw.-/ Betriebsausgaben

	DK 25	Grundschule Rath-Anhoven
03 01 05	5255 200	Geräte Hausmeister
03 01 05	5279 000	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
03 01 03	5431 200	Verw.-/ Betriebsausgaben

	DK 26	Grundschule Wegberg
03 01 06	5255 200	Geräte Hausmeister
03 01 06	5279 000	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
03 01 06	5431 200	Verw.-/ Betriebsausgaben

	DK 27	Grundschule Wildenrath
03 01 07	5255 200	Geräte Hausmeister
03 01 07	5279 000	sonst. Verw./ Betriebsausgaben
03 01 07	5431 200	Verw.-/ Betriebsausgaben

	DK 28	Abfallbeseitigung
11 02 00	5279 000	Deponier./ Beseitigung von Abfällen
	5429 000	Ausgaben Transport, Sammlung

	DK 29	Wasserläufe, Wasserbau
13 04 00	5221 000	Instandhaltung Wasserläufe
	5313 000	Beiträge Schwalmverband
	5313 100	Beiträge Wasserverband

	DK 30	Abwasserbeseitigung
11 03 01	5221 100	Instandhaltung Abwasserkanäle
	5221 200	Instandhaltung Kläranlagen
	5241 100	Bewirtschaftung Abwasserkanäle
	5241 200	Bewirtschaftung Kläranlagen
	5251 000	Haltung von Fahrzeugen
	5255 000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
	5262 000	Mitarbeiterfortbildung
	5263 000	Dienst- Schutzkleidung
	5279 000	Gebührenveranlagung
	5313 000	Beitrag Schwalmverband
	5431 200	Geschäftsausgaben
	5441 200	Klärschlammentschädigungsfond

	DK 31	Bestattungen
13 05 00	5221 100	Instandhaltung Friedhöfe
	5244 200	Bewirtschaftung (Abfallbeseitigung) Friedhöfe
	5255 000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
	5279 000	Betriebsausgaben

	DK 32	Baubetriebshof
01 18 00	5251 000	Haltung von Fahrzeugen
	5255 000	Geräte und Ausstattung
	5262 000	Mitarbeiterfortbildung
	5263 000	Dienst- und Schutzkleidung
	5281 000	Verbrauchsmittel

	DK 33	Repräsentation
01 01 01	5431 200	Geschäftsausgaben Rat/ Ausschüsse
01 02 00	5279 000	Repräsentationen
01 02 00	5431 200	Gleichstellungsbeauftragte
01 02 00	5431 300	Ehrungen
01 15 00	5279 000	Städtepartnerschaften

	DK 34	Feuerwehr
02 15 00	5211 200	Instandhaltung Sirene
	5211 300	Instandhaltung Leitstellentechnik
	5251 000	Haltung von Fahrzeugen
	5255 000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
	5262 000	Aus- und Fortbildung
	5263 000	Dienst- und Schutzkleidung
	5279 100	Verwaltung- und Betriebsausgaben
	5279 400	Gemeinschaftspflege
	5291 000	Einsatznebenkosten
	5431 000	Geschäftsaufwendungen
	5443 000	Beiträge Berufsvertretung

	DK 35	Aus-/ Fortbildung
01 08 00	5261 200	Ausbildungskosten
	5262 000	Mitarbeiterfortbildung

	DK 36	Wahlen, Statistiken, Zählungen
02 13 00	5421 000	Ehrenamtl. Tätigkeiten
	5431 000	Geschäftsaufwendungen

	DK 37	Datenverarbeitung
01 07 00	5431 000	Internetauftritt
01 10 01	5279 000	Betriebskosten EDV
	5431 000	Geschäftsausgaben EDV
01 18 00	5431 000	Geschäftsausgaben Baubetriebshof

	38	Miete Telefonanlagen / Kopierer
01 06 00	5422 100	Miete Telefonanlagen
	5422 200	Miete Drucksysteme
01 18 00	5422 100	Miete Telefonanlagen Baubetriebshof
	5422 200	Miete Fotokopiergeräte Baubetriebshof
02 15 00	5422 000	Miete Fotokopiergeräte Feuerwehr
05 03 03	5422 200	Miete Fotokopiergeräte

	DK 39	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02 01 00	5279 000	Ordnungswidrige Zustände
	5291 000	Unterbringung herrenloser Tiere

	DK 40	Bewirtschaftung städtische Objekte (Kindergärten)
06 01 02	5244 000	Bewirtschaftung Kindergarten Arsbeck
06 01 03	5244 000	Bewirtschaftung Kindergarten Klinkum
06 01 04	5244 000	Bewirtschaftung Kindergarten Merbeck

	DK 41	Bewirtschaftung städtischer Objekte (allgemein)
01 13 02	5244 100	Bewirtschaftung Rathausnebenstelle
	5244 222	Bewirtschaftung Ramachers Mühle
	5244 230	öffentliche Bedürfnisanstalt
	5244 240	Begegnungszentrum
	5244 250	Allg. Gruindvermögen
	5431 900	Gebäudeversicherung
01 18 00	5244 000	Bewirtschaftung Baubetriebshof
02 15 00	5244 000	Bewirtschaftung Feuerwehr
02 19 00	5244 000	Bewirtschaftung Friedhöfe (allgemein)
03 01 01	5244 300	Bewirtschaftung Grundschule Arsbeck
03 01 02	5244 300	Bewirtschaftung Grundschule Beeck
03 01 03	5244 300	Bewirtschaftung Grundschule Klinkum
03 01 04	5244 300	Bewirtschaftung Grundschule Merbeck
03 01 05	5244 300	Bewirtschaftung Grundschule Rath-Anhoven
03 01 06	5244 300	Bewirtschaftung Grundschule Wegberg
03 01 07	5244 300	Bewirtschaftung Grundschule Wildenrath
03 01 08	5244 400	Bewirtschaftung Hauptschule
03 01 09	5244 500	Bewirtschaftung Realschule
03 01 10	5244 600	Bewirtschaftung Gymnasium
03 02 03	5244 000	Bewirtschaftung Mensa
04 10 00	5244 000	Bewirtschaftung Bürgerhalle
05 03 03	5244 000	Bewirtschaftung Asyl
05 06 02	5244 100	Bewirtschaftung Wohnungslose
	5244 200	Bewirtschaftung Aussiedler
08 01 01	5244 000	Bewirtschaftung Turn- Sportanlagen
08 01 02	5244 100	Bewirtschaftung Außensportanlagen
08 03 00	5244 100	Bewirtschaftung Hallenbad (mit MwSt.)
	5244 200	Bewirtschaftung Hallenbad (ohne MwSt.)
13 01 00	5244 000	Bewirtschaftung öffentliches Grün
15 02 00	5244 000	Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz

	DK 42	Integrative Beschulung
03 01 01	5279 140	Integrative Beschulung
03 01 02	5279 140	Integrative Beschulung
03 01 03	5279 140	Integrative Beschulung
03 01 04	5279 140	Integrative Beschulung
03 01 05	5279 140	Integrative Beschulung
03 01 06	5279 140	Integrative Beschulung
03 01 07	5279 140	Integrative Beschulung

	DK 43	Sprachförderung Grundschulen
03 01 01	5279 150	Sprachförderung
03 01 02	5279 150	Sprachförderung
03 01 03	5279 150	Sprachförderung
03 01 04	5279 150	Sprachförderung
03 01 05	5279 150	Sprachförderung
03 01 06	5279 150	Sprachförderung
03 01 07	5279 150	Sprachförderung

	DK 48	Liquiditätstilgung
16 01 01	5516 200	Zinsen Liquidität sonst. öff. Bereiche
16 01 01	5517 200	Zinsen Liquidität Kreditinstitute
16 01 01	5518 200	Zinsen Liquidität sonstige Bereiche

von - bis	DK 88	Personalaufwendungen
01 01 01	5011 000	**(von)** Dienstaufwendungen Beamte
15 04 00	5041 000	**(bis)** Beihilfe und Unterstützung für Beschäftigte

2. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO NRW wird bestimmt, dass bei vorliegender Zweckbindung Mehrerträge/ -einzahlungen die entsprechenden Mehraufwendungen/ -auszahlungen erhöhen.
Gleiche Bestimmung findet bei Mehreinzahlungen im investiven Bereich ihre Anwendung.

3. § 13 Abs. 2 GemHVO NRW

Nach § 13 Abs. 2 GemHVO NRW wird erklärt, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung darf nicht überschritten werden.