

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, 29. Januar 2008, 19:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Rathauses 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 04.12.2007, öffentlicher Teil
- 1.3 Mitteilungen

2 Vorschläge an den Rat

- 2.1 Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr
- 2.2 Änderung der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung
- 2.3 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008

Nichtöffentlicher Teil

3 Angelegenheiten des Ausschusses

- 3.1 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses vom 04.12.2007, nichtöffentlicher Teil
- 3.2 Mitteilungen
- 3.3 Vergabe der Postdienstleistungen ab dem 01.03.2008

Mit freundlichen Grüßen

Fraktionssitzungen Montag, 28.01.2008, 19:00 Uhr, in der jeweiligen Geschäftsstelle
--

Hedwig Klein

Beschlussvorlage der Verwaltung	Fachbereich: Bürgerservice und Sicherheit	Datum: 10.01.2008	Genehmigungsvermerk Datum: 14.01.2008
Tagesordnungspunkt 2.1	Bezeichnung der Vorlage: Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr		Bürgermeisterin:
Vorlage-Nr: VO/0667/08			Gez. H. Klein
Zu beraten im:			
Datum	Gremium		
29.01.2008	Haupt- und Finanzausschuss		
26.02.2008	Rat der Stadt Wegberg		

Sachverhalt:

Durch die Verkündung des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11. Dezember 2007 wurde neben anderen Änderungen im Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung für die Kommunen als Träger des Feuerschutzes die Möglichkeit geschaffen, Kostenersatz von dem Rechtsträger einer Behörde oder Einrichtung zu erlangen, für die neben der Pflicht der Feuerwehr eine eigene Verpflichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung besteht.

Art und Umfang des Kostenersatzes sind jedoch über das kommunale Satzungsrecht zu regeln.

Die Verwaltung schlägt eine entsprechende Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wegberg vor.

Zukünftig hat die Stadt Wegberg dann die Möglichkeit, Kostenersatz, z. B. für die Beseitigung von Ölspuren, beim jeweils zuständigen Straßenbaulastträger geltend zu machen.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt dem Rat der Stadt Wegberg vor, die folgende „2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr“ zu erlassen:

**2. Änderungssatzung zur Satzung
über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren
bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Wegberg vom**

Der Rat der Stadt Wegberg hat aufgrund der §§ 7, 8 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Oktober 2007 (GV NRW S. 380), der §§ 12 Abs. 3, 41 Abs. 2, 3 und 4 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV NRW S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV NRW S. 668) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel X des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV NRW S. 380), in seiner Sitzung am folgende Änderungssatzung beschlossen.

Artikel 1

Änderung des Satzungstextes

a) Im § 2 wird folgender Satz 2 hinzugefügt:

Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen Behörde oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind der Gemeinde die Kosten für den Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Satz 1 nicht möglich ist.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Kosten und Finanzierung:

Es werden keine Alternativen vorgeschlagen.

Alternativen:

Es werden keine Alternativen vorgeschlagen.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
Gez. Schulz FB 201
Gez. Schneider Erster Beig.

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Kaiser RPA
Gez. Bertrams FB 401

Beschlussvorlage der Verwaltung	Fachbereich: Büro der Bürgermeisterin	Datum: 09.01.2008	Genehmigungsvermerk Datum: 09.01.2008
Tagesordnungspunkt 2.2	Bezeichnung der Vorlage: Änderung der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung		Bürgermeisterin:
Vorlage-Nr: VO/0663/08			Gez. H. Klein
Zu beraten im:			
Datum	Gremium		
29.01.2008	Haupt- und Finanzausschuss		
26.02.2008	Rat der Stadt Wegberg		

Sachverhalt:

Am 20.09.2007 hat der Nordrhein-Westfälische Landtag das „Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung – GO-Reformgesetz“ verabschiedet. Es ist nach Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt - bis auf Ausnahmen - am 17.10.2007 in Kraft getreten.

Die GO-Reform und die umfangreichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) machen es erforderlich, die Hauptsatzung, die Zuständigkeitsordnung und auch die Geschäftsordnung zu überarbeiten. Das steht – wie angekündigt – auf dem Arbeitsprogramm der Verwaltung. Ein solches Gesamtpaket ist allerdings nicht bis zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 29.01.2008 darstellbar. Da es andererseits sinnvoll ist, die personalrechtlichen Entscheidungen im zeitlichen Zusammenhang mit dem Haushalt 2008, dessen Bestandteil u. a. der Stellenplan ist, an die geänderten Vorschriften der Gemeindeordnung anzupassen, hat die Verwaltung sich zunächst hierauf beschränkt.

Durch das Reformgesetz ist nach dem Willen des Landesgesetzgebers die Stellung des Bürgermeisters gestärkt worden, was an folgenden Inhalten deutlich wird:

- Verlängerung der Amtszeit
- Wegfall der Altersgrenze
- Verbesserung des Stimmrechtes im Rat
- Stärkung der Personalkompetenz
- Höherer Einfluss auf die Tagesordnungen der Ausschüsse

Hinsichtlich der Personalkompetenz kann der Rat die Geschäftskreise der Beigeordneten künftig nur noch im Einvernehmen mit dem Bürgermeister festlegen. Der Bürgermeister ist außerdem Dienstvorgesetzter aller Bediensteten der Gemeinde und trifft damit grundsätzlich alle dienstrechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen. Die Gemeindeordnung lässt diesbezüglich nur noch folgende Ausnahme zu:

„§ 73
Geschäftsverteilung und Dienstaufsicht

(3) Der Bürgermeister trifft die dienstrechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass für Bedienstete in Führungsfunktionen Entscheidungen, die das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder das Arbeitsverhältnis eines Bediensteten zur Gemeinde verändern, durch den Rat oder den Hauptausschuss im Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu treffen sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stande, kann der Rat die Entscheidung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder treffen.

Bei Entscheidungen des Rates nach Satz 2 und 3 stimmt der Bürgermeister nicht mit.

Erfolgt keine Entscheidung nach Satz 2 oder 3, gilt Satz 1.

Bedienstete in Führungsfunktionen sind Leiter von Organisationseinheiten, die dem Hauptverwaltungsbeamten oder einem anderen Wahlbeamten oder diesem in der Führungsfunktion vergleichbaren Bediensteten unmittelbar unterstehen, mit Ausnahme von Bediensteten mit Aufgaben eines persönlichen Referenten oder Pressereferenten.“

Diese neuen Vorschriften haben zur Folge, dass die bisherigen Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Wegberg und Zuständigkeitsordnung für den Rat und seine Ausschüsse, soweit sie dienst- oder arbeitsrechtliche Entscheidungen betreffen, nicht mehr gelten, weil sie der Gemeindeordnung insoweit widersprechen.

In der Sitzung am 18.12.2007 hat der Rat beschlossen, von der Möglichkeit des § 73 Absatz 3 Gebrauch zu machen, und die Verwaltung beauftragt, eine entsprechende Vorlage zur Änderung der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung zu erarbeiten.

Die Verwaltung befürwortet die Änderung der Hauptsatzung. Sie schlägt dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat aus grundsätzlichen und rechtlichen Erwägungen vor, es bei der Formulierung des Satzungstextes bei dem Gesetzeswortlaut zu belassen. Ergänzungen oder Auslegungen sollten nicht vorgenommen werden, weil dafür andere Stellen zuständig sind (z. B. die Landesregierung und die Gerichte).

Das Innenministerium NRW hat mit Runderlass vom 12.12.2007 Anwendungshinweise zum neuen § 73 der Gemeindeordnung gegeben und darin ausführlich zu folgenden Fragen Stellung genommen:

- Welche personalrechtlichen Entscheidungen berühren das „beamtenrechtliche Grundverhältnis“ bzw. führen zu einer „Veränderung des Arbeitsverhältnisses“?
- Welche Beschäftigten können durch die Hauptsatzungsregelung dem Mitwirkungsvorbehalt des Rates unterworfen werden?
- Ist eine ablehnende Entscheidung im Sinne des § 73 Abs. 3 GO NRW eine Entscheidung, die den Bürgermeister bindet?

Diese Anwendungshinweise unterstützen nach Auffassung der Verwaltung den Vorschlag, es in der Hauptsatzung beim Gesetzeswortlaut zu belassen.

Beschlussvorschlag:

Mit Bezug auf § 73 der Gemeindeordnung NRW in der Fassung des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 09.10.2007 schlägt der Haupt- und Finanzausschuss dem Rat vor, die Hauptsatzung der Stadt Wegberg und die Zuständigkeitsordnung für den Rat und seine Ausschüsse wie folgt zu ändern:

Änderung der Hauptsatzung

Hinweis: Zur Änderung der Hauptsatzung bedarf es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder (§ 7 Abs. 3 GO NRW; mindestens 19 Ja-Stimmen).

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wegberg vom

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 2007 (GV NRW S. 380), hat der Rat der Stadt Wegberg in seiner Sitzung am mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wegberg erlassen:

I.

Artikel 13 erhält folgende Fassung:

Artikel 13 Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen

Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten der Stadt Wegberg; er trifft die dienstrechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen.

Für Bedienstete in Führungsfunktionen sind Entscheidungen, die das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder das Arbeitsverhältnis eines Bediensteten zur Stadt Wegberg verändern, durch den Rat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu treffen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stande, kann der Rat die Entscheidung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder treffen. Bei Entscheidungen nach Satz 2 und 3 stimmt der Bürgermeister nicht mit. Erfolgt keine Entscheidung nach Satz 2 oder 3, gilt Satz 1.

Bedienstete in Führungsfunktionen sind Leiter von Organisationseinheiten, die dem Hauptverwaltungsbeamten oder einem anderen Wahlbeamten oder diesem in der Führungsfunktion vergleichbaren Bediensteten unmittelbar unterstehen, mit Ausnahme von Bediensteten mit Aufgaben eines persönlichen Referenten oder Pressereferenten.

II.

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Änderung der Zuständigkeitsordnung

Hinweis: Die Zuständigkeitsordnung ist keine Satzung. Zu ihrer Änderung genügt eine einfache Mehrheit. Die Änderung sollte zeitgleich mit der Änderung der Hauptsatzung in Kraft gesetzt werden.

Änderung der Zuständigkeitsordnung für den Rat der Stadt Wegberg und seine Ausschüsse

Der Rat beschließt, die Zuständigkeitsordnung wie folgt zu ändern:

I.

§ 1 (Zuständigkeit des Rates) wird im Absatz 2 um folgenden Buchstaben e) erweitert:

- e) Entscheidungen nach Artikel 13 Satz 2 der Hauptsatzung für Bedienstete in Führungsfunktionen, die im Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu treffen sind.

II.

§ 8 erhält folgende Fassung:

§ 8

Zuständigkeit des Personalausschusses

Der Personalausschuss ist zuständig für die Vorberatung des Stellenplanes und des Ausbildungsplatzangebotes. Er ist außerdem zuständig für die Vorberatung von Entscheidungen nach Artikel 13 Satz 2 der Hauptsatzung, die der Rat für Bedienstete in Führungsfunktionen im Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu treffen hat.

III.

Diese Änderungen treten gleichzeitig mit der vom Rat am beschlossenen Änderung der Hauptsatzung in Kraft.

Kosten und Finanzierung: keine

Alternativen: keine

Anlage/n:

- Neuer Wortlaut des § 73 der Gemeindeordnung NRW
- Gegenüberstellungen (alt / neu)

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
Gez. Lennartz FB 101

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Schneider Erst. Beig.

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

in der Fassung des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 09.10.2007

§ 73

Geschäftsverteilung und Dienstaufsicht

(1) Der Rat kann die Geschäftskreise der Beigeordneten im Einvernehmen mit dem Bürgermeister festlegen. Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stande, kann der Rat den Geschäftskreis der Beigeordneten mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder festlegen. Bei Entscheidungen des Rates nach Satz 1 und 2 stimmt der Bürgermeister nicht mit. Erfolgt keine Entscheidung nach Satz 1 oder 2 gilt § 62 Abs. 1 Satz 3 und 4.

(2) Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten der Gemeinde.

(3) Der Bürgermeister trifft die dienstrechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass für Bedienstete in Führungsfunktionen Entscheidungen, die das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder das Arbeitsverhältnis eines Bediensteten zur Gemeinde verändern, durch den Rat oder den Hauptausschuss im Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu treffen sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stande, kann der Rat die Entscheidung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder treffen. Bei Entscheidungen des Rates nach Satz 2 und 3 stimmt der Bürgermeister nicht mit. Erfolgt keine Entscheidung nach Satz 2 oder 3, gilt Satz 1. Bedienstete in Führungsfunktionen sind Leiter von Organisationseinheiten, die dem Hauptverwaltungsbeamten oder einem anderen Wahlbeamten oder diesem in der Führungsfunktion vergleichbaren Bediensteten unmittelbar unterstehen, mit Ausnahme von Bediensteten mit Aufgaben eines persönlichen Referenten oder Pressereferenten.

Gegenüberstellung

derzeitiger Wortlaut	neuer Wortlaut
Hauptsatzung der Stadt Wegberg	
Artikel 13 Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen (1) Im Rahmen der beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen bleiben dem Rat die Einstellung und Beförderung von Beamten des höheren und gehobenen Dienstes und die Einstellung und Höhergruppierung von Angestellten ab Vergütungsgruppe V b BAT und die dauerhafte Umsetzung von Angestellten auf Stellen, die dem gehobenen oder höheren Dienst vergleichbar sind, vorbehalten. Das Gleiche gilt für die Einstellung und Entlassung von Geschäftsführern der Einrichtungen, die nach der Eigenbetriebsverordnung geführt werden. Der Rat kann diese Zuständigkeiten ganz oder teilweise auf den Personalausschuss übertragen. Der Personalausschuss ist zu beteiligen, wenn außer- und übertarifliche Regelungen getroffen werden sollen. (2) Alle übrigen Entscheidungen im Sinne des § 74 Abs. 1 Satz 2 GO trifft der Bürgermeister.	Artikel 13 Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten der Stadt Wegberg; er trifft die dienstrechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen. Für Bedienstete in Führungsfunktionen sind Entscheidungen, die das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder das Arbeitsverhältnis eines Bediensteten zur Stadt Wegberg verändern, durch den Rat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu treffen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stande, kann der Rat die Entscheidung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder treffen. Bei Entscheidungen nach Satz 2 und 3 stimmt der Bürgermeister nicht mit. Erfolgt keine Entscheidung nach Satz 2 oder 3, gilt Satz 1. Bedienstete in Führungsfunktionen sind Leiter von Organisationseinheiten, die dem Hauptverwaltungsbeamten oder einem anderen Wahlbeamten oder diesem in der Führungsfunktion vergleichbaren Bediensteten unmittelbar unterstehen, mit Ausnahme von Bediensteten mit Aufgaben eines persönlichen Referenten oder Pressereferenten.

derzeitiger Wortlaut	neuer Wortlaut
Zuständigkeit für den Rat und seine Ausschüsse	
§ 1 Zuständigkeit des Rates (1) Der Rat ist für alle Angelegenheiten zuständig, die ihm nach der Gemeindeordnung NRW, nach der Eigenbetriebsverordnung NRW, nach anderen gesetzlichen Vorschriften und nach dieser Zuständigkeitsordnung vorbehalten sind. (2) Neben den Aufgaben, die nach den gesetzlichen Vorschriften nicht auf die Ausschüsse oder den Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin übertragen werden dürfen, ist der Rat auch für die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten zuständig: a) die allgemeinen Grundsätze der Stadtentwicklung (Stadtentwicklungspläne) und die auf sie einwirkenden überörtlichen Planungen, b) die städtebaulichen Maßnahmen (z. B. Stadt- und Dorferneuerung, Stadtsanierung und Standortprogramme), c) die Genehmigung der Standorte und der Pläne für städtische Baumaßnahmen größeren Umfangs, d) die Namensgebung für städtische Gebäude und Einrichtungen.	§ 1 Zuständigkeit des Rates (1) Der Rat ist für alle Angelegenheiten zuständig, die ihm nach der Gemeindeordnung NRW, nach der Eigenbetriebsverordnung NRW, nach anderen gesetzlichen Vorschriften und nach dieser Zuständigkeitsordnung vorbehalten sind. (2) Neben den Aufgaben, die nach den gesetzlichen Vorschriften nicht auf die Ausschüsse oder den Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin übertragen werden dürfen, ist der Rat auch für die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten zuständig: a) die allgemeinen Grundsätze der Stadtentwicklung (Stadtentwicklungspläne) und die auf sie einwirkenden überörtlichen Planungen, b) die städtebaulichen Maßnahmen (z. B. Stadt- und Dorferneuerung, Stadtsanierung und Standortprogramme), c) die Genehmigung der Standorte und der Pläne für städtische Baumaßnahmen größeren Umfangs, d) die Namensgebung für städtische Gebäude und Einrichtungen, e) Entscheidungen nach Artikel 13 Satz 2 der Hauptsatzung für Bedienstete in Führungsfunktionen, die im Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu treffen sind.
§ 8 Zuständigkeit des Personalausschusses Der Personalausschuss ist zuständig für die Vorberatung des Stellenplanes und des Ausbildungsplatzangebotes. Er entscheidet über die Einstellung und Beförderung von Beamten des gehobenen Dienstes sowie über die Einstellung von Angestellten ab Vergütungsgruppe Vb BAT und die dauerhafte Umsetzung von Angestellten auf Stellen, die dem gehobenen oder höheren Dienst vergleichbar sind. Außerdem ist der Personalausschuss zu beteiligen, wenn außer- oder übertarifliche Regelungen getroffen werden sollen.	§ 8 Zuständigkeit des Personalausschusses Der Personalausschuss ist zuständig für die Vorberatung des Stellenplanes und des Ausbildungsplatzangebotes. Er ist außerdem zuständig für die Vorberatung von Entscheidungen nach Artikel 13 Satz 2 der Hauptsatzung, die der Rat für Bedienstete in Führungsfunktionen im Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu treffen hat.

Beschlussvorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 12.12.2007	
Tagesordnungspunkt 35	Bezeichnung der Vorlage: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008		
Vorlage-Nr: VO/0654/07			
Zu beraten im:			
Datum	Gremium		
18.12.2007	Rat der Stadt Wegberg		
22.01.2008	Haupt- und Finanzausschuss		
29.01.2008	Rat der Stadt Wegberg		

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW – GO NRW – vom Kämmerer aufgestellt worden.

Die Bürgermeisterin hat den Entwurf gemäß § 80 Absatz 2 GO NRW bestätigt. Er wird den Mitgliedern des Rates in der Sitzung am 18.12.2007 ausgehändigt, erläutert und begründet.

Die weitere Beratungsfolge ist wie folgt vorgesehen:

- Vorberatung in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22.01.2008
- Verabschiedung in der Sitzung des Rates am 29.01.2008

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung zur Kenntnis und verweist ihn zur Vorberatung an den Haupt- und Finanzausschuss.

Haushaltssatzung 2008



2007/13/13 13/26

Inhalt**I - VIII**

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Statistische Angaben	5
2.	Vorbericht	6-18
3.	Gesamtergebnisplan	1-2
4.	Teilergebnispläne	
01	Innere Verwaltung (Produktbereich)	3-6
01 01 01	Rat und Ausschüsse	8
01 01 03	Fraktionen	10
01 02 00	Verwaltungsführung	12
01 04 00	Beschäftigtenvertretung	14
01 05 00	Rechnungsprüfung	16
01 06 00	Zentrale Dienste	18
01 07 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	22
01 08 00	Personalmanagement	24
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	46

		Seite
01 15 00	Städtepartnerschaften	48
01 18 00	Baubetriebshof	50
02	Sicherheit und Ordnung (Produktbereich)	55-57
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	58
02 02 01	Gewerbewesen	60
02 02 02	Märkte	62
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	64
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	66
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	68
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	70
02 11 00	Personenstandswesen	72
02 13 00	Statistik und Wahlen	74
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	76
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	80
02 19 00	Friedhöfe (siehe Produkt 13.05.00 auf Seite 270)	82
03	Schulträgeraufgaben (Produktbereich)	85-87
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

		Seite
03 01 10	Gymnasium Wegberg	124
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)	145-147
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 01	Wohnbauförderung, Wohnungsmarktbeobachtung (siehe Produkt 10.04.00 auf Seite 230)	160
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	162
05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	164
05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	166
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich)	169-171
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	172
06 01 02	Kindergarten Arsbeck	174
06 01 03	Kindergarten Klinkum	176
06 01 04	Kindergarten Merbeck	180

		Seite
06 02 01	Jugendarbeit	184
08	Sportförderung (Produktbereich)	187-189
08 01 01	Sporthalle	190
08 01 02	Außensportanlagen	192
08 02 00	Sportförderung	194
08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	196
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 201-202 (Produktbereich)	
09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	204
09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	206
09 01 05	Planungs- und Gestaltungsberatung	208
09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	210
09 02 01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	212
09 02 02	Städtebauliche Verträge	214
09 05 00	Grundstücksneuordnung und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	216
10	Bauen und Wohnen (Produktbereich)	219-220
10 01 01	Genehmigungsverfahren	222
10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	224
10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	226
10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	228
10 04 00	Wohnbauförderung, Wohnungsmarktbeobachtung (siehe Seite 160)	230
11	Ver- und Entsorgung (Produktbereich)	233-235
11 02 00	Abfallwirtschaft	236
11 03 01	Abwasserbeseitigung	238
11 03 04	Beitragswesen	242

		Seite
12	Verkehrsflächen und –anlagen (Produktbereich)	245-247
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	248
12 02 01	Verkehrsleitende und –regelnde Anlagen	252
12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	254
12 03 01	Straßenrechtliche Maßnahmen	256
13	Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich)	259-260
13 01 00	Öffentliches Grün	262
13 02 00	Natur und Landschaft	264
13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	266
13 04 00	Wasser und Wasserbau	268
13 05 00	Friedhöfe (siehe Produkt 02.19.00 auf Seite 82)	270
14	Umweltschutz (Produktbereich)	273-274
14 01 01	Lokale Agenda	276
15	Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich)	279-281
15 01 01	Stadtmarketing	282
15 01 02	Maßnahmen zur Stadtentwicklung	284
15 01 03	Liegenschaftsverwaltung	286
15 01 04	Landes- und Regionalplanung	288
15 02 00	Tourismus	290
15 04 00	Anteile an Unternehmen	292
16	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich)	295- 297
16 01 00	Allgemeine Finanzwirtschaft	298
5.	Gesamtfinanzplan	303-304
6.	Teilfinanzpläne	
01	Innere Verwaltung (Produktbereich)	305-306
01 02 00	Verwaltungsführung	308

		Seite
01 06 00	Zentrale Dienste	310
01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	316
01 13 01	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	320
01 13 04	Baumaßnahmen	328-437
01 18 00	Baubetriebshof	438
02	Sicherheit und Ordnung (Produktbereich)	453-454
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	456
02 19 00	Friedhöfe (siehe 13.05.00 Seite 742)	466
03	Schulträgeraufgaben (Produktbereich)	469-470
03 01 01	Grundschule Arsbeck	472
03 01 02	Grundschule Beeck	478
03 01 03	Grundschule Klinkum	484
03 01 04	Grundschule Merbeck	490
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	496
03 01 06	Grundschule Wegberg	502
03 01 07	Grundschule Wildenrath	510
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	516
03 01 09	Realschule Wegberg	522
03 01 10	Gymnasium Wegberg	528
04	Kultur (Produktbereich)	535-536
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	538
04 10 00	Forum	540
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich)	545-546
06 01 02	Kindergarten Arsbeck	548
06 01 03	Kindergarten Klinkum	552

	Seite
06 01 04 Kindergarten Merbeck	556
08 Sportförderung (Produktbereich)	561-562
08 01 01 Sporthalle	564
08 01 02 Außensportanlagen	568
08 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	572
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (Produktbereich)	577-578
09 05 00 Grundstücksneuordnung und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	580
11 Ver- und Entsorgung (Produktbereich)	583-584
11 02 00 Abfallwirtschaft	586
11 03 01 Abwasserbeseitigung	588-673
12 Verkehrsflächen und –anlagen (Produktbereich)	675-676
12 01 01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	678-731
12 02 01 Verkehrsleitende und –regelnde Anlagen	732
12 02 03 Öffentliche Beleuchtung	734
13 Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich)	737-738
13 01 00 Öffentliches Grün	740
13 05 00 Friedhöfe (siehe 02.19.00 13.05.00 Seite 466)	742
15 Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich)	747-748
15 01 01 Stadtmarketing	750
15 01 02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung	752
15 01 03 Liegenschaftsverwaltung	756
16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich)	761-762
16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft	764
7. Anlagen zum Haushaltsplan	767
Zuwendungen an die Fraktionen	769-773

	Seite
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdende Ausgaben	774
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	775
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	776
Übersicht über die Beteiligungen (Stadtentwicklungsgesellschaft)	777-785
Stellenplan	786

Entwurf
der
Haushaltssatzung
der Stadt Wegberg
für das Haushaltsjahr 2008

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 09.10.2007 (GV NRW S. 380) hat der Rat der Stadt Wegberg mit Beschluss vom 2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, 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	48.238.981 EUR
------------------------------	----------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.118.403 EUR
-----------------------------------	----------------

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.589.656 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.323.625 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.559.860 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.825.891 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen für Investitionen erforderlich ist, wird auf	3.871.944 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	3.170.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

§ 5

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

6.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 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

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, 14.12.2007

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 GO



(Klein)

Bürgermeisterin

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 GO



(Storms)

Stadtkämmerer

Statistische Angaben	2007	2008
1. Flächengröße	84,33 km ²	84,33 km ²
2. Einwohnerzahl am 31.12.2006 (Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW) hiervon: a) meldepflichtig b) nicht meldepflichtig	30.542 29.580 962	30.429 29.583 846
3. Zahl der Schulkinder (Stand 01.10.2007) a) Grundschüler b) Hauptschüler c) Realschüler d) Gymnasiasten	 1.339 429 672 1.243	 1.313 433 674 1.223
	3.683	3.643

Vorbericht 2008

1. 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. Der Haushaltsplan 2008 ist nunmehr der zweite NKF-Haushalt.

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 soll zusammen mit dem ersten Jahresabschluss vorgenommen.

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.

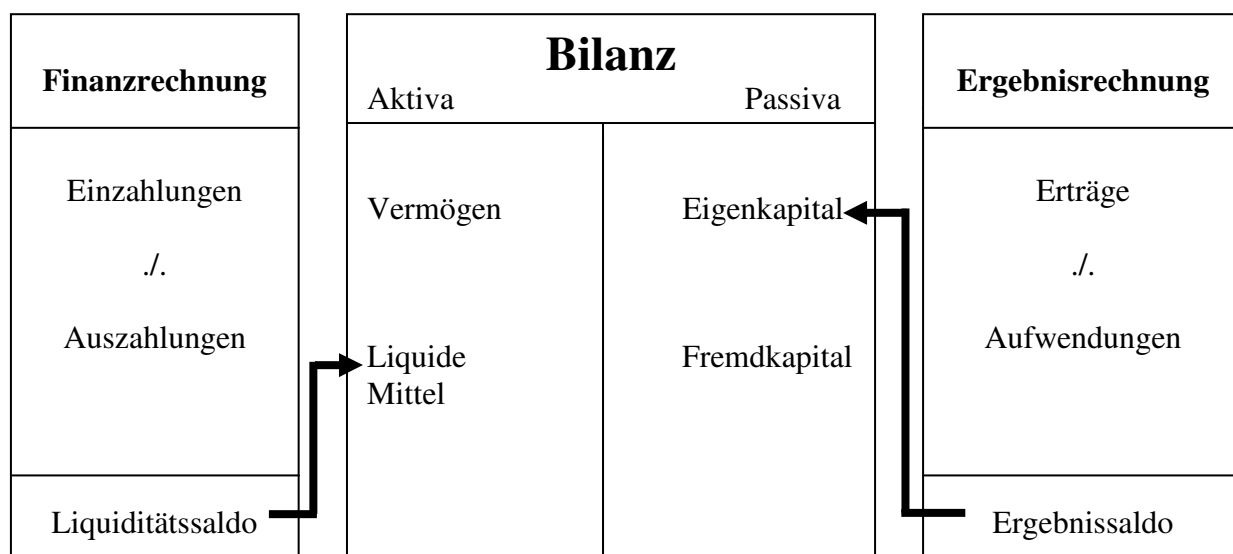
Im Teilfinanzplan werden die liquiden Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Investitionen) dargestellt.

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 Vorjahres ausgewiesen. Danach wird der Ansatz des Vorjahres aufgeführt. Im zweiten NKF-Jahr ist zumindest das Planjahr 2007 aufgeführt. Die Darstellung des Rechnungsergebnisses 2006 ist aufgrund des kameralen Rechnungsgstils nicht darstellbar. 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 doppelte 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 sog. 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 2007 sowie im Finanzplanungszeitraum.

I. Erläuterungen zu den Erträgen (Ergebnisplan 2008):

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 21,7 Mio. € und stellt die größte Ertragsart (45,1 %) 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. 10,9 Mio. € gerechnet (22,6 %). Der überwiegende Teil dieser Position befindet sich im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Darin befinden sich u.a. die Schlüsselzuweisungen (8,4 Mio. €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 10,9 Mio. € gerechnet (22,6 % 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. 1,5 Mio. €). Hierin sind auch die ertragswirksamen Auflösungen verschiedener Rückstellungen (ca. 1,9 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):

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 10,5 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar.

Versorgungsaufwendungen

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 2008 beträgt rd. 0,5 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 2008 werden mit rd. 9,5 Mio € veranschlagt.

Die vorläufige Eröffnungsbilanz enthält Rückstellungen für die baulichen Instandhaltungen von rd. 4,7 Mio. €.

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 5.576.675 € stehen Auflösungen aus Zuwendungen, Beiträgen und privat-rechtlichen Baukostenzuschüssen in Höhe von ca. 1.686.587 € gegenüber. Es verbleibt somit im Saldo eine Belastung des Ergebnisses im Haushalt von 3.889.087 €.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 17,4 Mio. € und ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt (36,17 % der Gesamtaufwendungen ohne interne Verrechnungen).

Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 15,2 Mio. auf die Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2008 ein Aufwand in Höhe von 335 TSD € anfallen.

Eine weitere große Position der Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage mit 992 TSD €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2,3 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. 2,6 Mio. € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen.

Jahresergebnis 2008 (Gesamtergebnisplan)

Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 120.578 ab. Die Ausgleichsrücklage wird 2008 nicht in Anspruch genommen.

Sollte sich die Entwicklung des Finanzplanungszeitraumes umsetzen lassen, so würde auch für die kommenden Jahre ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden können.

Für den Finanzplanungszeitraum 2009 bis 2011 wurden die Orientierungsdaten des Landes unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

III. Erläuterungen zum Finanzplan:

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

Der Finanzplan 2008 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem positiven Betrag in Höhe von 238.848 € an liquiden Mitteln ab. Die geplante Kreditaufnahme für Investitionen beträgt 3.871.944 €. Berücksichtigt man die veranschlagte Tilgung, so ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.218.644 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit einer Einzahlung in Höhe von rd. 3,9 Mio. € gerechnet. Hierauf entfallen für Landeszuweisungen 1,9 Mio. €, auf Veräußerungen von Sachanlagen (Grundstücke) 1,3 Mio. € und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ca. 0,7 Mio. €.

Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 8,4 Mio. €. Schwerpunktmäßig werden Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept weiter durchgeführt. Andere Schwerpunkte liegen bei der Erschließung verschiedener Baugebiete, Ausbau der Heuchter Straße. Bei den Hochbaumaßnahmen sind die Schwergewichte u.a. die Ganztagsgrundschulen Merbeck, Wildenrath und die Mensa im Schulzentrum.

Für die Fortführung der Investitionstätigkeiten wurden **Verpflichtungsermächtigungen** für die Folgejahre in Höhe von 3.170.000 € veranschlagt.

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 3.871.944 € veranschlagt. Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist für 2008 einen Kreditbedarf für Investitionen in der genannten Summe aus.

Für evtl. vorzunehmende Umschuldungen ist im Finanzplan ein Betrag von 8.750.316 € vorgesehen.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 6,0 Mio. € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen.

IV. Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2008 werden durch die Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A = 200 v.H.

Grundsteuer B = 381 v.H.

Gewerbsteuer = 403 v.H.

Die Steuersätze sind seit 01.01.2003 unverändert.

Gesamtbild der Haushaltslage und Ausblick

Das Aufkommen der Gewerbsteuer ist auf der Grundlage der Jahresergebnisse der Vorjahre kalkuliert. Anhand der vorliegenden Prognosen ist mittelfristig eine Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen zu erwarten.

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.

Die Schlüsselzuweisungen sind in 2008 niedriger als im Vorjahr. Dies liegt an der höheren eigenen Steuerkraft der Stadt im Verhältnis zum Landesdurchschnitt. Für die nächsten Jahre wird von einer positiven Entwicklung gestützt durch die Orientierungsdaten des Landes ausgegangen.

Bei der allgemeinen Kreisumlage ist von einer Steigerung in den kommenden Jahren auszugehen. Diese wurden mit den Orientierungsdaten berechnet.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der Bereich der Abschreibungen. Hier ist es gelungen den jährlichen Werteverzehr durch Erträge zu decken.

Durch Investitionen wie z.B. der Bau einer Mensa und auch die weitere Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Neuverschuldung in Höhe von 1.218.644 € erforderlich. Die ordentliche Tilgung beträgt 2.656.000 €. Für die folgenden Jahre lässt sich abschließend festhalten, dass nach derzeitigen Erkenntnissen ab dem Jahr 2010 keine Neuverschuldung vorgesehen ist.

Der vorliegende Haushaltsplan bedarf keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Er muss angezeigt werden. Nach der derzeitigen Planung wird die Ausgleichsrücklage 2008 und im Finanzplanungszeitraum bis 2011 nicht in Anspruch genommen. Dies setzt einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Finanzmitteln voraus.

Definitionen Ergebnisplan

1. Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, 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. .

Aktiviert 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, Fremdstandhaltung) 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.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan

GESAMTERGEBNISPLAN

Gesamtergebnisplan	
---------------------------	--

[illegible]

Teilergebnisplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01							
Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		310.000	330.000	330.000	330.000
		10000 4051100 Ausgleichsleistungen ARGE		310.000	330.000	330.000	330.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.991	60.265	60.265	60.265
		10000 4142100 Zuweisung lfd. Zweck		3.200	3.200	3.200	3.200
		10000 4142200 Zuweisung lfd. Zweck LV		5.700	5.700	5.700	5.700
		10000 4144000 Zuweisung lfd Zwecke öff. Bere		10.000			
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		8.091	51.365	51.365	51.365
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200	2.200	2.200
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren		1.600	1.600	1.600	1.600
		10000 4321000 Benutzungsbebhühr		600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		182.070	220.690	224.350	213.980
		10000 4411100 Mieteinnahmen Ophover Mühle		2.760	2.760	2.760	
		10000 4411200 Pachteinnahmen Ophover Mühle		5.110	8.110	8.110	
		10000 4411300 Mieteinnahmen allgemein		70.000	83.000	83.500	84.000
		10000 4411310 Mieterträge			6.320	9.480	9.480
		10000 4421000 Erträge aus dem Verk. v. Vorrä		1.100	18.650	18.650	18.650
		10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen		21.300	28.200	28.200	28.200
		10000 4461100 Einnahmen Versicherungs Schäden		40.000	45.000	45.000	45.000
		10000 4461200 Erstattung außerschul. GS		6.000			
		10000 4461300 Erstattung außerschul. HS		600			
		10000 4461400 Erstattung außerschul. RS		1.050			
		10000 4461500 Erstattung außerschul. Gym		1.050			
		10000 4461600 Einnahmen BGZ		8.650	8.650	8.650	8.650
		10000 4461700 Betriebskosten Ophover Mühle		3.000			
		10000 4461800 Einnahmen Versicherungs Schäden		20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 4461900 Erstattung Bewirtschaftungsk.		1.450			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.650	16.650	16.650
		10000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden			650	650	650
		10000 4485000 Erstatt. v. verb. Unterneh...		16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		96.000	1.194.030	1.078.250	948.950
		10000 4562100 Mahnggeb., Säumnis-, Pfändungsgeb		10.000	85.000	85.000	85.000
		10000 4562200 Stundungszinsen		85.000	10.000	10.000	10.000
		10000 4562300 Nachforderungszinsen		1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 4562700 Bankrückläufergebühren			850	850	850
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			1.097.180	981.400	852.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen			50.000	50.000	50.000
		10000 4711000 Aktivierete Eigenleistungen			50.000	50.000	50.000
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge		633.261	1.873.835	1.761.715	1.622.045
11	-	Personalaufwendungen		4.837.675	5.734.018	5.871.631	5.921.043
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		877.039	908.713	926.800	945.400
		10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		2.012.649	2.145.060	2.187.900	2.231.600
		10000 5021000 Beitr. Vorsorgkasse. Beamte		680.000	720.000	734.400	749.100
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		135.852	144.602	147.200	150.100
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		462.909	493.364	503.100	513.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		142.496	54.476	55.600	56.600
		10000 5051000 Pensionsrückstellung Beamte		526.730	1.267.803	1.316.631	1.275.043
12	-	Versorgungsaufwendungen			83.824	85.500	87.200
		10000 5141000 Beihilf., Unterstütz. Versorgun			83.824	85.500	87.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.041.550	1.346.500	1.214.400	1.085.900
		10000 5211000 Unterhaltung Grundst./baul. An		25.000	11.500	12.000	14.500
		10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			60.000	60.000	50.000
		10000 5211100 Inst. Verwaltungsgebäude		110.500	18.000	20.000	21.500
		10000 5211101 Instandh. aus Rückstellung			51.500	43.500	10.000
		10000 5211710 Inst. Ophover Mühle (Heim)		5.500	6.000	5.500	5.600
		10000 5211711 Instandh. aus Rückstellung				11.500	
		10000 5211720 Inst. Ophover Mühle (Gaststä.)		6.500	7.000	6.500	6.600

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01							
Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	10000 5211721 Instandh. aus Rückstellung					35.000	
	10000 5211730 Inst. Ramachers Mühle				1.000	2.000	2.000
	10000 5211800 Inst. Allg. Grundvermögen		20.000	17.350	32.350	32.350	29.350
	10000 5211801 Instandh. aus Rückstellung			122.900	132.000	8.000	67.000
	10000 5211910 Inst. öffentl. Bedürfnisanst.		500	500	500	500	500
	10000 5211920 Inst. Begegnungszentrum		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211921 Instandh. aus Rückstellung						626.000
	10000 5244000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftun		51.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	10000 5244100 Bewirtsch. Grdst.		7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	10000 5244220 Bewirtschaftung Oph. Mühle		11.000	11.600	11.800	12.000	12.200
	10000 5244221 Bewirtsch. Ophover Mühle		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	10000 5244230 öffentl. Bedürfnisanstalt		10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	10000 5244240 Begegnungszentrum		60.000	63.000	64.300	65.600	66.900
	10000 5244250 Allg. Grundvermögen		55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen		140.000	150.000	150.000	155.000	155.000
	10000 5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Verm		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5255100 Geräte Hausmeister GS		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5255200 Geräte Hausmeister HS		300				
	10000 5255300 Geräte Hausmeister RS		300				
	10000 5255400 Geräte Hausmeister Gym		300				
	10000 5261000 Beson. Aufwend Beschäftigte		750	750	750	750	750
	10000 5261200 Ausbildungskosten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5262000 Aus- und Fortbildung		45.600	48.000	47.000	47.000	47.000
	10000 5263000 Aufw. f. Dienst- u. Schutzklei		6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		421.300	583.900	418.500	418.800	413.800
	10000 5281000 Aufw. f.d. Erwerb v. Vorräten		22.000	22.000	22.000	22.500	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		353.240	416.530	417.030	417.530	418.030
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		318.240	367.600	367.600	367.600	367.600
	10000 5721000 Abschreibung auf immaterielle		11.000	11.930	11.930	11.930	11.930
	10000 5731000 Abschreibung auf das Umlaufver			10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5762000 Abschreibungen GWG		24.000	27.000	27.500	28.000	28.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		821.740	852.470	833.880	828.590	835.840
	10000 5421000 Aufwend. f. ehrenamt./son. Tät		155.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	10000 5422100 Miete Telefon		47.350	41.200	30.800	31.750	32.800
	10000 5422200 Miete Drucksysteme		23.050	22.250	22.650	23.200	23.600
	10000 5422300 Miete Tel Gym		2.850				
	10000 5422400 Mieten/ Pachten Friedhof			11.410	17.110	17.110	17.110
	10000 5422410 Mieten/ Pachten			6.320	9.480	9.480	9.480
	10000 5429100 Aufw. Inanspruchn. Dritter			18.750	16.250	16.250	16.250
	10000 5429200 Aufw. Inanspruchn. Dritter		35.000				
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		56.500	62.100	42.100	42.100	42.100
	10000 5431200 Kontoführungskosten		2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431300 Ehrungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5431900 Geschäftsaufwendungen		82.000	88.000	89.300	90.600	91.900
	10000 5431901 Geräte und Ausstattung		4.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	10000 5431902 Dienstwagen		6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	10000 5431903 Bürobedarf		25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	10000 5431904 Bücher/ Zeitschriften		18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	10000 5431905 Post/ Fernmeldegebühren		77.000	77.000	78.200	79.400	80.600
	10000 5431906 öffentl. Bekanntmachungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 5431907 Dienstreisen		22.000	22.000	22.300	22.600	22.900
	10000 5432000 Aufwand Bankrückläufergebühren			1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5441100 Versicherungsbeitrag Rathaus		149.200	156.450	157.000	158.000	159.500
	10000 5441200 Versicherungsbeitrag Feuerwehr		37.000	40.000	40.300	40.600	40.900
	10000 5441300 Versicherungsschaden Feuerw.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5457000 Erstatt. Aufwend. 3. priv. Unt		12.290	12.290	12.290		

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	10000 5491000 Verfügungsmittel		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5499000 son. Aufwend. lfd. Verwaltungs		21.000	21.300	21.600	21.900	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.054.205	8.433.342	8.422.441	8.340.263	9.054.034
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-6.420.944	-6.559.507	-6.660.726	-6.718.218	-6.712.989
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-6.420.944	-6.559.507	-6.660.726	-6.718.218	-6.712.989
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-6.420.944	-6.559.507	-6.660.726	-6.718.218	-6.712.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.018.359	2.174.746	2.174.746	2.174.746	2.174.746
	10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi		2.018.359	2.174.746	2.174.746	2.174.746	2.174.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.804	80.983	80.983	80.983	80.983
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		74.804	80.983	80.983	80.983	80.983
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-4.477.389	-4.465.744	-4.566.963	-4.624.455	-4.619.226

Teilergebnisplan

Innere Verwaltung

Politische Gremien

Rat und Ausschüsse

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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		53.201	56.811	57.900	59.000	60.100
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		29.970	29.970	30.600	31.200	31.800
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		16.256	18.922	19.300	19.700	20.100
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		1.097	1.277	1.300	1.300	1.300
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		3.739	4.352	4.400	4.500	4.600
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		2.139	2.290	2.300	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.200	161.200	161.200	161.200	161.200
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeit		155.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	10000 5431200 Geschäftsausgaben		200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		208.401	218.011	219.100	220.200	221.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-208.401	-218.011	-219.100	-220.200	-221.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-208.401	-218.011	-219.100	-220.200	-221.300
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-208.401	-218.011	-219.100	-220.200	-221.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-208.401	-218.011	-219.100	-220.200	-221.300

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

Innere Verwaltung

Politische Gremien

Fraktionen

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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		5.505	3.584	3.700	3.800	3.900
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		3.330	3.330	3.400	3.500	3.600
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		1.493				
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		101				
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		343				
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		238	254	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.505	20.584	20.700	20.800	20.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-22.505	-20.584	-20.700	-20.800	-20.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-22.505	-20.584	-20.700	-20.800	-20.900
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-22.505	-20.584	-20.700	-20.800	-20.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.540	15.540	15.540	15.540	15.540
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		15.540	15.540	15.540	15.540	15.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-38.045	-36.124	-36.240	-36.340	-36.440

Erläuterungen

01 01 03 Fraktionen

5492000

Die Geschäftsausgaben der Fraktionen betragen 17.000. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die 10 %-ige Kürzung der Geschäftsausgaben (Ratsbeschluss vom 26.01.1999).

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.13.01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienmanagement (Miete Begegnungszentrum) 15.540

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01			Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 02			Verwaltungsführung					
Produktstufe 3 : 01 02 00			Verwaltungsführung					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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		314.203	317.949	324.200	330.700	337.200
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		182.250	184.450	188.100	191.900	195.700
		10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		97.120	97.988	99.900	101.900	103.900
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		6.556	6.614	6.700	6.800	6.900
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		22.337	22.537	23.000	23.500	24.000
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		5.940	6.360	6.500	6.600	6.700
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 5279000 Repräsentationen		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.700	37.000	37.300	37.600	37.700
		10000 5431200 Gleichstellungsbeauftragte		600	600	600	600	600
		10000 5431300 Ehrungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		10000 5491000 Verfügungsmittel		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		10000 5499000 Mitgliedsbeiträge		21.000	21.300	21.600	21.900	22.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		357.903	358.949	365.500	372.300	378.900
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-357.903	-358.949	-365.500	-372.300	-378.900
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-357.903	-358.949	-365.500	-372.300	-378.900
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-357.903	-358.949	-365.500	-372.300	-378.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-357.903	-358.949	-365.500	-372.300	-378.900

Erläuterungen

01 02 00 Verwaltungsführung

5279000

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

Mehraufwand 2007 für Jahrestagung Fachverband der Standesbeamten NRW in Wegberg.

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 der Bürgermeisterin

5499000

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

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01			Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 04			Beschäftigtenvertretung					
Produktstufe 3 : 01 04 00			Beschäftigtenvertretung					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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		30.704	31.128	31.800	32.400	33.000
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		23.664	23.991	24.500	25.000	25.500
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		1.597	1.619	1.700	1.700	1.700
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		5.443	5.518	5.600	5.700	5.800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		10000 5431000 Personalrat		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen		32.904	33.328	34.000	34.600	35.200
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-32.904	-33.328	-34.000	-34.600	-35.200
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-32.904	-33.328	-34.000	-34.600	-35.200
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-32.904	-33.328	-34.000	-34.600	-35.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-32.904	-33.328	-34.000	-34.600	-35.200

Erläuterungen

01 04 00 Beschäftigtenvertretung

5431000

Sachkosten, die dem Personalrat im Rahmen seiner Tätigkeit entstehen, insbesondere für Fortbildungsveranstaltungen, die aufgrund des Personalvertretungs zu erstatten sind

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01			Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 05			Rechnungsprüfung					
Produktstufe 3 : 01 05 00			Rechnungsprüfung					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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			7.380			
		10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			7.380			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge			7.380			
11	-	Personalaufwendungen		77.534	77.227	78.700	80.300	81.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		50.980	50.100	51.100	52.100	53.100
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		18.451	18.946	19.300	19.700	20.100
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		1.245	1.279	1.300	1.300	1.300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		4.244	4.358	4.400	4.500	4.600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		2.614	2.544	2.600	2.700	2.800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	18.750	16.250	16.250	16.250
		10000 5429100 Überörtliche Prüfung GPA			18.750	16.250	16.250	16.250
		10000 5429200 Prüfung Dritter		35.000				
17	=	Ordentliche Aufwendungen		112.534	95.977	94.950	96.550	98.150
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-112.534	-88.597	-94.950	-96.550	-98.150
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-112.534	-88.597	-94.950	-96.550	-98.150
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-112.534	-88.597	-94.950	-96.550	-98.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-112.534	-88.597	-94.950	-96.550	-98.150

Erläuterungen

01 05 00 Rechnungsprüfung

5429100

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird die Eröffnungsbilanz 01.01.2007 in 2008 prüfen. Der voraussichtliche Aufwand beträgt 2.500 Euro.

In der Position 4582000 „Erträge von Rückstellungen“ ist in gleicher Höhe eine Rückstellungsauflösung vorgesehen.

Die nächste überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt wird voraussichtlich 2010 stattfinden. Hierfür werden jährliche Rückstellungen in Höhe von 16.250 Euro gebildet.

5429200 / 4582000

Für die Prüfung der Eröffnungsbilanz war für das Haushaltsjahr 2007 ein Betrag in Höhe von 35.000 Euro veranschlagt. Über die Position 4582000 „Erträge von Rückstellungen“ wird die noch offene Rückstellung in Höhe von 4880 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01

Produktstufe 2 : 01 06

Produktstufe 3 : 01 06 00

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste

Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 431 1000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	10000 446 1000 Erstattung Ausschreibung		100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 -	Personalaufwendungen		44.645	50.644	51.600	52.600	53.600
	10000 501 1000 Dienstaufwend. Beamte		22.775	18.853	19.200	19.600	20.000
	10000 501 2000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		15.666	23.424	23.900	24.400	24.900
	10000 502 2000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		1.057	1.581	1.600	1.600	1.600
	10000 503 2000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		3.603	5.387	5.500	5.600	5.700
	10000 504 1000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		1.544	1.399	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		87.000	98.560	98.560	98.560	98.560
	10000 571 1000 AfA auf Sachanlagen		83.000	96.560	96.560	96.560	96.560
	10000 576 2000 Abschreibungen GWG		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		202.300	210.000	216.600	220.600	224.600
	10000 542 2100 Miete Telefonanlage		25.600	26.400	30.000	30.900	31.900
	10000 542 2200 Miete Drucksysteme		20.600	21.300	21.700	22.200	22.600
	10000 543 1000 Sachausgaben Ausschreibungen		100	100	100	100	100
	10000 543 1901 Geräte und Ausstattung		4.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	10000 543 1902 Dienstwagen		6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	10000 543 1903 Bürobedarf		25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	10000 543 1904 Bücher/ Zeitschriften		18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	10000 543 1905 Post/ Fernmeldegebühren		77.000	77.000	78.200	79.400	80.600
	10000 543 1906 Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 543 1907 Dienstreisen		22.000	18.700	19.000	19.300	19.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen		333.945	359.204	366.760	371.760	376.760
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-332.345	-357.604	-365.160	-370.160	-375.160
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-332.345	-357.604	-365.160	-370.160	-375.160
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-332.345	-357.604	-365.160	-370.160	-375.160
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.467	31.435	31.435	31.435	31.435
	10000 581 1000 Aufw. aus internen Leistungsbe		28.467	31.435	31.435	31.435	31.435

Erläuterungen

01 06 00 Zentrale Dienste

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.

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, Mehrkosten durch Preiserhöhungen und Systemerweiterungen

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 3.300 Euro ist beim Produkt 01.18.00 Baubetriebshof veranschlagt.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof 31.435

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		2006	2007	2008	2009	2010	2011
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-360.812	-389.039	-396.595	-401.595	-406.595

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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		34.759	35.356	36.100	36.700	37.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		20.835	20.875	21.300	21.700	22.100
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		9.907	10.278	10.500	10.700	10.900
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		669	694	700	700	700
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		2.279	2.364	2.400	2.400	2.400
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		1.069	1.145	1.200	1.200	1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 5431000 Internetauftritt		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		35.759	36.856	37.600	38.200	38.800
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-35.759	-36.856	-37.600	-38.200	-38.800
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-35.759	-36.856	-37.600	-38.200	-38.800
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-35.759	-36.856	-37.600	-38.200	-38.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-35.759	-36.856	-37.600	-38.200	-38.800

Erläuterungen

01 07 00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

5431000

Kosten für Internetpräsentation der Stadt

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 08		Personalmanagement					
Produktstufe 3 : 01 08 00		Personalmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben 10000 4051100 Ausgleichsleistungen ARGE		310.000 310.000	330.000 330.000	330.000 330.000	330.000 330.000	330.000 330.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen		10.000 10.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4485000 Erst.v. öff.-wirt. Unternehmen		16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			720.000 720.000	734.400 734.400	749.100 749.100	764.100 764.100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		336.000	1.081.000	1.095.400	1.110.100	1.125.100
11 -	Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. Tarift. Beschäft. 10000 5021000 Beitr. Versorgungskasse. Beamte 10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarift. 10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarift. Bes 10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch 10000 5051000 Pensionsrückstellung Beamte		1.596.883 114.525 133.488 680.000 9.011 30.702 102.427 526.730	2.308.045 158.826 113.767 720.000 7.490 26.167 13.992 1.267.803	2.377.631 162.000 116.000 734.400 7.600 26.700 14.300 1.316.631	2.357.243 165.200 118.300 749.100 7.800 27.200 14.600 1.275.043	2.290.764 168.500 120.700 764.100 8.000 27.700 14.900 1.186.864
12 -	Versorgungsaufwendungen 10000 5141000 Beihilfen, Unterstützungs.			83.824 83.824	85.500 85.500	87.200 87.200	88.900 88.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5261000 Prämien Vorschlagswesen 10000 5261200 Ausbildungskosten 10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung 10000 5279000 Betriebsarzt/Arbeitssicherheit		63.250 750 7.000 44.000 11.500	64.450 750 7.000 45.000 11.700	64.450 750 7.000 45.000 11.700	64.750 750 7.000 45.000 12.000	64.750 750 7.000 45.000 12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.660.133	2.456.319	2.527.581	2.509.193	2.444.414
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-1.324.133	-1.375.319	-1.432.181	-1.399.093	-1.319.314
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-1.324.133	-1.375.319	-1.432.181	-1.399.093	-1.319.314
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-1.324.133	-1.375.319	-1.432.181	-1.399.093	-1.319.314
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.324.133	-1.375.319	-1.432.181	-1.399.093	-1.319.314

Erläuterungen

01 08 00 Personalmanagement

4051000

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

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.

4485000

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

4485000

Auflösung aus der Pensionsrückstellung

5021000

Das Sachkonto Beiträge Versorgungskasse Beamte wird nur bei diesem Produkt ausgewiesen. Eine Aufteilung auf alle Produkte erfolgt bei der Aufstellung der Jahresrechnung.

5041000

Bei diesem Produkt sind im Sachkonto Beihilfen und Unterstützungsleistungen der Anteil der Versorgungsempfänger enthalten, da eine Aufteilung auf Produkte nicht möglich ist bzw. einen falschen Produktpreis ausweisen würde

5051000

Das Sachkonto Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wird nur bei diesem Produkt ausgewiesen. Die Darstellung erfolgt nach der Bruttomethode (siehe dazu auch die Position 4485000 „Erträge aus Rückstellungen“).

Eine Aufteilung auf alle Produkte erfolgt bei der Aufstellung der Jahresrechnung.

5141000

Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden ab 2008 ausgewiesen.

5261000

Prämien im Rahmen des Ideenmanagements

5261200

Ausbildung neuer Verwaltungsmitarbeiter

5262000

Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Stadtverwaltung

5279000

Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und des betriebsärztlichen Dienstes nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01

Produktstufe 2 : 01 09

Produktstufe 3 : 01 09 00

Innere Verwaltung

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	600	600	600	600
	10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen		1.200	600	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		96.000	96.850	96.850	96.850	96.850
	10000 4562100 Erträge Verwaltungszwangsverf.		10.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4562200 Stundungszinsen		85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4562300 Stundungszinsen (Übrige Ford.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4562700 Bankrückläufergebühren			850	850	850	850
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		97.200	97.450	97.450	97.450	97.450
11 -	Personalaufwendungen		484.470	532.154	542.700	553.600	564.600
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		151.585	160.150	163.400	166.700	170.000
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		248.410	277.984	283.500	289.200	295.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		16.768	18.764	19.100	19.500	19.900
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		57.134	63.936	65.200	66.500	67.800
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		10.573	11.320	11.500	11.700	11.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5731000 Abschreibung auf das Umlaufver			10.000	10.000	10.000	10.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	23.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			20.000			
	10000 5431200 Kontoführungskosten		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5432000 Aufwand Bankrückläufergebühren			1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen		486.070	565.154	555.700	566.600	577.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-388.870	-467.704	-458.250	-469.150	-480.150
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-388.870	-467.704	-458.250	-469.150	-480.150
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-388.870	-467.704	-458.250	-469.150	-480.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi		237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-151.870	-230.704	-221.250	-232.150	-243.150

Erläuterungen

01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen

4461000

Erträge für die Erteilung von Zustimmung 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 und 4562300

Zinserträge aus Stundungen von Steuern, Gebühren und Beiträgen. Die Aufteilung der Erträge erfolgt aus EDV-technischen Gründen.

Die Positionen 4562100 und 4562200 mussten aus EDV-technischen Gründen ab 2008 getauscht werden.

4562700

Gebühren für Bankrückläufer, die von den Kontoinhabern erstattet werden

5731000

Abschreibungen auf das Umlaufvermögen

5431000

Für die Hundebestandsaufnahme in 2008 ist Betrag in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt.

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

11.02.00 Abfallwirtschaft	57.000
---------------------------	--------

11.03.01 Abwasserbeseitigung	180.000
------------------------------	---------

Teilergebnisplan

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Informationstechnische Infrastruktur

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		588	588	588	588	588
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendungen		588	588	588	588	588
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			135.400			
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			135.400			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		588	135.988	588	588	588
11	- Personalaufwendungen		114.853	108.271	110.500	112.700	115.000
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		9.160	4.905	5.000	5.100	5.200
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		81.093	79.470	81.100	82.700	84.400
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		5.474	5.364	5.500	5.600	5.700
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		18.651	18.278	18.600	19.000	19.400
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		475	254	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400.000	565.400	400.000	400.000	395.000
	10000 5279000 Betriebskosten EDV		400.000	565.400	400.000	400.000	395.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.000	11.930	11.930	11.930	11.930
	10000 5721000 Abschreibung auf immaterielle		11.000	11.930	11.930	11.930	11.930
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431000 Geschäftsausgaben EDV		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		570.853	715.601	552.430	554.630	551.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-570.265	-579.613	-551.842	-554.042	-551.342
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-570.265	-579.613	-551.842	-554.042	-551.342
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-570.265	-579.613	-551.842	-554.042	-551.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-570.265	-579.613	-551.842	-554.042	-551.342

Erläuterungen

01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur

4161000

Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4582000

Für die benötigten EDV-Programme der NKF-Einführung wurde eine Rückstellung in der Eröffnungsbilanz gebildet. Der Betrag resultiert aus den noch nicht abgewickelten Projektkosten der NKF-Einführung (siehe hierzu auch die Position 5279000)

5279000

Aufwand für die für die Entwicklungs-, Programmierungs-, Programmpflege, Produktions- und Leasingkosten der regio iT aachen

Für die Aufwandsabwicklung des noch nicht endgültig abgerechneten NKF-Projektes wird der noch offene Aufwandsbetrag in Höhe von 135.400 Euro ergebnisneutral über die gebildete Rückstellung aufgefangen.

5431000

Kosten für Verbrauchsmittel, Hard- und Software der Datenverarbeitung.

Teilergebnisplan

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Organisation

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	+	Aktiviertete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen	48.650	36.372	37.100	37.800	38.500
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	46.155	14.715	15.000	15.300	15.600
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		16.103	16.400	16.700	17.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		1.087	1.100	1.100	1.100
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		3.704	3.800	3.900	4.000
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch	2.495	763	800	800	800
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.650	36.372	37.100	37.800	38.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-48.650	-36.372	-37.100	-37.800	-38.500
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-48.650	-36.372	-37.100	-37.800	-38.500
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.650	-36.372	-37.100	-37.800	-38.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.650	-36.372	-37.100	-37.800	-38.500

Erläuterungen

01 10 02 Organisation

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Teilergebnisplan

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Archiv

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	+	Aktiviertete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen	78.466	79.474	81.000	82.600	84.200
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	43.805	43.853	44.700	45.600	46.500
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	24.791	25.395	25.900	26.400	26.900
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.	1.673	1.714	1.700	1.700	1.700
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes	5.702	5.841	6.000	6.100	6.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch	2.495	2.671	2.700	2.800	2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		10000 5279000 Gemeindechronik/Archiv	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.766	81.774	83.300	84.900	86.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-80.766	-81.774	-83.300	-84.900	-86.500
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-80.766	-81.774	-83.300	-84.900	-86.500
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-80.766	-81.774	-83.300	-84.900	-86.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.766	-81.774	-83.300	-84.900	-86.500

Erläuterungen

01 10 03 Archiv

5279000

Kosten für die Gemeindechronik bzw. das Archiv

Teilergebnisplan

Innere Verwaltung

Recht

Rechtsangelegenheiten

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Schiedsamsgebühren	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte 10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	56.026 53.650 2.376	62.044 59.500 2.544	63.300 60.700 2.600	64.600 61.900 2.700	65.900 63.100 2.800
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Aufwand Schiedsamt 10000 5431900 Sachverständig./Gerichtskosten	7.700 1.700 6.000	9.800 1.800 8.000	9.900 1.800 8.100	10.000 1.800 8.200	10.100 1.800 8.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.726	71.844	73.200	74.600	76.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-63.626	-71.744	-73.100	-74.500	-75.900
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-63.626	-71.744	-73.100	-74.500	-75.900
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-63.626	-71.744	-73.100	-74.500	-75.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.626	-71.744	-73.100	-74.500	-75.900

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.

Erläuterungen

01 11 02 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

5441100

Beiträge an Versicherungsverbände 2008 (Allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung u.a.)

5441200

Beiträge zur Unfallversicherung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01 Produktstufe 2 : 01 13 Produktstufe 3 : 01 13 01							
Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.503	46.060	46.060	46.060	46.060
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		7.503	46.060	46.060	46.060	46.060
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
	10000 4321000 Benutzungsgebühr WC-Anlage		600	600	600	600	600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		160.770	194.990	198.650	188.280	188.780
	10000 4411100 Miete Ophover Mühle		2.760	2.760	2.760		
	10000 4411200 Pacht/Betriebsk. Ophover Mühle		5.110	8.110	8.110		
	10000 4411300 Mieteinnahmen allgemein		70.000	83.000	83.500	84.000	84.500
	10000 4411310 Mieterträge Kloster			6.320	9.480	9.480	9.480
	10000 4421000 Erträge Photovoltaikanlage		1.100	18.650	18.650	18.650	18.650
	10000 4461000 Kostenerstattung Ausschreibung			2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4461100 Einnahmen Versicherungsschäden		40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4461200 Erstattung außersch. GS		6.000				
	10000 4461300 Erstattung außerschul. HS		600				
	10000 4461400 Erstattung außerschul. RS		1.050				
	10000 4461500 Erstattung außerschul. Gym		1.050				
	10000 4461600 Einnahmen BGZ		8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	10000 4461700 Betriebskosten Ophover Mühle		3.000				
	10000 4461800 Einnahmen Versicherungsschäden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4461900 Erstattg. Bewirtschaftungsk.		1.450				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			650	650	650	650
	10000 4482000 Erstattung Kreis Heinsberg			650	650	650	650
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		168.873	242.300	245.960	235.590	236.090
11 -	Personalaufwendungen		47.406	48.191	49.100	50.100	51.100
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		27.120	27.180	27.700	28.300	28.900
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		14.536	15.017	15.300	15.600	15.900
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		981	1.014	1.000	1.000	1.000
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		3.343	3.454	3.500	3.600	3.700
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		1.426	1.526	1.600	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5255100 Geräte Schulhausmeister		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5255200 Geräte Hausmeister HS		300				
	10000 5255300 Geräte Hausmeister RS		300				
	10000 5255400 Geräte Hausmeister Gym		300				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		153.000	161.670	161.670	161.670	161.670
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		153.000	158.670	158.670	158.670	158.670
	10000 5762000 Abschreibung auf GWG			3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.640	109.020	103.880	91.590	91.590
	10000 5422100 Miete Rathausnebenstelle		21.000	14.000			
	10000 5422200 Telefonmiete Grundschulen		1.500				
	10000 5422300 Telefonmiete Gymnasium		2.850				
	10000 5422400 Miete/Nebenkosten Kloster			11.410	17.110	17.110	17.110
	10000 5422410 Miete/Nebenkosten Kloster			6.320	9.480	9.480	9.480
	10000 5441100 Versicherungsschäden Schule		40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5441200 Versicherungsschäden Allgemein		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5457000 Erstattg. f. Aufw. Dritter		12.290	12.290	12.290		
17 =	Ordentliche Aufwendungen		301.946	319.881	315.650	304.360	305.360

Erläuterungen

01 13 01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

4161000

Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4411100 / 4411200

Mieterträge für die Wohnung einschließlich Nebenkosten (Ophover Mühle) bis Vertragsende 31.12.2009.

4411300

Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen einschließlich Mietnebenkosten.

4411310 / 5422410

Erträge und Aufwand aus der Nutzung des Klosters für Künstler.

4421000

Die Erträge aus der Einspeisevergütung werden auf 18.650 Euro (Gymnasium u. Baubetriebshof) geschätzt.

4461000

Erträge aus der Erstattung von Ausschreibungsunterlagen

4461100 und 5441100

Erträge und Ausgaben für Versicherungsschäden (Gebäude und Inventar) bei allen Schulen.

4461200, 4461300, 4461400 und 4461500

Die Erstattungen der außerschulischen Nutzungen werden bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

4461600

Die Kosten für die Zurverfügungstellung von Räumen an die Fraktionen sind als Anlagen zum Haushaltsplan als geldwerte Leistungen mit 5.390 Euro nachgewiesen. Dieser Betrag ist im Haushaltsansatz nicht enthalten (vgl. Ratsbeschluss vom 29.05.2001), siehe auch Sachkonto 5811000.

4461700

Ab 2008 sind die Erstattungen von Kanalbenutzungs- und Abfallbeseitigungsgebühren u. a. durch den Pächter im Sachkonto 4411200 veranschlagt

4461800 und 5441200

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

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 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-133.073	-77.581	-69.690	-68.770	-69.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-133.073	-77.581	-69.690	-68.770	-69.270
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-133.073	-77.581	-69.690	-68.770	-69.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.540	15.540	15.540	15.540	15.540
	10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi		15.540	15.540	15.540	15.540	15.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.797	34.008	34.008	34.008	34.008
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		30.797	34.008	34.008	34.008	34.008
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-148.330	-96.049	-88.158	-87.238	-87.738

4461900

Die Kostenbeteiligungen der Vereine an den Bewirtschaftungskosten werden ab 2008 bei den entsprechenden Produkten dargestellt.

5255100, 5255200, 5255300, 5255400

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

5422100

Für die Anmietung von Räumen im Nebengebäude der Burg (Standesamt und Friedhofswesen) sind in 2008 anteilig 14.000 Euro zu zahlen.

5422200

Miete für die Telefon- und Uhrenanlagen wird beim Produkt 03.01.06 GS Wegberg bei der Position 5422000 ausgewiesen.

5422400

Für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen) sind 11.410 zu zahlen.

5457000

Erstattung an den Pächter aufgrund vertraglicher Vereinbarungen wegen vor Pachtbeginn von ihm übernommener Investitionen.

4811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.01.03 Fraktionen (Miete Begegnungszentrum)	15.540
---	--------

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof	34.008
--	--------

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
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 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge						
11 -	Personalaufwendungen		149.720	153.056	156.100	159.200	162.300
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		6.780	6.795	6.900	7.000	7.100
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		109.891	112.431	114.700	117.000	119.300
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		7.418	7.589	7.700	7.900	8.100
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		25.275	25.859	26.400	26.900	27.400
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		356	382	400	400	400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.000	156.100	159.300	162.500	165.700
	10000 5244100 Bewirtsch. Rathausnebenstelle		7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	10000 5244220 Ophover Mühle (Sportbereich)		11.000	11.600	11.800	12.000	12.200
	10000 5244221 Ophover Mühle (Gaststätte)		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	10000 5244230 Öffentl. Bedürfnisanstalt		10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	10000 5244240 Begegnungszentrum		60.000	63.000	64.300	65.600	66.900
	10000 5244250 Allg. Grundvermögen		55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.000	80.000	81.200	82.400	83.600
	10000 5431900 Bewirtschaftung Rathaus		76.000	80.000	81.200	82.400	83.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen		376.720	389.156	396.600	404.100	411.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-376.720	-389.156	-396.600	-404.100	-411.600
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-376.720	-389.156	-396.600	-404.100	-411.600
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-376.720	-389.156	-396.600	-404.100	-411.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-376.720	-389.156	-396.600	-404.100	-411.600

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.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01

Produktstufe 2 : 01 13

Produktstufe 3 : 01 13 03

Innere Verwaltung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Instandhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
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			174.400	187.000	53.000	756.500
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			174.400	187.000	53.000	756.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			174.400	187.000	53.000	756.500
11 -	Personalaufwendungen		191.302	196.814	200.700	204.700	208.800
	10000 5011000 Dienstaufw. Beamte		38.630	39.625	40.400	41.200	42.000
	10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		116.110	119.481	121.900	124.300	126.800
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		7.837	8.065	8.200	8.400	8.600
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		26.705	27.481	28.000	28.600	29.200
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		2.020	2.162	2.200	2.200	2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.000	228.250	257.850	126.550	827.550
	10000 5211100 Inst. Verwaltungsgebäude		110.500	18.000	20.000	21.500	22.000
	10000 5211101 Instandh. aus Rückstellung			51.500	43.500	10.000	63.500
	10000 5211710 Inst. Ophover Mühle (Heim)		5.500	6.000	5.500	5.600	5.600
	10000 5211711 Instandh. aus Rückstellung				11.500		
	10000 5211720 Inst. Ophover Mühle		6.500	7.000	6.500	6.600	6.600
	10000 5211721 Instandh. aus Rückstellung					35.000	
	10000 5211730 Inst. Ramachers Mühle				1.000	2.000	2.000
	10000 5211800 Allg. Grundvermögen		20.000	17.350	32.350	32.350	29.350
	10000 5211801 Instandh. aus Rückstellung			122.900	132.000	8.000	67.000
	10000 5211910 öffentl. Bedürfnisanstalt		500	500	500	500	500
	10000 5211920 Begegnungszentrum		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211921 Instandh. aus Rückstellung						626.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen		339.302	425.064	458.550	331.250	1.036.350
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-339.302	-250.664	-271.550	-278.250	-279.850
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-339.302	-250.664	-271.550	-278.250	-279.850
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-339.302	-250.664	-271.550	-278.250	-279.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-339.302	-250.664	-271.550	-278.250	-279.850

Erläuterungen

01 13 03 Instandhaltung

5211100 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.

5211101 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.

Teilergebnisplan

Produktstufe 3: 01 13 04

Baumaßnahmen

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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			50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen			50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen		84.767	85.801	87.500	89.200	91.000
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		18.170	18.600	19.000	19.400	19.800
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		50.595	51.008	52.000	53.000	54.100
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		3.415	3.443	3.500	3.600	3.700
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		11.637	11.732	12.000	12.200	12.400
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		950	1.018	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		84.767	85.801	87.500	89.200	91.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-84.767	-35.801	-37.500	-39.200	-41.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-84.767	-35.801	-37.500	-39.200	-41.000
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-84.767	-35.801	-37.500	-39.200	-41.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-84.767	-35.801	-37.500	-39.200	-41.000

Erläuterungen

01 13 04 Baumaßnahmen

Baumaßnahmen werden im Teilfinanzplan aufgeführt.

4711000

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

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 01			Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 01 15			Städtepartnerschaften					
Produktstufe 3 : 01 15 00			Städtepartnerschaften					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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		632	672	600	600	600
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		599	636	600	600	600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		33	36			
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
		10000 5279000 Städtepartnerschaften		500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.132	1.172	1.100	1.100	1.100
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-1.132	-1.172	-1.100	-1.100	-1.100
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-1.132	-1.172	-1.100	-1.100	-1.100
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-1.132	-1.172	-1.100	-1.100	-1.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.132	-1.172	-1.100	-1.100	-1.100

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.900	13.617	13.617	13.617	13.617
	10000 4142100 Zuweisung lfd. Zweck Kreis		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4142200 Zuweisung lfd. Zweck LV		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 4144000 Zuweisung öffentlicher Bereich		10.000				
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung			4.717	4.717	4.717	4.717
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461000 Erträge Versicherungsschäden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			60.000	60.000	50.000	50.000
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			60.000	60.000	50.000	50.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		23.900	78.617	78.617	68.617	68.617
11 -	Personalaufwendungen		1.408.679	1.525.403	1.555.900	1.587.200	1.619.000
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		42.400	42.600	43.500	44.400	45.300
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		1.051.178	1.140.855	1.163.700	1.187.000	1.210.700
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		70.953	77.008	78.500	80.100	81.700
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		241.772	262.396	267.600	273.000	278.500
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		2.376	2.544	2.600	2.700	2.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.600	324.500	325.000	324.300	325.200
	10000 5211000 Instandhaltung		25.000	11.500	12.000	14.500	14.300
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			60.000	60.000	50.000	50.000
	10000 5244000 Bewirtschaftung		51.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen		140.000	150.000	150.000	155.000	155.000
	10000 5255000 Geräte u. Ausstattung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung		1.600	3.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5263000 Dienst- u. Schutzkleidung		6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
	10000 5281000 Verbrauchsmittel		22.000	22.000	22.000	22.500	22.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		102.240	134.370	134.870	135.370	135.870
	10000 5711000 Abschreibung Sachanlagen		82.240	112.370	112.370	112.370	112.370
	10000 5762000 Abschreibung GWG		20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.200	16.550	16.550	16.650	16.700
	10000 5422100 Miete Telefonanlage		750	800	800	850	900
	10000 5422200 Miete Fotokopiergerät		950	950	950	1.000	1.000
	10000 5431000 Geschäftsaufwand		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431907 Dienstreisen			3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5441000 Aufwand Versicherungsschäden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.789.719	2.000.823	2.032.320	2.063.520	2.096.770
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-1.765.819	-1.922.206	-1.953.703	-1.994.903	-2.028.153
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-1.765.819	-1.922.206	-1.953.703	-1.994.903	-2.028.153
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						

Erläuterungen

01 18 00 Baubetriebshof

4142100

Lohnkostenzuschuss für einen behinderten Mitarbeiter.

4142200

Zuschuss für Mitarbeiter im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres.

4161000

Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

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. Mehrbedarf für zusätzliche Fortbildungen durch Forderungen der gesetzlichen Unfallversicherung.

5431000

Kosten für EDV

5431907

Dienstreisekosten für den Baubetriebshof, Aufwand war bisher im Produkt 01.06.00 veranschlagt

4811000

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit den Produkten
(siehe Auflistung)

1.922.206

Übersicht Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof

Produkt- nummer	Produkt	Haushaltsansatz 2008
01.06.00	Zentrale Dienste	31.435,00
01.13.01	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	34.008,00
02.02.02	Märkte	4.000,00
02.15.00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	11.048,00
03.01.01	GS Arsbeck	11.944,00
03.01.02	GS Beeck	11.944,00
03.01.03	GS Klinkum	11.944,00
03.01.04	GS Merbeck	11.944,00
03.01.05	GS Rath-Anhoven	11.944,00
03.01.06	GS Wegberg	11.944,00
03.01.07	GS Wildenrath	11.944,00
03.01.08	Hauptschule	8.488,00
03.01.09	Realschule	14.148,00
03.01.10	Gymnasium	31.907,00
04.01.00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	65.646,00
05.03.03	Hilfen nach AsylBLG	1.455,00
05.06.02	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	1.510,00
06.01.02	Kindergarten Arsbeck	8.247,00
06.01.03	Kindergarten Klinkum	5.740,00
06.01.04	Kindergarten Merbeck	4.582,00
06.02.01	Jugendarbeit	104.020,00
08.01.02	Außensportanlagen	70.079,00
08.03.00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	13.878,00
11.02.00	Abfallwirtschaft	55.000,00
11.03.01	Abwasserbeseitigung	36.000,00
12.01.01	Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel	728.389,00
13.01.00	Öffentliches Grün	396.665,00
13.04.00	Wasser und Wasserbau	5.700,00
13.05.00	Friedhöfe	172.730,00
15.01.01	Stadtmarketing	5.521,00
15.02.00	Tourismus	28.402,00
		1.922.206,00 €

Die Aufteilung der Internen Leistungsverrechnungen für die vom Baubetriebshof im Jahr 2008 zu erbringenden Leistungen für andere Einrichtungen ist geschätzt. Die endgültige Aufteilung kann erst beim Jahresabschluss 2008 erfolgen.
Für den Baubetriebshof wird eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt.

Teilergebnisplan

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02							
Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.230	82.546	82.546	82.546	82.546
	10000 4147000 Zuschüsse lfd Zweck priv. Unte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		33.230	79.546	79.546	79.546	79.546
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		546.006	275.098	270.500	270.500	270.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren		123.500	146.000	146.000	146.000	146.000
	10000 4311100 Verwaltungsgebühren		47.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4311200 Verwaltungsgebühren		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4321000 Benutzungsbebühr		226.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	10000 4322000 Benutzungsgebühr Nutzungsrecht		133.962				
	10000 4381000 Erträge v.Sonderp. f. Gebühren		5.044	4.598			
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4421000 Erträge aus dem Verk. v. Vorrä		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.350	13.500	45.500	23.500	23.500
	10000 4481000 Erstattungen v. Land		9.350	5.000	27.000	15.000	15.000
	10000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden			8.500	18.500	8.500	8.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		47.600	64.500	64.500	62.950	34.500
	10000 4561000 Bußgelder		3.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4561100 Ordnungsrechtliche Erträge		37.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4561200 Ordnungsrechtliche Erträge		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			30.000	30.000	28.450	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		652.186	449.144	476.546	452.996	424.546
11 -	Personalaufwendungen		875.434	849.741	867.000	884.000	901.500
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		383.517	367.292	374.700	382.100	389.600
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		359.220	352.223	359.400	366.400	373.800
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		24.247	23.776	24.300	24.700	25.100
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		82.621	81.011	82.700	84.500	86.300
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		25.829	25.439	25.900	26.300	26.700
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.950	308.450	307.950	308.800	281.700
	10000 5211000 Unterhaltung Grundst./baul. An		9.000				
	10000 5211100 Inst. Verwaltungsgebäude		13.650	20.750	34.150	34.250	34.300
	10000 5211101 Instandh. aus Rückstellung			30.000	30.000	28.450	
	10000 5211200 Inst. Feuerwehrgebäude		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5211300 Instandhaltung Leitstellentechn		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5221000 Unterhalt. des sonst. unbewegl		800	800	800	800	800
	10000 5221100 Unterhaltung bew. Vermögen		52.000				
	10000 5221200 Unterhaltung bew. Vermögen		2.000				
	10000 5241000 Aufwendungen für Energie			14.000	8.400	8.400	8.400
	10000 5244000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftun		82.000	63.000	64.300	65.600	66.900
	10000 5244200 Bewirtsch. Grdst.		18.500				
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen		40.500	41.000	41.000	41.000	42.000
	10000 5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Verm		11.000	26.500	27.000	27.000	27.000
	10000 5255500 Unterhaltung bew. Vermögen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5262000 Aus- und Fortbildung		15.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 5263000 Aufw. f. Dienst- u. Schutzklei		14.000	34.100	24.000	25.000	24.000
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5279100 Verwaltungs-/ Betriebsaufw.		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5279200 Verbrauchsmittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5279400 Ausgaben Branchenmanagement		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5291000 Aufwend. sons. Dienstleistung		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		181.500	183.920	183.920	183.920	183.920
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		170.500	175.420	175.420	175.420	175.420
	10000 5762000 Abschreibungen GWG		11.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.900	105.800	169.350	127.850	106.350
	10000 5421000 Aufwend. f. ehrenamt./son. Tät		13.000	14.500	31.000	21.000	14.500
	10000 5422000 Mieten und Pachten		800	650	700	700	700
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		53.000	77.500	124.500	93.000	78.000
	10000 5443000 Beitr. Wirtschaftsverb., Beruf		3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
	10000 5452000 Erstatt. Aufwend. dritter Geme			10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.450.784	1.447.911	1.528.220	1.504.570	1.473.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-798.598	-998.767	-1.051.674	-1.051.574	-1.048.924
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-798.598	-998.767	-1.051.674	-1.051.574	-1.048.924
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-798.598	-998.767	-1.051.674	-1.051.574	-1.048.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		67.330	44.530	44.530	44.530	44.530
	10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi		67.330	44.530	44.530	44.530	44.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		231.265	15.048	15.048	15.048	15.048
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		231.265	15.048	15.048	15.048	15.048
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-962.533	-969.285	-1.022.192	-1.022.092	-1.019.442

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311100 Verwaltungsgebühren		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge 10000 4561100 Sonstige Bußgelder		3.300 3.300	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
11	-	Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff. 10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes 10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		132.366 11.104 92.909 6.271 21.369 713	119.837 13.101 81.675 5.513 18.785 763	122.300 13.400 83.300 5.600 19.200 800	124.800 13.700 85.000 5.700 19.600 800	127.300 14.000 86.700 5.800 20.000 800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5279000 Ordnungswidrige Zustände 10000 5291000 Unterbringung herrenlose Tiere		33.000 20.000 13.000	33.000 20.000 13.000	33.000 20.000 13.000	33.000 20.000 13.000	33.000 20.000 13.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		165.366	152.837	155.300	157.800	160.300
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-152.066	-138.837	-141.300	-143.800	-146.300
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-152.066	-138.837	-141.300	-143.800	-146.300
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-152.066	-138.837	-141.300	-143.800	-146.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-152.066	-138.837	-141.300	-143.800	-146.300

Erläuterungen

02 01 00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

4311100

Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Erlaubnisse

4561100

Erträge aus Bußgeldern

5279000

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

5291000

Kosten für die Unterbringung der Fundtiere einschließlich tierärztlicher Behandlung

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) Erträge wurden der Entwicklung 2007 angepasst.

4561000

Erträge aus Bußgeldern wegen Verstoßes gegen Gewerberecht

Teilergebnisplan

Sicherheit und Ordnung

Gewerbewesen

Märkte

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.044	22.598	18.000	18.000	18.000
		10000 4321000 Nutzungsgebühren	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		10000 4381000 Erträge Sonderposten Gebühren	5.044	4.598			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	21.044	22.598	18.000	18.000	18.000
11	-	Personalaufwendungen	14.244	14.798	15.100	15.300	15.500
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	5.911	6.315	6.400	6.500	6.600
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	6.148	6.244	6.400	6.500	6.600
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.	415	421	400	400	400
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes	1.414	1.436	1.500	1.500	1.500
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch	356	382	400	400	400
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		10000 5221000 Instandhaltung	800	800	800	800	800
		10000 5244000 Bewirtschaftung	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.044	18.598	19.000	19.300	19.600
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.000	4.000	-1.000	-1.300	-1.600
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.000	4.000	-1.000	-1.300	-1.600
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.000	4.000	-1.000	-1.300	-1.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			-5.000	-5.300	-5.600

Erläuterungen

02 02 02 Märkte

4321000

Nutzungsgebühren Märkte

4381000

Entnahme aus der Sonderrücklage Märkte

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof 4.000

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02			Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 07			Verkehrsangelegenheiten					
Produktstufe 3 : 02 07 00			Verkehrsangelegenheiten					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren		8.800				
		10000 4311200 Verwaltungsgebühren			20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		41.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		10000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder			20.000	20.000	20.000	20.000
		10000 4561100 Verwarnungs- und Bußgelder		34.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 4561200 Sondernutzungen Straßen		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		49.800	48.500	48.500	48.500	48.500
11	-	Personalaufwendungen		74.057	70.406	71.800	73.200	74.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		9.616	9.994	10.200	10.400	10.600
		10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		49.281	46.149	47.100	48.000	49.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		3.326	3.115	3.200	3.300	3.400
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		11.335	10.614	10.800	11.000	11.200
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		499	534	500	500	500
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		74.057	70.406	71.800	73.200	74.700
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-24.257	-21.906	-23.300	-24.700	-26.200
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-24.257	-21.906	-23.300	-24.700	-26.200
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-24.257	-21.906	-23.300	-24.700	-26.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-24.257	-21.906	-23.300	-24.700	-26.200

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.

Erläuterungen

02 08 00 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

4311000

Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden, Erträge wurden der Entwicklung 2007 angepasst.

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		10000 4311100 Verwaltungsgebühren		1.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		10000 4311200 Verwaltungsgebühren		10.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	-	Personalaufwendungen		19.695	21.578	21.900	22.300	22.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		1.016	2.101	2.100	2.100	2.100
		10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		14.304	14.913	15.200	15.500	15.800
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		966	1.007	1.000	1.000	1.000
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		3.290	3.430	3.500	3.600	3.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		119	127	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 5452000 Erstattung Kreis (StVA)			10.000	10.000	10.000	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		19.695	31.578	31.900	32.300	32.700
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-8.195	-17.078	-17.400	-17.800	-18.200
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-8.195	-17.078	-17.400	-17.800	-18.200
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-8.195	-17.078	-17.400	-17.800	-18.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-8.195	-17.078	-17.400	-17.800	-18.200

Erläuterungen

02 09 00 KFZ-Angelegenheiten

4311100

Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden, Erträge wurden der Entwicklung 2007 angepasst.

5452000

Erstattungen von Verwaltungsgebühren an den Kreis Heinsberg

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02			Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 10			Einwohnerangelegenheiten					
Produktstufe 3 : 02 10 00			Einwohnerangelegenheiten					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verwaltungsgebühren		66.000 66.000	102.000 102.000	102.000 102.000	102.000 102.000	102.000 102.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		66.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	-	Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr. 10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes 10000 5041000 Beihilf. u. Unterstüt. f. Besch		111.152 5.080 81.275 5.486 18.693 618	116.199 10.857 80.679 5.446 18.556 661	118.600 11.100 82.300 5.600 18.900 700	120.900 11.300 83.900 5.700 19.300 700	123.300 11.500 85.600 5.800 19.700 700
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		46.000 46.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		157.152	186.199	188.600	190.900	193.300
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-91.152	-84.199	-86.600	-88.900	-91.300
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-91.152	-84.199	-86.600	-88.900	-91.300
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-91.152	-84.199	-86.600	-88.900	-91.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-91.152	-84.199	-86.600	-88.900	-91.300

Erläuterungen

02 10 00 Einwohnerangelegenheiten

4311000

Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden, Erträge wurden der Entwicklung 2007 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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		10000 4311000 Standesamtsgebühren		25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		10000 4421000 Verkauf Stammbücher		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert e Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11	-	Personalaufwendungen		80.680	87.318	89.100	90.900	92.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		75.951	81.925	83.600	85.300	87.000
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstüt. f. Besch		4.729	5.393	5.500	5.600	5.700
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		80.680	87.318	89.100	90.900	92.700
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-52.680	-55.818	-57.600	-59.400	-61.200
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-52.680	-55.818	-57.600	-59.400	-61.200
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-52.680	-55.818	-57.600	-59.400	-61.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.530	44.530	44.530	44.530	44.530
		10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi		44.530	44.530	44.530	44.530	44.530
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-8.150	-11.288	-13.070	-14.870	-16.670

Erläuterungen

02 11 00 Personenstandswesen

4311000

Erträge Standesamtsgebühren

4421000

Verkauf von Familienstammbüchern

4811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 13.05.00 Friedhöfe	44.530
---	--------

Teilergebnisplan

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				32.000	10.000	10.000
	10000 4481000 Erstattungen vom Land				22.000	10.000	10.000
	10000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)				10.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				32.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		23.872	24.549	25.100	25.600	26.100
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		8.429	8.791	9.000	9.200	9.400
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		11.554	11.772	12.000	12.200	12.400
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		780	795	800	800	800
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		2.658	2.708	2.800	2.900	3.000
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		451	483	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	65.500	23.500	2.000
	10000 5421000 Ehrenamtl. Tätigkeit		1.000	1.000	17.500	7.500	1.000
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	48.000	16.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.872	26.549	90.600	49.100	28.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-25.872	-26.549	-58.600	-39.100	-18.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-25.872	-26.549	-58.600	-39.100	-18.100
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-25.872	-26.549	-58.600	-39.100	-18.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-25.872	-26.549	-58.600	-39.100	-18.100

Erläuterungen

02 13 00 Statistik und Wahlen

5421000

Ehrenamtliche Tätigkeit für landwirtschaftliche Zählungen

5431000

Geschäftsaufwendungen 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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.230	82.546	82.546	82.546	82.546
	10000 4147000 Zuschüsse lfd Zweck priv. Unte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		33.230	79.546	79.546	79.546	79.546
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4321000 Gebühren für Leistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461000 Verw.- u. Betriebseinnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4481000 Erstattungen vom Land		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden			8.500	8.500	8.500	8.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			30.000	30.000	28.450	
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			30.000	30.000	28.450	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		90.730	176.046	176.046	174.496	146.046
11 -	Personalaufwendungen		250.026	255.134	260.400	265.500	270.800
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		212.455	217.109	221.500	225.900	230.400
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		17.383	16.915	17.300	17.600	18.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		1.173	1.142	1.200	1.200	1.200
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		3.998	3.890	4.000	4.100	4.200
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstüt. f. Besch		15.017	16.078	16.400	16.700	17.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.150	271.650	271.050	271.800	244.600
	10000 5211100 Instandhaltung (allgemein)		13.650	20.750	34.150	34.250	34.300
	10000 5211101 Instandh. aus Rückstellung			30.000	30.000	28.450	
	10000 5211200 Instandhaltung Sirenen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5211300 Instandh. Leitstellentechnik		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241000 Aufwand Wärmegewöhnungsanlage			14.000	8.400	8.400	8.400
	10000 5244000 Bewirtschaftung		55.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen		40.500	41.000	41.000	41.000	42.000
	10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen		10.500	26.500	27.000	27.000	27.000
	10000 5255500 Prüfung Feuerlöscher		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5262000 Aus- und Fortbildung		15.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 5263000 Dienst- u. Schutzkleidung		14.000	34.100	24.000	25.000	24.000
	10000 5279100 Verwaltungs- u. Betriebsaufw.		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5279200 Weiterleitung Spenden		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5279400 Gemeinschaftspflege		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5291000 Einsatznebenkosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		167.500	183.920	183.920	183.920	183.920
	10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		157.000	175.420	175.420	175.420	175.420
	10000 5762000 Abschreibungen GWG		10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.730	23.800	23.850	24.350	24.350
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeit		12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5422000 Miete Fotokopiergerät		630	650	700	700	700
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	10000 5443000 Beiträge Berufsvertretungen		3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen		613.406	734.504	739.220	745.570	723.670
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-522.676	-558.458	-563.174	-571.074	-577.624
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Unabweisbarer laufender Instandhaltungsaufwand für Feuerwache und Gerätehäuser.

5211200

Kosten für die Instandhaltung der Sirenenanlagen

5211300

Die Kosten der Instandhaltung der Leitstellentechnik in der Feuerwache werden auf 500 geschätzt.

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-522.676	-558.458	-563.174	-571.074	-577.624
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-522.676	-558.458	-563.174	-571.074	-577.624
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.005	11.048	11.048	11.048	11.048
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		10.005	11.048	11.048	11.048	11.048
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-532.681	-569.506	-574.222	-582.122	-588.672

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 Landesfeuerweherschule 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 Verdienstausschlag 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 Fotokopierer der Feuerwache

5431000

Telefongebühren, Gebühren für Leitungen und Stromwege und Wartungskosten PC.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof 11.048

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02			Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 18			Sozialversicherungsangelegenheiten					
Produktstufe 3 : 02 18 00			Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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		85.550	86.468	88.200	89.900	91.700
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		2.032	2.076	2.100	2.100	2.100
		10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		64.295	64.963	66.300	67.600	69.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		4.340	4.385	4.500	4.600	4.700
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		14.788	14.942	15.200	15.500	15.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstüt. f. Besch		95	102	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		85.550	86.468	88.200	89.900	91.700
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-85.550	-86.468	-88.200	-89.900	-91.700
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-85.550	-86.468	-88.200	-89.900	-91.700
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-85.550	-86.468	-88.200	-89.900	-91.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-85.550	-86.468	-88.200	-89.900	-91.700

Erläuterungen

02 18 00 Sozialversicherungsangelegenheiten

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 02 19		Friedhöfe					
Produktstufe 3 : 02 19 00		Friedhöfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		303.962				
	10000 4321000 Friedhofsgebühren		170.000				
	10000 4322000 Nutzungsrechte		133.962				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.850				
	10000 4481000 Erstattungen vom Land		4.850				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		308.812				
11 -	Personalaufwendungen		41.217				
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		38.841				
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		2.376				
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.000				
	10000 5211000 Instandhaltung Friedhofshallen		9.000				
	10000 5221100 Instandhaltung Friedhöfe		52.000				
	10000 5221200 Pflege Kriegsgräber		2.000				
	10000 5244000 Bewirtschaftung (allgemein)		25.000				
	10000 5244200 Bewirtsch. (Abfallbeseitigung)		18.500				
	10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen		500				
	10000 5279000 Betriebsausgaben		7.000				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		14.000				
	10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		13.500				
	10000 5762000 Abschreibungen GWG		500				
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		170				
	10000 5422000 Mieten und Pachten		170				
17 =	Ordentliche Aufwendungen		169.387				
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		139.425				
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		139.425				
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		139.425				
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.800				
	10000 4811000 Erträge int. Leistungsbez.		22.800				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		217.260				
	10000 5811000 Aufwend. intern. Leistungsbez.		217.260				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-55.035				

Erläuterungen

02 19 00 Friedhöfe

Das Produkt Friedhöfe wurde in den Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ und hat die Produktnummer 13.05.00.

Teilergebnisplan

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03							
Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		330.179	515.313	515.313	521.313	521.313
	10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		9.750	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 4141100 Einnahmen Versicherungs Schäden		100.000	221.700	221.700	229.700	229.700
	10000 4141200 Zuweisung Land 8-13Uhr		65.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4141300 Zuweisung Land Sprachförderung		2.000	2.000	2.000		
	10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte		6.000	12.345	12.345	12.345	12.345
	10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere		4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		142.739	244.178	244.178	244.178	244.178
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000	194.340	194.340	200.740	200.740
	10000 4321000 Benutzungsbebuhr		4.280				
	10000 4321100 Benutzungsgebühren		20.720	70.020	70.020	70.020	70.020
	10000 4321200 Benutzungsgebühren		16.150	124.320	124.320	130.720	130.720
	10000 4321300 Elterbeiträge		53.850				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.840	5.840	5.840	5.840
	10000 4461100 Einnahmen Versicherungs Schäden			4.840	4.840	4.840	4.840
	10000 4461200 Erstattung außerschul. GS			1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden			2.200	2.200	2.200	2.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			513.500	549.000	609.000	464.500
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			513.500	549.000	609.000	464.500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		425.179	1.231.193	1.266.693	1.339.093	1.194.593
11 -	Personalaufwendungen		624.633	611.892	624.500	636.800	649.300
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		44.152	40.397	41.200	41.900	42.600
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		445.316	438.572	447.500	456.500	465.600
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		30.059	29.603	30.200	30.800	31.400
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		102.423	100.871	102.900	104.900	107.000
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		2.683	2.449	2.700	2.700	2.700
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.541.790	3.103.415	3.252.815	3.394.065	3.231.565
	10000 5211000 Unterhaltung Grundst./baul. An		361.950	134.750	232.250	281.700	242.700
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			513.500	549.000	609.000	464.500
	10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS		510.000	516.000	526.300	536.900	547.700
	10000 5244400 Bewirtsch. Grdst. HS		115.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	10000 5244500 Bewirtsch. Grdst. RS		160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
	10000 5244600 Bewirtsch. Grdst. Gym		260.000	260.000	265.200	270.500	275.900
	10000 5255100 Geräte Hausmeister GS		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5255110 Wartungsaufwand EDV			24.000	24.000	27.000	27.000
	10000 5255200 Geräte Hausmeister HS		12.500	16.990	16.990	16.990	16.990
	10000 5255300 Geräte Hausmeister RS		8.000	14.900	10.200	10.200	10.200
	10000 5271100 Lernmittel Grundschule		22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
	10000 5271200 Lernmittel Hauptschule		18.000	18.000	18.000	17.000	17.000
	10000 5271300 Lernmittel Realschule		28.000	28.000	28.000	26.000	26.000
	10000 5271400 Lernmittel Gymnasium		40.000	40.000	40.000	40.000	39.000
	10000 5273100 Schülerbeförderung GS		250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5273200 Schülerbeförderung HS		75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 5273300 Schülerbeförderung RS		150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5273400 Schülerbeförderung Gym		185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		36.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	10000 5279100 Verwaltungs-/ Betriebsaufw.			4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5279110 Schulwanderungen		9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen		12.840	11.340	11.340	11.340	11.340
	10000 5279130 Schülerbücherei Grundschule		3.400	4.250	4.250	4.250	4.250
	10000 5279140 Beschulung		2.650	2.700	2.700	2.500	2.500
	10000 5279150 Ausgaben Sprachförderung		2.500	2.000	2.000		

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13		90.000	49.720	49.720	49.720	49.720
	10000 5279170 Betreuungsmaßn. Ganztagschule		170.000	388.320	388.320	402.720	402.720
	10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte		6.000	12.345	12.345	12.345	12.345
	10000 5279200 Verbrauchsmittel		2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		771.750	827.470	827.470	827.470	827.470
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		747.500	807.970	807.970	807.970	807.970
	10000 5762000 Abschreibungen GWG		24.250	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.350	196.530	199.030	201.530	204.030
	10000 5422000 Mieten und Pachten			1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5422300 Miete Tel Gym		2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 5431200 Kontoführungskosten		11.500	12.980	12.980	12.980	12.980
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		163.100	165.400	167.900	170.400	172.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.129.523	4.739.307	4.903.815	5.059.865	4.912.365
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-3.704.344	-3.508.114	-3.637.122	-3.720.772	-3.717.772
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-3.704.344	-3.508.114	-3.637.122	-3.720.772	-3.717.772
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-3.704.344	-3.508.114	-3.637.122	-3.720.772	-3.717.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.205	152.251	152.251	152.251	152.251
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		139.205	152.251	152.251	152.251	152.251
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-3.843.549	-3.660.365	-3.789.373	-3.873.023	-3.870.023

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03

Produktstufe 2 : 03 01

Produktstufe 3 : 03 01 01

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Grundschule Arsbeck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.091	94.370	94.370	94.370	94.370
	10000 4141100 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		23.080	59.000	59.000	59.000	59.000
	10000 4141200 Zuweisung Land 8-13Uhr		11.140				
	10000 4141300 Zuweisung Land Sprachförderung		210				
	10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte		640	640	640	640	640
	10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere		100				
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		17.921	34.730	34.730	34.730	34.730
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.440	42.300	42.300	42.300	42.300
	10000 4321100 Elternbeiträge		4.290	42.300	42.300	42.300	42.300
	10000 4321200 Elternbeiträge		16.150				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.750	1.750	1.750	1.750
	10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung			750	750	750	750
	10000 4461200 Erstattung Betriebskosten			1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			50.000	50.000	43.000	43.000
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			50.000	50.000	43.000	43.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		73.531	188.420	188.420	181.420	181.420
11 -	Personalaufwendungen		45.618	50.291	51.300	52.400	53.500
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		1.348	1.449	1.500	1.500	1.500
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		34.058	37.577	38.300	39.100	39.900
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		2.299	2.536	2.600	2.700	2.800
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		7.833	8.643	8.800	9.000	9.200
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		80	86	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.815	250.960	264.260	258.710	260.510
	10000 5211000 Instandhaltung		14.250	13.750	27.250	27.400	27.600
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			50.000	50.000	43.000	43.000
	10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS		83.000	75.000	76.500	78.000	79.600
	10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen		1.335	2.120	2.120	2.120	2.120
	10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen		640	3.200	1.500	1.500	1.500
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		1.170	1.830	1.830	1.830	1.830
	10000 5279110 Schulwanderungen		210	210	210	210	210
	10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen		100				
	10000 5279130 Schülerbücherei Grundschule		120				
	10000 5279140 Integrative Beschulung		210	2.700	2.700	2.500	2.500
	10000 5279150 Ausgaben Sprachförderung		270				
	10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13		15.430				
	10000 5279170 Betreuungsmaßn. Ganztagschule		39.230	101.300	101.300	101.300	101.300
	10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		210	210	210	210	210
	10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte		640	640	640	640	640
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		51.335	55.390	55.390	55.390	55.390
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		50.000	54.430	54.430	54.430	54.430
	10000 5762000 Abschreibung GWG		1.335	960	960	960	960
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.030	8.500	8.600	8.700	8.800
	10000 5431200 Geschäftsaufwendungen		1.230	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen		261.798	365.141	379.550	375.200	378.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-188.267	-176.721	-191.130	-193.780	-196.780
19 +	Finanzerträge						

Erläuterungen

03 01 01 Grundschule Arsbeck

4141100

Zuschuss des Landes für die Ganztagsgrundschule (siehe Sachkonto 5279170)

4141200 / 4321200 / 5279160

Maßnahme wurde eingestellt

4141300 / 5279180

Die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141300 / 5279150) veranschlagt.

4141400

Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV (siehe Sachkonto 5279190)

4148000 / 5279120

Der Zuschuss des Landessportbundes ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4148000 / 5279120) 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).

4321100

Elternbeiträge für die Ganztagsgrundschule (siehe Sachkonto 5279170)

5211000

Ausgaben für Erneuerungen und Reparaturen

5255200

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

5255300

Instandhaltung Turngeräte und Sicherheitsüberprüfung

5279000

Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5279130

Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg geführt (siehe Produkt 03.01.06 „Grundschule Wegberg“ Position 5279130).

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.

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 11.944

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Produktstufe 2 : 03 01 Produktstufe 3 : 03 01 02							
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Beeck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.526	17.526	17.526	17.526	17.526
	10000 4141200 Zuweisung Land 8-13Uhr		5.570	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4141300 Zuweisung Land Sprachförderung		310				
	10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte		910	910	910	910	910
	10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere		200				
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		5.536	12.616	12.616	12.616	12.616
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.140	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4321100 Elternbeiträge		2.140	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			720	720	720	720
	10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung			720	720	720	720
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			60.000	60.000	40.000	26.000
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			60.000	60.000	40.000	26.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		14.666	84.246	84.246	64.246	50.246
11 -	Personalaufwendungen		53.364	54.608	55.700	56.800	57.900
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		1.714	1.867	1.900	1.900	1.900
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		39.728	40.563	41.400	42.200	43.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		2.682	2.738	2.800	2.900	3.000
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		9.138	9.330	9.500	9.700	9.900
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		102	110	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.875	163.010	194.610	178.710	166.310
	10000 5211000 Instandhaltung		19.600	12.500	44.000	46.600	46.700
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			60.000	60.000	40.000	26.000
	10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS		72.500	72.000	73.400	74.900	76.400
	10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen		1.905	2.470	2.470	2.470	2.470
	10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen		910	2.500	1.200	1.200	1.200
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		1.680	2.020	2.020	2.020	2.020
	10000 5279110 Schulwanderungen		310	310	310	310	310
	10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen		200				
	10000 5279130 Schülerbücherei Grundschule		170				
	10000 5279140 Integrative Beschulung		300				
	10000 5279150 Ausgaben Sprachförderung		380				
	10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13		7.710	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		300	300	300	300	300
	10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte		910	910	910	910	910
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		79.405	82.620	82.620	82.620	82.620
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		77.500	81.450	81.450	81.450	81.450
	10000 5762000 Abschreibung GWG		1.905	1.170	1.170	1.170	1.170
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.950	11.080	11.180	11.280	11.380
	10000 5431200 Geschäftsaufwendungen		1.750	1.880	1.880	1.880	1.880
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		250.594	311.318	344.110	329.410	318.210
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-235.928	-227.072	-259.864	-265.164	-267.964
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Erläuterungen

03 01 02 Grundschule Beeck

4141200

Zuschuss des Landes für die zusätzliche Betreuung der Grundschüler - Schule von 8 bis 13 Uhr (siehe Sachkonto 5279160)

4141300 / 5279180

Die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141300 / 5279150) veranschlagt.

4141400

Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV (siehe Sachkonto 5279190)

4148000 / 5279120

Der Zuschuss des Landessportbundes ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4148000 / 5279120) veranschlagt.

4161000

Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4321100

Die Elternbeiträge für die zusätzliche Betreuung der Grundschüler - Schule von 8 bis 13 Uhr (siehe Sachkonto 5279160)

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

Ausgaben für Erneuerungen und Reparaturen

5255200

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

5255300

Instandhaltung Turngeräte und Sicherheitsprüfung

5279000

Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5279130

Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg geführt (siehe Produkt 03.01.06 „Grundschule Wegberg“ Position 5279130).

Teilergebnisplan

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Grundschule Beeck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-235.928	-227.072	-259.864	-265.164	-267.964
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-235.928	-227.072	-259.864	-265.164	-267.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		12.016 12.016	13.144 13.144	13.144 13.144	13.144 13.144	13.144 13.144
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-247.944	-240.216	-273.008	-278.308	-281.108

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.

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	11.944
-------------------------	--------

08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.200
--	-------

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produktstufe 3 : 03 01 03		Grundschule Klinkum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.120	9.440	9.440	9.440	9.440
	10000 4141200 Zuweisung Land 8-13Uhr		7.430	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4141300 Zuweisung Land Sprachförderung		150				
	10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte		440	440	440	440	440
	10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere		100				
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.860	10.860	10.860	10.860	10.860
	10000 4321100 Elternbeiträge		2.860	10.860	10.860	10.860	10.860
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
	10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung			50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						52.000
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen						52.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		10.980	20.350	20.350	20.350	72.350
11 -	Personalaufwendungen		21.313	25.492	26.100	26.600	27.100
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		1.092	1.169	1.200	1.200	1.200
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		15.534	18.693	19.100	19.500	19.900
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		1.049	1.262	1.300	1.300	1.300
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		3.573	4.299	4.400	4.500	4.600
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterst. f. Besch		65	69	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.215	66.560	60.160	60.860	113.560
	10000 5211000 Instandhaltung		21.500	14.500	7.500	7.600	7.700
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung						52.000
	10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS		24.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen		925	1.810	1.810	1.810	1.810
	10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen		440				
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		810	1.650	1.650	1.650	1.650
	10000 5279110 Schulwanderungen		150	150	150	150	150
	10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen		100				
	10000 5279130 Schülerbücherei Grundschule		80				
	10000 5279140 Integrative Beschulung		150				
	10000 5279150 Ausgaben Sprachförderung		180				
	10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13		10.290	19.860	19.860	19.860	19.860
	10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		150	150	150	150	150
	10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte		440	440	440	440	440
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		14.925	15.970	15.970	15.970	15.970
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		14.000	15.190	15.190	15.190	15.190
	10000 5762000 Abschreibung GWG		925	780	780	780	780
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.550	5.350	5.450	5.550	5.650
	10000 5431200 Geschäftsaufwendungen		850	1.550	1.550	1.550	1.550
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen		100.003	113.372	107.680	108.980	162.280
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-89.023	-93.022	-87.330	-88.630	-89.930
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-89.023	-93.022	-87.330	-88.630	-89.930

Erläuterungen

03 01 03 Grundschule Klinkum

4141200

Zuschuss des Landes für die zusätzliche Betreuung der Grundschüler - Schule von 8 bis 13 Uhr (siehe Sachkonto 5279160)

4141300 / 5279180

Die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141300 / 5279150) veranschlagt.

4141400

Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV (siehe Sachkonto 5279190)

4148000 / 5279120

Der Zuschuss des Landessportbundes ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4148000 / 5279120) veranschlagt.

4161000

Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4321100

Die Elternbeiträge für die zusätzliche Betreuung der Grundschüler - Schule von 8 bis 13 Uhr (siehe Sachkonto 5279160)

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

Ausgaben für Erneuerungen und Reparaturen

5255200

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

5255300

Keine Turngeräte vorhanden

5279000

Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5279130

Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg geführt (siehe Produkt 03.01.06 „Grundschule Wegberg“ Position 5279130).

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03			Schulträgeraufgaben				
Produktstufe 2 : 03 01			Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produktstufe 3 : 03 01 03			Grundschule Klinkum				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-89.023	-93.022	-87.330	-88.630	-89.930
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.916	13.044	13.044	13.044	13.044
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		11.916	13.044	13.044	13.044	13.044
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-100.939	-106.066	-100.374	-101.674	-102.974

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.

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

11.944

08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

1.100

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produktstufe 3 : 03 01 04		Grundschule Merbeck					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.352	33.669	33.669	37.669	37.669
	10000 4141100 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land			26.000	26.000	30.000	30.000
	10000 4141200 Zuweisung Land 8-13Uhr		11.140				
	10000 4141300 Zuweisung Land Sprachförderung		150				
	10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte		460	460	460	460	460
	10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere		100				
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		502	7.209	7.209	7.209	7.209
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.290	16.800	16.800	20.000	20.000
	10000 4321100 Elternbeiträge		4.290				
	10000 4321200 Elternbeiträge			16.800	16.800	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
	10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung			400	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			38.500	12.500	52.500	
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			38.500	12.500	52.500	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		16.642	89.369	63.369	110.569	58.069
11 -	Personalaufwendungen		52.388	35.073	35.800	36.400	37.000
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		1.123	1.216	1.200	1.200	1.200
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		39.459	26.038	26.600	27.100	27.600
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		2.663	1.758	1.800	1.800	1.800
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		9.076	5.989	6.100	6.200	6.300
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		67	72	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.460	122.040	111.440	159.340	107.540
	10000 5211000 Instandhaltung		7.000	7.000	22.000	22.100	22.200
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			38.500	12.500	52.500	
	10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS		26.500	28.000	28.600	29.200	29.800
	10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen		950	1.690	1.690	1.690	1.690
	10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen		460	1.700	1.500	1.500	1.500
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		840	1.590	1.590	1.590	1.590
	10000 5279110 Schulwanderungen		150	150	150	150	150
	10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen		100				
	10000 5279130 Schülerbücherei Grundschule		80				
	10000 5279140 Integrative Beschulung		150				
	10000 5279150 Ausgaben Sprachförderung		190				
	10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13		15.430				
	10000 5279170 Betreuungsmaßn. Ganztagschule			42.800	42.800	50.000	50.000
	10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		150	150	150	150	150
	10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte		460	460	460	460	460
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		26.950	29.590	29.590	29.590	29.590
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		26.000	28.880	28.880	28.880	28.880
	10000 5762000 Abschreibung GWG		950	710	710	710	710
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.780	6.490	6.590	6.690	6.790
	10000 5431200 Geschäftsaufwendungen		880	1.490	1.490	1.490	1.490
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		137.578	193.193	183.420	232.020	180.920
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-120.936	-103.824	-120.051	-121.451	-122.851
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Erläuterungen

03 01 04 Grundschule Merbeck

4141100 / 4321200

Zuschuss des Landes für die Ganztagsgrundschule und Elternbeiträge (siehe Sachkonto 5279170)

4141200 / 4321100 / 5279160

Maßnahme wurde eingestellt

4141300 / 5279180

Die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141300 / 5279150) veranschlagt.

4141400

Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV (siehe Sachkonto 5279190)

4148000 / 5279120

Der Zuschuss des Landessportbundes ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4148000 / 5279120) 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

Ausgaben für Erneuerungen und Reparaturen

5255200

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

5255300

Instandhaltung Turngeräte und Sicherheitsprüfung

5279000

Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5279130

Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg geführt (siehe Produkt 03.01.06 „Grundschule Wegberg“ Position 5279130).

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.

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

11.944

08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

600

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.880	9.370	9.370	9.370	9.370
	10000 4141200 Zuweisung Land 8-13Uhr		9.290	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4141300 Zuweisung Land Sprachförderung		120				
	10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte		370	370	370	370	370
	10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere		100				
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.570	10.860	10.860	10.860	10.860
	10000 4321100 Elternbeiträge		3.570	10.860	10.860	10.860	10.860
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.150	1.150	1.150	1.150
	10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung			1.150	1.150	1.150	1.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			60.000	52.750	35.000	31.500
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			60.000	52.750	35.000	31.500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		13.450	81.380	74.130	56.380	52.880
11 -	Personalaufwendungen		37.244	38.326	39.200	39.900	40.600
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		7.624	1.138	1.200	1.200	1.200
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		22.475	28.610	29.200	29.800	30.400
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		1.517	1.931	2.000	2.000	2.000
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		5.169	6.580	6.700	6.800	6.900
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		459	67	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.335	151.540	146.890	135.340	153.140
	10000 5211000 Instandhaltung		85.600	10.000	12.000	17.100	37.200
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			60.000	52.750	35.000	31.500
	10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS		56.000	56.000	57.100	58.200	59.400
	10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen		765	1.560	1.560	1.560	1.560
	10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen		370	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		680	1.510	1.510	1.510	1.510
	10000 5279110 Schulwanderungen		120	120	120	120	120
	10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen		100				
	10000 5279130 Schülerbücherei Grundschule		70				
	10000 5279140 Integrative Beschulung		130				
	10000 5279150 Ausgaben Sprachförderung		150				
	10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13		12.860	19.860	19.860	19.860	19.860
	10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		120	120	120	120	120
	10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte		370	370	370	370	370
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		37.765	39.920	39.920	39.920	39.920
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		37.000	39.290	39.290	39.290	39.290
	10000 5762000 Abschreibung GWG		765	630	630	630	630
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	5.320	5.420	5.520	5.620
	10000 5431200 Geschäftsaufwendungen		700	1.420	1.420	1.420	1.420
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen		236.844	235.106	231.430	220.680	239.280
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-223.394	-153.726	-157.300	-164.300	-186.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-223.394	-153.726	-157.300	-164.300	-186.400

Erläuterungen

03 01 05 Grundschule Rath-Anhoven

4141200

Zuschuss des Landes für die zusätzliche Betreuung der Grundschüler - Schule von 8 bis 13 Uhr (siehe Sachkonto 5279160)

4141300 / 5279180

Die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141300 / 5279150) veranschlagt.

4141400

Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV (siehe Sachkonto 5279190)

4148000 / 5279120

Der Zuschuss des Landessportbundes ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4148000 / 5279120) veranschlagt.

4321100

Die Elternbeiträge für die zusätzliche Betreuung der Grundschüler - Schule von 8 bis 13 Uhr (siehe Sachkonto 5279160)

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

Ausgaben für Erneuerungen und Reparaturen

5255200

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

5255300

Instandhaltung Turngeräte und Sicherheitsprüfung

5279000

Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5279130

Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg geführt (siehe Produkt 03.01.06 „Grundschule Wegberg“ Position 5279130).

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 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-223.394	-153.726	-157.300	-164.300	-186.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.416	12.544	12.544	12.544	12.544
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		11.416	12.544	12.544	12.544	12.544
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-234.810	-166.270	-169.844	-176.844	-198.944

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.

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

11.944

08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

600

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Produktstufe 2 : 03 01 Produktstufe 3 : 03 01 06							
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule Wegberg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.601	143.980	143.980	143.980	143.980
	10000 4141100 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		76.920	110.700	110.700	110.700	110.700
	10000 4141200 Zuweisung Land 8-13Uhr		11.140				
	10000 4141300 Zuweisung Land Sprachförderung		900				
	10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte		2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
	10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere		300				
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		11.631	30.570	30.570	30.570	30.570
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.130	90.720	90.720	90.720	90.720
	10000 4321000 Benutzungsgebühren u. ä. Entge		4.280				
	10000 4321200 Elternbeiträge			90.720	90.720	90.720	90.720
	10000 4321300 Elternbeiträge		53.850				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.250	1.250	1.250	1.250
	10000 4482000 Erstattungen Kreis Heinsberg			1.250	1.250	1.250	1.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			80.000	70.000	75.750	
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			80.000	70.000	75.750	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		161.731	315.950	305.950	311.700	235.950
11 -	Personalaufwendungen		70.441	77.973	79.600	81.300	83.000
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		3.995	4.345	4.400	4.500	4.600
	10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		51.026	56.548	57.700	58.900	60.100
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		3.444	3.817	3.900	4.000	4.100
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		11.736	13.006	13.300	13.600	13.900
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		240	257	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		432.840	490.110	497.710	503.160	431.110
	10000 5211000 Instandhaltung		92.000	12.000	26.000	22.000	22.000
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			80.000	70.000	75.750	
	10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS		174.000	180.000	183.600	187.300	191.000
	10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen		5.640	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen		2.710	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		4.960	3.670	3.670	3.670	3.670
	10000 5279110 Schulwanderungen		900	900	900	900	900
	10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen		300				
	10000 5279130 Schülerbücherei Grundschule		490	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5279140 Integrative Beschulung		900				
	10000 5279150 Ausgaben Sprachförderung		1.130				
	10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13		15.420				
	10000 5279170 Betreuungsmaßn. Ganztagschule		130.770	201.420	201.420	201.420	201.420
	10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		910	910	910	910	910
	10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte		2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		83.640	98.320	98.320	98.320	98.320
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		78.000	95.420	95.420	95.420	95.420
	10000 5762000 Abschreibung GWG		5.640	2.900	2.900	2.900	2.900
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.390	31.230	31.630	32.030	32.430
	10000 5422000 Miete Telefonanlage			1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431200 Geschäftsaufwendungen		5.190	3.330	3.330	3.330	3.330
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		26.200	26.600	27.000	27.400	27.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		618.311	697.633	707.260	714.810	644.860
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-456.580	-381.683	-401.310	-403.110	-408.910

Erläuterungen

03 01 06 Grundschule Wegberg

4141100

Zuschuss des Landes für die Ganztagsgrundschule (siehe Sachkonto 5279170)

4141300 / 5279180

Die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141300 / 5279150) veranschlagt.

4141200 / 4321000 / 5279160

Maßnahme wurde eingestellt

4141400

Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV (siehe Sachkonto 5279190)

4148000 / 5279120

Der Zuschuss des Landessportbundes ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4148000 / 5279120) veranschlagt.

4161000

Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4321200 (4321300)

Elternbeiträge für die Ganztagsgrundschule (siehe Sachkonto 5279170)

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

Ausgaben für Erneuerungen und Reparaturen

5255200

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

5255300

Instandhaltung Turngeräte und Sicherheitsprüfung

5279000

Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5279130

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

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.

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	11.944
-------------------------	--------

08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	3.400
--	-------

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produktstufe 3 : 03 01 07		Grundschule Wildenrath					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.253	43.414	43.414	47.414	47.414
	10000 4141100 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land			26.000	26.000	30.000	30.000
	10000 4141200 Zuweisung Land 8-13Uhr		9.290				
	10000 4141300 Zuweisung Land Sprachförderung		160				
	10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte		470	470	470	470	470
	10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere		100				
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		233	16.944	16.944	16.944	16.944
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.570	16.800	16.800	20.000	20.000
	10000 4321100 Elternbeiträge		3.570				
	10000 4321200 Elternbeiträge			16.800	16.800	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			470	470	470	470
	10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung			470	470	470	470
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			16.500		1.500	4.500
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			16.500		1.500	4.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		13.823	77.184	60.684	69.384	72.384
11 -	Personalaufwendungen		52.182	48.658	49.700	50.700	51.700
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		3.037	3.127	3.200	3.300	3.400
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		37.756	34.963	35.700	36.400	37.100
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		2.549	2.360	2.400	2.400	2.400
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		8.684	8.041	8.200	8.400	8.600
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		156	167	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.510	153.260	141.260	151.660	156.360
	10000 5211000 Instandhaltung		29.000	11.000	14.500	14.600	14.700
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			16.500		1.500	4.500
	10000 5244300 Bewirtsch. Grdst. GS		74.000	77.000	78.500	80.100	81.700
	10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen		980	1.940	1.940	1.940	1.940
	10000 5255300 Unterhaltung bew. Vermögen		470	1.500	1.000	1.000	1.000
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		860	1.730	1.730	1.730	1.730
	10000 5279110 Schulwanderungen		160	160	160	160	160
	10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen		100				
	10000 5279130 Schülerbücherei Grundschule		90				
	10000 5279140 Integrative Beschulung		160				
	10000 5279150 Ausgaben Sprachförderung		200				
	10000 5279160 Betreuungsmaßn. 8-13		12.860				
	10000 5279170 Betreuungsmaßn. Ganztagschule			42.800	42.800	50.000	50.000
	10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen		160	160	160	160	160
	10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte		470	470	470	470	470
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		44.980	48.730	48.730	48.730	48.730
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		44.000	47.880	47.880	47.880	47.880
	10000 5762000 Abschreibung GWG		980	850	850	850	850
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	6.510	6.610	6.710	6.810
	10000 5431200 Geschäftsaufwendungen		900	1.610	1.610	1.610	1.610
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen		222.372	257.158	246.300	257.800	263.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-208.549	-179.974	-185.616	-188.416	-191.216
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Erläuterungen

03 01 07 Grundschule Wildenrath

4141100 / 4321200

Zuschuss des Landes für die Ganztagsgrundschule und Elternbeiträge (siehe Sachkonto 5279170)

4141200 / 4321100 / 5279160

Maßnahme wurde eingestellt

4141300 / 5279180

Die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4141300 / 5279150) veranschlagt.

4141400

Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich EDV (siehe Sachkonto 5279190)

4148000 / 5279120

Der Zuschuss des Landessportbundes ist beim Produkt 03.02.03 „Fördermaßnahmen für Schüler“ (Position 4148000 / 5279120) 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

Ausgaben für Erneuerungen und Reparaturen

5255200

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

5255300

Instandhaltung Turngeräte und Sicherheitsprüfung

5279000

Verbrauchsmittel, Lehrmittel etc.

5279130

Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg geführt (siehe Produkt 03.01.06 „Grundschule Wegberg“ Position 5279130).

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.

5441000

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

5431200

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

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 11.944

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produktstufe 3 : 03 01 08		Gemeinschaftshauptschule Wegberg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.199	30.906	30.906	30.906	30.906
	10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte			1.440	1.440	1.440	1.440
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		9.949	27.216	27.216	27.216	27.216
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			250	250	250	250
	10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung			250	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			38.500	52.000	69.500	79.500
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			38.500	52.000	69.500	79.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		12.199	69.656	83.156	100.656	110.656
11 -	Personalaufwendungen		70.505	72.134	73.500	75.000	76.600
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		3.546	3.854	3.900	4.000	4.100
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		51.442	52.449	53.500	54.600	55.700
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		3.472	3.540	3.600	3.700	3.800
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		11.832	12.063	12.300	12.500	12.800
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		213	228	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.250	196.290	223.690	288.690	241.290
	10000 5211000 Instandhaltung		20.500	20.500	32.500	77.600	17.700
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			38.500	52.000	69.500	79.500
	10000 5244400 Bewirtschaftung		115.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	10000 5255100 Unterhaltung bew. Vermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255300 Unterhaltung Turngeräte		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5279110 Schulwanderungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5279130 Durchführung Silentien		1.600	2.250	2.250	2.250	2.250
	10000 5279140 Projekt Übergang in Ausbildung		650				
	10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte			1.440	1.440	1.440	1.440
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		66.500	70.810	70.810	70.810	70.810
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		65.000	69.310	69.310	69.310	69.310
	10000 5762000 Abschreibung GWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500	25.800	26.100	26.400	26.700
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		21.200	21.500	21.800	22.100	22.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen		313.755	365.034	394.100	460.900	415.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-301.556	-295.378	-310.944	-360.244	-304.744
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-301.556	-295.378	-310.944	-360.244	-304.744
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						

Erläuterungen

03 01 08 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

4141000

Beantragte Zuschüsse des Landes für Silentien und Projekt Übergang in Ausbildung und Beruf. (siehe Sachkonten 5279130 und 5279140)

4141400 / 5279190

Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte

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, Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsprüfung

5279000

Verbrauchsmittel, Lehrmittel u.a.

5279140

Das Projekt wird über Sponsoring unmittelbar finanziert.

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

[illegible]

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.18.00 Baubetriebshof	8.488
-------------------------	-------

08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.200
--	-------

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Produktstufe 2 : 03 01 Produktstufe 3 : 03 01 09							
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Edith-Stein-Realschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.042	16.164	16.164	16.164	16.164
	10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		5.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte			1.530	1.530	1.530	1.530
	10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere		690	690	690	690	690
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		4.102	12.444	12.444	12.444	12.444
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			950	950	950	950
	10000 4482000 Erstattung Kreis Heinsberg			950	950	950	950
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			80.000	103.000	120.500	84.250
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			80.000	103.000	120.500	84.250
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		10.042	97.114	120.114	137.614	101.364
11 -	Personalaufwendungen		87.406	71.643	73.100	74.500	76.000
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		4.602	5.009	5.100	5.200	5.300
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		63.606	51.128	52.200	53.200	54.300
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		4.293	3.451	3.500	3.600	3.700
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		14.629	11.759	12.000	12.200	12.400
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		276	296	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.690	276.170	315.870	336.770	303.920
	10000 5211000 Instandhaltung		25.500	17.500	31.000	31.100	31.200
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			80.000	103.000	120.500	84.250
	10000 5244500 Bewirtsch. Grdst. RS		160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
	10000 5255100 Unterhaltung bew. Vermögen		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5279110 Schulwanderungen		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen		5.940	2.190	2.190	2.190	2.190
	10000 5279130 Kosten besond. Unterrichtsfäch		700	900	900	900	900
	10000 5279180 Sachausgaben Schülerlotsen			400	400	400	400
	10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte			1.530	1.530	1.530	1.530
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		115.250	120.660	120.660	120.660	120.660
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		110.000	115.660	115.660	115.660	115.660
	10000 5762000 Abschreibung GWG		5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.100	33.500	33.900	34.300	34.700
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		29.100	29.500	29.900	30.300	30.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen		441.446	501.973	543.530	566.230	535.280
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-431.404	-404.859	-423.416	-428.616	-433.916
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-431.404	-404.859	-423.416	-428.616	-433.916
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						

Erläuterungen

03 01 09 Realschule Wegberg

4141000

Zuschuss des Landes für Silentien

4141400 / 5279190

Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte

4148000

Zuschuss des Landessportbundes

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

5279000

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

5279120

Weiterleitung Zuschüsse Land und Landessportbund

5279130

Zuschuss der Stadt zum Kochunterricht und zur Haushaltswirtschaft

5279180

Sachaufwand für Schülerlotsen wurde 2007 irrtümlich nicht veranschlagt

Teilergebnisplan	
-------------------------	--

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Edith-Stein-Realschule

[illegible]

5431000

Kosten für Telefon, Porto, Vordrucke, Gebühren für Radio und Fernsehen, 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.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.18.00 Baubetriebshof	14.148
-------------------------	--------

08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.900
--	-------

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 03 Produktstufe 2 : 03 01 Produktstufe 3 : 03 01 10							
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Maximilian-Kolbe-Gymnasium							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.115	110.324	110.324	110.324	110.324
	10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4141400 Zuweisung Land Lehrkräfte			3.375	3.375	3.375	3.375
	10000 4148000 Zuschüsse lfd Zwecke übr. Bere		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		92.865	102.449	102.449	102.449	102.449
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.050	1.050	1.050	1.050
	10000 4461100 Erstattung außerschul. Nutzung			1.050	1.050	1.050	1.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			90.000	148.750	171.250	143.750
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			90.000	148.750	171.250	143.750
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		98.115	201.374	260.124	282.624	255.124
11 -	Personalaufwendungen		125.426	128.471	131.000	133.600	136.200
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		7.876	8.590	8.800	9.000	9.200
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		90.232	92.003	93.800	95.700	97.600
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		6.091	6.210	6.300	6.400	6.500
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		20.753	21.161	21.600	22.000	22.400
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		474	507	500	500	500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		331.800	417.675	481.125	512.025	490.025
	10000 5211000 Instandhaltung		47.000	16.000	15.500	15.600	15.700
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			90.000	148.750	171.250	143.750
	10000 5244600 Bewirtsch. Grdst. Gym		260.000	260.000	265.200	270.500	275.900
	10000 5255100 Unterhaltung bew. Vermögen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	10000 5255110 Wartungsaufwand EDV			24.000	24.000	27.000	27.000
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5279110 Schulwanderungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5279120 Weiterleitung von Zuschüssen		3.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	10000 5279190 Fortbildung Lehrkräfte			3.375	3.375	3.375	3.375
	10000 5279200 Silentien		2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		251.000	265.460	265.460	265.460	265.460
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		246.000	260.460	260.460	260.460	260.460
	10000 5762000 Abschreibung GWG		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.850	62.750	63.550	64.350	65.150
	10000 5422300 Miete Telefonanlage		2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		53.400	54.200	55.000	55.800	56.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen		770.076	874.356	941.135	975.435	956.835
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-671.961	-672.982	-681.011	-692.811	-701.711
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-671.961	-672.982	-681.011	-692.811	-701.711
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						

Erläuterungen

03 01 10 Gymnasium Wegberg

4141000

Zuschuss des Landes für Silentien (siehe Sachkonto 5279200)

4141400 / 5279190

Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte

4148000

Zuschuss des Landessportbundes (siehe Sachkonto 5279120)

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

Unabweisbare 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

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.

5441000

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

Teilergebnisplan	
-------------------------	--

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-671.961	-672.982	-681.011	-692.811	-701.711
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.994	36.007	36.007	36.007	36.007
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		32.994	36.007	36.007	36.007	36.007
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-704.955	-708.989	-717.018	-728.818	-737.718

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

01.18.00 Baubetriebshof	31.907
-------------------------	--------

08.03.00 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	4.100
--	-------

Teilergebnisplan

[illegible]

Erläuterungen

03 02 01 Schülerbeförderung

5273100, 5273200, 5273300 und 5273400

Die Schülerbeförderungskosten für alle Schulen betragen 2008 voraussichtlich 700.000 Euro. Mehraufwand durch Tarifierhöhungen und integrative Beschulung (Grundschule Arsbeck).

Teilergebnisplan

[illegible]

Erläuterungen

03 02 02 Lernmittelfreiheit

5271100, 5271200, 5271300 und 5271400

Die Kosten für Lernmittel betragen voraussichtlich für alle Schulen 108.000 Euro.

Teilergebnisplan

[illegible]

Erläuterungen

03 02 03 Fördermaßnahmen für Schüler

4141000 / 5279100

Für das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wird ein Landeszuschuss in Höhe von 3.150 Euro erwartet. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 1.650 Euro.

4141300 / 5279150

Diese Förderung war bisher bei allen Grundschulen veranschlagt. Der Lehrgang findet als zentraler Förderort an der GS Arsbeck statt.

4148000 / 5279120

Der Zuschuss des Landessportbundes war bisher bei allen Grundschulen veranschlagt.

Teilergebnisplan

Produktbereich

04

Kultur

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 04							
Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4321000 Benutzungsgebühr		14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4411100 Mieteinnahmen Ophover Mühle		50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		64.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11 -	Personalaufwendungen		73.036	74.863	76.400	78.000	79.600
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		18.362	19.190	19.600	20.000	20.400
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		41.136	41.836	42.700	43.600	44.500
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		2.777	2.824	2.900	3.000	3.100
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		9.461	9.622	9.800	10.000	10.200
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		1.300	1.391	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.500	57.190	55.000	55.300	55.600
	10000 5211000 Unterhaltung Grundst./baul. An		2.500	3.000	500	500	500
	10000 5244000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftun		15.000	13.190	13.500	13.800	14.100
	10000 5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Verm		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5279100 Verwaltungs-/ Betriebsaufw.		28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		5.800	9.150	9.150	9.150	9.150
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		5.800	8.850	8.850	8.850	8.850
	10000 5762000 Abschreibungen GWG			300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen		15.360	15.360	15.360	15.360	15.360
	10000 5318000 Aufw. Inanspruchn. Dritter		1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	10000 5318100 Aufwendung f. Zuschüsse		5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	10000 5318200 Aufwendung f. Zuschüsse Beteil		5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	10000 5318300 Aufwendung f. Zusch. Beteiligt		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	10000 5318400 Aufwendung f. Zusch. Beteiligt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.850	90.170	91.500	92.900	94.300
	10000 5422000 Mieten und Pachten		103.850	90.170	91.500	92.900	94.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		249.546	246.733	247.410	250.710	254.010
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-185.546	-188.733	-189.410	-192.710	-196.010
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-185.546	-188.733	-189.410	-192.710	-196.010
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-185.546	-188.733	-189.410	-192.710	-196.010
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.447	65.646	65.646	65.646	65.646
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		59.447	65.646	65.646	65.646	65.646
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-244.993	-254.379	-255.056	-258.356	-261.656

Erläuterungen

04 01 00 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

4321000 und 5279100

Für die Durchführung kultureller Veranstaltungen wird mit Ausgaben von 35.000 Euro gerechnet. Aus dem Verkauf von Eintrittskarten werden 16.000 Euro erwartet.
Erweiterung des Angebotes ab 2008 auf vier Theaterveranstaltungen.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof 65.646

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 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
				2007	2008	2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		10000 4411100 Pacht		50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	-	Personalaufwendungen		4.548	4.777	4.900	5.000	5.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		4.253	4.462	4.600	4.700	4.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		295	315	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	16.690	14.500	14.800	15.100
		10000 5211000 Instandhaltung		2.500	3.000	500	500	500
		10000 5244000 Bewirtschaftung		15.000	13.190	13.500	13.800	14.100
		10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen		500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.800	8.950	8.950	8.950	8.950
		10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		5.800	8.650	8.650	8.650	8.650
		10000 5762000 Abschreibung GWG			300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.850	90.170	91.500	92.900	94.300
		10000 5422000 Pacht		103.850	90.170	91.500	92.900	94.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen		132.198	120.587	119.850	121.650	123.450
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-82.198	-78.587	-77.850	-79.650	-81.450
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-82.198	-78.587	-77.850	-79.650	-81.450
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-82.198	-78.587	-77.850	-79.650	-81.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-82.198	-78.587	-77.850	-79.650	-81.450

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.

Teilergebnisplan

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05							
Soziale Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211000 Ersatz soz. Leist. außer. Einr		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	10000 4321000 Benutzungsgebühr		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4321100 Benutzungsgebühren		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 4481000 Erstattungen v. Land		200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			12.700	4.700	9.700	27.700
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			12.700	4.700	9.700	27.700
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		244.600	197.300	189.300	194.300	212.300
11 -	Personalaufwendungen		710.050	640.628	653.500	666.600	680.000
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		146.597	153.661	156.800	159.900	163.000
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		427.617	368.032	375.400	382.800	390.500
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		28.866	24.842	25.300	25.900	26.500
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		98.351	84.646	86.400	88.300	90.200
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		8.619	9.447	9.600	9.700	9.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.500	260.200	257.800	266.500	291.200
	10000 5211000 Unterhaltung Grundst./baul. An		63.000	57.000	59.000	59.000	62.000
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			12.700	4.700	9.700	27.700
	10000 5244000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftun		160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
	10000 5244100 Bewirtsch. Grdst.		21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	10000 5244200 Bewirtsch. Grdst.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		28.100	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		28.100	29.000	29.000	29.000	29.000
15 -	Transferaufwendungen		337.800	272.400	272.400	272.400	272.400
	10000 5339100 sonst. soz. Leistungen		13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 5339200 sonst. soz. Leistungen		4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5339300 sonst. soz. Leistungen		70.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	10000 5339400 sonst. soz. Leistungen		65.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 5339500 sonst. soz. Leistungen		2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5339600 sonst. soz. Leistungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5339700 sonst. soz. Leistungen		170.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	10000 5339800 sonst. soz. Leistungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5339900 sonst. soz. Leistungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.150	55.150	55.150	55.150	55.150
	10000 5422100 Miete Telefon		47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	10000 5422200 Miete Drucksysteme		400	400	400	400	400
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.384.600	1.257.378	1.267.850	1.289.650	1.327.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-1.140.000	-1.060.078	-1.078.550	-1.095.350	-1.115.450
19 +	Finanzerträge		50				
	10000 4618000 Zinsertr. son. inländ. Bereich		50				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		50				
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-1.139.950	-1.060.078	-1.078.550	-1.095.350	-1.115.450
23 +	Ausserordentliche Erträge						

Teilergebnisplan	
-------------------------	--

Produktstufe 1 : 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-1.139.950	-1.060.078	-1.078.550	-1.095.350	-1.115.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.685	2.965	2.965	2.965	2.965
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		2.685	2.965	2.965	2.965	2.965
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.142.635	-1.063.043	-1.081.515	-1.098.315	-1.118.415

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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		2.678	2.710	2.700	2.800	2.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		2.557	2.580	2.600	2.700	2.800
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstüt. f. Besch		121	130	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		10000 5339100 Zuschuss Altenveranstaltung		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		10000 5339200 Weihnachtsgesch. Heimbewohn.		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		13.478	13.510	13.500	13.600	13.700
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-13.378	-13.410	-13.400	-13.500	-13.600
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-13.378	-13.410	-13.400	-13.500	-13.600
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-13.378	-13.410	-13.400	-13.500	-13.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-13.378	-13.410	-13.400	-13.500	-13.600

Erläuterungen

05 01 00 Unterstützung von Senioren

4461000

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

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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		13.781	13.998	14.300	14.600	14.900
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		351	369	400	400	400
		10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		10.336	10.489	10.700	10.900	11.100
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		698	708	700	700	700
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		2.377	2.412	2.500	2.600	2.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		19	20			
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		13.781	13.998	14.300	14.600	14.900
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-13.781	-13.998	-14.300	-14.600	-14.900
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-13.781	-13.998	-14.300	-14.600	-14.900
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-13.781	-13.998	-14.300	-14.600	-14.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-13.781	-13.998	-14.300	-14.600	-14.900

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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	+	Aktiviert						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen		84.373	85.902	87.600	89.300	91.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		6.623	6.654	6.800	6.900	7.000
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		59.684	60.822	62.000	63.200	64.500
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		4.029	4.105	4.200	4.300	4.400
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		13.727	13.989	14.300	14.600	14.900
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		310	332	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		84.373	85.902	87.600	89.300	91.100
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-84.373	-85.902	-87.600	-89.300	-91.100
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-84.373	-85.902	-87.600	-89.300	-91.100
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-84.373	-85.902	-87.600	-89.300	-91.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-84.373	-85.902	-87.600	-89.300	-91.100

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.

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211000 Ersatz soz. Leist. außer. Einr		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4321000 Benutzungsgebühren Asyl		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		200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 4481000 Erstattungen v. Land		200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						18.500
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen						18.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		221.000	161.000	161.000	161.000	179.500
11 -	Personalaufwendungen		250.852	184.090	187.800	191.600	195.400
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		27.459	29.575	30.200	30.800	31.400
	10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		170.824	117.644	120.000	122.400	124.800
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		11.531	7.941	8.100	8.300	8.500
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		39.290	27.058	27.600	28.200	28.800
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstüt. f. Besch		1.748	1.872	1.900	1.900	1.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.000	210.000	215.200	218.500	240.300
	10000 5211000 Instandhaltung		50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung						18.500
	10000 5244000 Bewirtschaftung		160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		7.600	7.290	7.290	7.290	7.290
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		7.600	7.290	7.290	7.290	7.290
15 -	Transferaufwendungen		327.000	261.600	261.600	261.600	261.600
	10000 5339100 AsylBLG-Grundleistung §3		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5339200 AsylBLG-Geldleistung §6 II		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5339300 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.		70.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 5339400 AsylBLG Krankenhilfe §1 stat.		65.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 5339500 AsylBLG Eingliederung §3		2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5339600 AsylBLG Sachzuwendung §3		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5339700 AsylBLG Geldleistung pers. §3		170.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	10000 5339800 AsylBLG Arbeitsangeleg. §5		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5339900 AsylBLG Geldleistung §6 I		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.150	55.150	55.150	55.150	55.150
	10000 5422100 Miete Heiderstr.		47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	10000 5422200 Miete Fotokopierer		400	400	400	400	400
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		850.602	718.130	727.040	734.140	759.740
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-629.602	-557.130	-566.040	-573.140	-580.240
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-629.602	-557.130	-566.040	-573.140	-580.240
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						

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 718.130 Euro, zu denen eine Erstattung des Landes von 140.000 Euro erwartet wird. Unter Berücksichtigung der sonstigen Erträge belaufen sich die Aufwendungen der Stadt auf 557.130 Euro.

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

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-629.602	-557.130	-566.040	-573.140	-580.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		1.318	1.455	1.455	1.455	1.455
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-630.920	-558.585	-567.495	-574.595	-581.695

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof 1.455

Teilergebnisplan

[illegible]

Erläuterungen

05 05 01 Wohnbauförderung, Wohnungsmarktbeobachtung

Das Produkt musste dem Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ zugeordnet werden, Produktnummer 10.04.00.

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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	+	Aktiviert						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen		78.373	81.314	82.900	84.600	86.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		3.072	3.078	3.100	3.200	3.300
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		57.925	60.180	61.400	62.600	63.900
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		3.910	4.062	4.100	4.200	4.300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		13.323	13.841	14.100	14.400	14.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		143	153	200	200	200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		78.373	81.314	82.900	84.600	86.400
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-78.373	-81.314	-82.900	-84.600	-86.400
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-78.373	-81.314	-82.900	-84.600	-86.400
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-78.373	-81.314	-82.900	-84.600	-86.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-78.373	-81.314	-82.900	-84.600	-86.400

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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		6.534	2.477	2.500	2.500	2.500
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		2.355	2.360	2.400	2.400	2.400
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		3.137				
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		212				
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		721				
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		109	117	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		6.534	2.477	2.500	2.500	2.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-6.534	-2.477	-2.500	-2.500	-2.500
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-6.534	-2.477	-2.500	-2.500	-2.500
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-6.534	-2.477	-2.500	-2.500	-2.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-6.534	-2.477	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

05 06 01 Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 05

Produktstufe 2 : 05 06

Produktstufe 3 : 05 06 02

Soziale Leistungen

Hilfen bei Wohnproblemen

Verw./ Betrieb v. Unterkünften.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 4321000 Benutzungsgebühren Obdach		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			12.700	4.700	9.700	9.200
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			12.700	4.700	9.700	9.200
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		23.500	36.200	28.200	33.200	32.700
11 -	Personalaufwendungen		11.723	12.691	13.000	13.200	13.400
	10000 5011000 Dienstaufw. Beamte		11.010	11.928	12.200	12.400	12.600
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		713	763	800	800	800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.500	50.200	42.600	48.000	50.900
	10000 5211000 Instandhaltung		13.000	7.000	7.000	7.000	10.000
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			12.700	4.700	9.700	9.200
	10000 5244100 Bewirtschaftung Wohnungslose		21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	10000 5244200 Bewirtschaftung Aussiedler		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		20.500	21.710	21.710	21.710	21.710
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		20.500	21.710	21.710	21.710	21.710
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen		75.723	84.601	77.310	82.910	86.010
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-52.223	-48.401	-49.110	-49.710	-53.310
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-52.223	-48.401	-49.110	-49.710	-53.310
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-52.223	-48.401	-49.110	-49.710	-53.310
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.367	1.510	1.510	1.510	1.510
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		1.367	1.510	1.510	1.510	1.510
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-53.590	-49.911	-50.620	-51.220	-54.820

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 erwartet.

5244100 und 5244200

Grundbesitzabgaben, Beiträge zur Gebäudeversicherung, Wasser, Strom, Heizöl u. a.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof 1.510

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06							
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		644.047	689.194	698.904	709.364	719.794
	10000 4142000 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinde		637.000	671.950	681.660	692.120	702.550
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		7.047	17.244	17.244	17.244	17.244
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	10000 4321000 Benutzungsgebühr		300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			88.500	26.500	26.500	35.000
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			88.500	26.500	26.500	35.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		644.347	777.994	725.704	736.164	755.094
11 -	Personalaufwendungen		744.060	811.788	827.700	844.100	860.700
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		12.364	13.155	13.300	13.400	13.500
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		561.820	613.371	625.700	638.300	651.100
	10000 5019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäft.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		37.924	41.403	42.200	43.000	43.800
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		129.220	141.075	143.900	146.800	149.700
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstüt. f. Besch		732	784	600	600	600
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.055	212.205	163.155	158.905	167.655
	10000 5211000 Unterhaltung Grundst./baul. An		17.150	13.150	23.500	16.650	14.300
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			88.500	26.500	26.500	35.000
	10000 5221000 Unterhalt. des sonst. unbewegl		20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	10000 5244000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftun		70.000	76.000	77.600	79.200	80.800
	10000 5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Verm		2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
	10000 5262000 Aus- und Fortbildung			1.650	1.650	1.650	1.650
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
	10000 5279100 Verwaltungs-/ Betriebsaufw.		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5279200 Verbrauchsmittel		3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		37.625	57.365	57.365	57.365	57.365
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		35.500	55.240	55.240	55.240	55.240
	10000 5762000 Abschreibungen GWG		2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
15 -	Transferaufwendungen		215.700	215.100	213.160	213.160	213.160
	10000 5318000 Aufw. Inanspruchn. Dritter		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 5318100 Aufwendung f. Zuschüsse		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5318200 Aufwendung f. Zuschüsse Beteil		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	10000 5318300 Aufwendung f. Zusch. Beteiligt		5.000	5.000	3.060	3.060	3.060
	10000 5339100 sonst. soz. Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5339200 sonst. soz. Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5339300 sonst. soz. Leistungen		600				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.450	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		3.850	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.124.890	1.304.658	1.269.580	1.281.730	1.307.080
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-480.543	-526.664	-543.876	-545.566	-551.986
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-480.543	-526.664	-543.876	-545.566	-551.986
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-480.543	-526.664	-543.876	-545.566	-551.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.013	122.589	122.589	122.589	122.589
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		111.013	122.589	122.589	122.589	122.589
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-591.556	-649.253	-666.465	-668.155	-674.575

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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		2.309	2.485	2.500	2.500	2.500
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		2.183	2.350	2.400	2.400	2.400
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		126	135	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		10000 5318000 Betriebskostenzuschüsse		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		177.309	177.485	177.500	177.500	177.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-177.309	-177.485	-177.500	-177.500	-177.500
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-177.309	-177.485	-177.500	-177.500	-177.500
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-177.309	-177.485	-177.500	-177.500	-177.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-177.309	-177.485	-177.500	-177.500	-177.500

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.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06

Produktstufe 2 : 06 01

Produktstufe 3 : 06 01 02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kindergarten Arsbeck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142000 Zuweisungen vom Kreis und LV		320.000 320.000	330.400 330.400	335.000 335.000	340.300 340.300	345.400 345.400
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			40.500 40.500	16.500 16.500	16.500 16.500	25.000 25.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		320.000	370.900	351.500	356.800	370.400
11 -	Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr. 10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes 10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		363.737 2.108 278.614 18.807 64.082 126	406.707 2.280 311.593 21.033 71.666 135	414.800 2.300 317.800 21.500 73.100 100	423.100 2.300 324.200 21.900 74.600 100	431.500 2.300 330.700 22.300 76.100 100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Instandhaltung 10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung 10000 5244000 Bewirtschaftung 10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen 10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung 10000 5279100 Spielmaterial 10000 5279200 Verbrauchsmittel		47.350 8.500 33.000 950 3.100 1.800	86.200 4.000 40.500 35.000 950 850 3.100 1.800	65.400 6.500 16.500 35.700 950 850 3.100 1.800	64.150 4.550 16.500 36.400 950 850 3.100 1.800	72.900 4.100 25.000 37.100 950 850 3.100 1.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 AfA auf Sachanlagen 10000 5762000 Abschreibungen GWG		17.450 16.500 950	18.300 17.350 950	18.300 17.350 950	18.300 17.350 950	18.300 17.350 950
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Geschäftsaufwand 10000 5441000 Versicherungsbeitrag		3.050 1.650 1.400	3.300 1.900 1.400	3.300 1.900 1.400	3.300 1.900 1.400	3.300 1.900 1.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen		431.587	514.507	501.800	508.850	526.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-111.587	-143.607	-150.300	-152.050	-155.600
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-111.587	-143.607	-150.300	-152.050	-155.600
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-111.587	-143.607	-150.300	-152.050	-155.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		7.468 7.468	8.247 8.247	8.247 8.247	8.247 8.247	8.247 8.247
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-119.055	-151.854	-158.547	-160.297	-163.847

Erläuterungen

06 01 02 Kindergarten Arsbeck

4142000

Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der veranschlagten Höhe gerechnet

5211000

Der veranschlagte Betrag ist für Instandhaltungen erforderlich.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof 8.247

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.752	205.427	208.327	211.227	214.277
	10000 4142000 Zuweisungen vom Kreis und LV		192.000	193.800	196.700	199.600	202.650
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		4.752	11.627	11.627	11.627	11.627
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			26.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			26.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		196.752	231.427	213.327	216.227	219.277
11 -	Personalaufwendungen		203.121	231.264	235.800	240.400	245.100
	10000 5011000 Dienstaufw. Beamte		2.108	2.280	2.300	2.300	2.300
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarift. Beschäft.		154.826	176.377	179.900	183.500	187.200
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarift.		10.451	11.905	12.100	12.300	12.500
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarift. Bes		35.610	40.567	41.400	42.200	43.000
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		126	135	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.200	57.700	39.200	39.750	38.300
	10000 5211000 Instandhaltung		6.000	4.000	6.000	6.050	4.100
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			26.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5244000 Bewirtschaftung		21.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen		700	700	700	700	700
	10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung			500	500	500	500
	10000 5279000 Spielmaterial		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5279200 Verbrauchsmittel		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		12.200	12.560	12.560	12.560	12.560
	10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		11.500	11.860	11.860	11.860	11.860
	10000 5762000 Abschreibungen GWG		700	700	700	700	700
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.650	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431000 Geschäftsaufwand		1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5441000 Versicherungsbeitrag		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		249.171	304.424	290.460	295.610	298.860
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-52.419	-72.997	-77.133	-79.383	-79.583
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-52.419	-72.997	-77.133	-79.383	-79.583
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-52.419	-72.997	-77.133	-79.383	-79.583
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.198	5.740	5.740	5.740	5.740
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		5.198	5.740	5.740	5.740	5.740

Erläuterungen

06 01 03 Kindergarten Klinkum

4142000

Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der veranschlagten Höhe gerechnet

4161000

Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

5211000

Der veranschlagte Betrag ist für Instandhaltungen erforderlich.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof	5.740
--	-------

Teilergebnisplan

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kindergarten Klinkum

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-57.617	-78.737	-82.873	-85.123	-85.323

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06

Produktstufe 2 : 06 01

Produktstufe 3 : 06 01 04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kindergarten Merbeck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.295	153.367	155.577	157.837	160.117
	10000 4142000 Zuweisungen vom Kreis und LV		125.000	147.750	149.960	152.220	154.500
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		2.295	5.617	5.617	5.617	5.617
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			22.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			22.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		127.295	175.367	160.577	162.837	165.117
11 -	Personalaufwendungen		163.219	159.453	162.600	165.900	169.200
	10000 5011000 Dienstaufw. Beamte		2.108	2.280	2.300	2.300	2.300
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.		124.073	121.031	123.500	126.000	128.500
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifl.		8.375	8.170	8.300	8.500	8.700
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifl. Bes		28.537	27.837	28.400	29.000	29.600
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		126	135	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.505	48.305	37.555	33.005	33.455
	10000 5211000 Instandhaltung		2.650	5.150	11.000	6.050	6.100
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			22.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5244000 Bewirtschaftung		16.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen		475	475	475	475	475
	10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung			300	300	300	300
	10000 5279000 Spielmaterial		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	10000 5279200 Verbrauchsmittel		850	850	850	850	850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		7.975	8.915	8.915	8.915	8.915
	10000 5711000 Afa auf Sachanlagen		7.500	8.440	8.440	8.440	8.440
	10000 5762000 Abschreibungen GWG		475	475	475	475	475
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431000 Geschäftsaufwand		850	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5441000 Versicherungsbeitrag		900	900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen		194.449	218.673	211.070	209.820	213.570
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-67.154	-43.306	-50.493	-46.983	-48.453
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-67.154	-43.306	-50.493	-46.983	-48.453
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-67.154	-43.306	-50.493	-46.983	-48.453
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.149	4.582	4.582	4.582	4.582
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		4.149	4.582	4.582	4.582	4.582

Erläuterungen

06 01 04 Kindergarten Merbeck

4142000

Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der veranschlagten Höhe gerechnet

4161000

Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

5211000

Der veranschlagte Betrag ist für Instandhaltungen erforderlich.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof	4.582
--	-------

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 06

Produktstufe 2 : 06 02

Produktstufe 3 : 06 02 01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder- und Jugendarbeit

Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	10000 4321000 Kostenbeitrag Ferienprogramm		300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
11 -	Personalaufwendungen		11.674	11.879	12.000	12.200	12.400
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		3.857	3.965	4.000	4.100	4.200
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		4.307	4.370	4.500	4.600	4.700
	10000 5019000 Personalkosten Ferienprogramm		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		291	295	300	300	300
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		991	1.005	1.000	1.000	1.000
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		228	244	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	10000 5221000 Instandhaltung Spielplätze		20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			17.590	17.590	17.590	17.590
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen			17.590	17.590	17.590	17.590
15 -	Transferaufwendungen		40.700	40.100	38.160	38.160	38.160
	10000 5318100 Zuschüsse an Träger		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	10000 5318300 Zuschuss Mütterzentrum Regenb.		5.000	5.000	3.060	3.060	3.060
	10000 5339100 Sachaufwand Ferienprogramm		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
	10000 5339300 Aktion "Wir mit Euch"		600				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen		72.374	89.569	88.750	89.950	91.150
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-72.074	-89.269	-88.450	-89.650	-90.850
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-72.074	-89.269	-88.450	-89.650	-90.850
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-72.074	-89.269	-88.450	-89.650	-90.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.198	104.020	104.020	104.020	104.020
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		94.198	104.020	104.020	104.020	104.020
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-166.272	-193.289	-192.470	-193.670	-194.870

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 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.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof 104.020

Teilergebnisplan

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08							
Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.250	30.284	30.284	30.284	30.648
	10000 4144000 Zuweisung lfd Zwecke öff. Bere		4.500				
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		29.750	30.284	30.284	30.284	30.648
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140.000	130.840	130.840	130.840	130.840
	10000 4321000 Benutzungsgebühr		140.000	130.840	130.840	130.840	130.840
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.570	31.050	31.050	31.050	31.050
	10000 4411000 Mieten und Pachten		5.170	7.190	7.190	7.190	7.190
	10000 4421000 Erträge aus dem Verk. v. Vorrä		2.000	1.680	1.680	1.680	1.680
	10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen		300	5.280	5.280	5.280	5.280
	10000 4461100 Einnahmen Versicherungs-schäden		3.000	900	900	900	900
	10000 4461200 Erstattung außerschul. GS		3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4461300 Erstattung außerschul. HS		4.000	2.520	2.520	2.520	2.520
	10000 4461400 Erstattung außerschul. RS		8.000	7.480	7.480	7.480	7.480
	10000 4461500 Erstattung außerschul. Gym			1.200	1.200	1.200	1.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			130.000	100.000	101.250	50.000
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			130.000	100.000	101.250	50.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		199.820	322.174	292.174	293.424	242.538
11 -	Personalaufwendungen		451.023	400.306	408.500	416.600	425.000
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		11.072	11.611	11.900	12.200	12.500
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		338.492	298.946	304.900	311.000	317.200
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		22.848	20.179	20.600	21.000	21.400
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		77.853	68.758	70.200	71.500	73.000
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		758	812	900	900	900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		526.650	523.180	506.180	514.710	470.950
	10000 5211000 Unterhaltung Grundst./baul. An		107.000	44.800	55.300	56.130	56.970
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			80.000	50.000	47.500	
	10000 5211100 Inst. Verwaltungsgebäude		36.000	5.500	7.300	7.550	7.800
	10000 5211101 Instandh. aus Rückstellung			50.000	50.000	53.750	50.000
	10000 5221000 Unterhalt. des sonst. unbewegl		12.000	12.000	6.900	7.200	7.500
	10000 5242200 Aufwendung Abwasser		21.000	17.760	17.760	17.760	17.760
	10000 5244000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftun		63.000	63.000	64.300	65.600	66.900
	10000 5244100 Bewirtsch. Grdst.		194.000	164.300	167.600	171.000	174.500
	10000 5244200 Bewirtsch. Grdst.		66.000	61.000	62.200	63.400	64.700
	10000 5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Verm		3.000	2.640	2.640	2.640	2.640
	10000 5255100 Geräte Hausmeister GS		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5255200 Geräte Hausmeister HS		750	750	750	750	750
	10000 5262000 Aus- und Fortbildung		1.300	1.510	1.510	1.510	1.510
	10000 5263000 Aufw. f. Dienst- u. Schutzklei		1.600	1.010	1.010	1.010	1.010
	10000 5272000 Aufw. für Badewasserunters.		3.000	2.350	2.350	2.350	2.350
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		13.000	11.880	11.880	11.880	11.880
	10000 5281000 Aufw. f.d. Erwerb v. Vorräten		2.000	1.680	1.680	1.680	1.680
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		149.000	154.100	153.700	152.800	152.350
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		143.000	146.100	146.100	146.100	146.100
	10000 5762000 Abschreibungen GWG		6.000	8.000	7.600	6.700	6.250
15 -	Transferaufwendungen		27.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	10000 5318100 Aufwendung f. Zuschüsse		25.500	27.300	27.300	27.300	27.300
	10000 5318200 Aufwendung f. Zuschüsse Beteil		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.370	40.040	40.040	40.040	40.040
	10000 5423000 Leasing		8.100	6.820	6.820	6.820	6.820
	10000 5429000 Son. Aufwend. Inanspruch. v. R			1.890	1.890	1.890	1.890
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		10.950	9.530	9.530	9.530	9.530
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		8.000	7.480	7.480	7.480	7.480

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	10000 5458000 Erstatt. Aufwend. 3. übr. Bere		14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.195.343	1.146.726	1.137.520	1.153.250	1.117.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-995.523	-824.552	-845.346	-859.826	-874.902
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-995.523	-824.552	-845.346	-859.826	-874.902
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-995.523	-824.552	-845.346	-859.826	-874.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.030	83.957	83.957	83.957	83.957
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		76.030	83.957	83.957	83.957	83.957
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.057.453	-894.409	-915.203	-929.683	-944.759

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 08 01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktstufe 3 : 08 01 01		Sporthalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.744	2.373	2.373	2.373	2.737
	10000 4144000 Zuweisung öffentl. Bereiche		4.500				
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		26.244	2.373	2.373	2.373	2.737
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	1.230	1.230	1.230	1.230
	10000 4461000 Erstattung außerschul. Nutzung		300	280	280	280	280
	10000 4461200 Erstattung außerschul. Nutzung			950	950	950	950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			50.000	50.000	53.750	50.000
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			50.000	50.000	53.750	50.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		31.044	53.603	53.603	57.353	53.967
11 -	Personalaufwendungen		158.123	125.307	127.800	130.300	133.000
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		2.752	2.889	2.900	3.000	3.100
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		119.602	94.194	96.100	98.000	100.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		8.073	6.358	6.500	6.600	6.700
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		27.508	21.665	22.100	22.500	23.000
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		188	201	200	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.750	121.750	123.550	128.850	126.650
	10000 5211100 Instandhaltung		33.000	5.000	5.500	5.750	6.000
	10000 5211101 Instandh. aus Rückstellung			50.000	50.000	53.750	50.000
	10000 5244000 Bewirtschaftung		63.000	63.000	64.300	65.600	66.900
	10000 5255100 Unterhaltung bew. Vermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5255200 Unterhaltung bew. Vermögen		750	750	750	750	750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		54.750	54.610	54.110	54.110	53.610
	10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		51.000	50.610	50.610	50.610	50.610
	10000 5762000 Abschreibung GWG		3.750	4.000	3.500	3.500	3.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	450	450
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		450	450	450	450	450
17 =	Ordentliche Aufwendungen		313.073	302.117	305.910	313.710	313.710
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-282.029	-248.514	-252.307	-256.357	-259.743
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-282.029	-248.514	-252.307	-256.357	-259.743
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-282.029	-248.514	-252.307	-256.357	-259.743
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-282.029	-248.514	-252.307	-256.357	-259.743

Erläuterungen

08 01 01 Sporthalle

4144000

Der Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit entfällt.

4161000

Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4461000 / 4461200

Aus der Nutzung der Sporthalle, der Turnhallen Beecker Straße und Dalheim werden Erträge von 1.230 Euro durch Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten erwartet.

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

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen (bis 60 Euro im Einzelfall) Turngeräte

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 08 01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produktstufe 3 : 08 01 02		Außensportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.920	4.170	4.170	4.170	4.170
	10000 4411000 Pacht Tennisclub Wegberg		2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	10000 4461100 Erstattung Vereinsnutzung		600	900	900	900	900
	10000 4461200 Nutzungsentgelte Ophover Mühle			950	950	950	950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		2.920	4.170	4.170	4.170	4.170
11 -	Personalaufwendungen		14.139	9.377	9.600	9.700	9.800
	10000 5011000 Dienstaufw. Beamte		1.186	1.247	1.300	1.300	1.300
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		9.924	6.203	6.300	6.400	6.500
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		670	419	400	400	400
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		2.283	1.427	1.500	1.500	1.500
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		76	81	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.750	27.250	23.650	24.150	24.650
	10000 5211100 Instandhaltung		3.000	500	1.800	1.800	1.800
	10000 5221000 Instandhaltung Sportplätze		12.000	12.000	6.900	7.200	7.500
	10000 5244100 Bewirtschaftung		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen		750	750	750	750	750
	10000 5279000 Verw.- und Betriebsaufwand		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			1.400	1.500	1.550	1.600
	10000 5711000 AfA auf Sachanlagen			600	600	600	600
	10000 5762000 Abschreibungen GWG			800	900	950	1.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
	10000 5458000 Erstattung Betriebsausgaben		14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
17 =	Ordentliche Aufwendungen		58.209	52.347	49.070	49.720	50.370
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-55.289	-48.177	-44.900	-45.550	-46.200
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-55.289	-48.177	-44.900	-45.550	-46.200
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-55.289	-48.177	-44.900	-45.550	-46.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.462	70.079	70.079	70.079	70.079
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		63.462	70.079	70.079	70.079	70.079
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-118.751	-118.256	-114.979	-115.629	-116.279

Erläuterungen

08 01 02 Außensportanlagen

4411000

Pachterträge für die an den Tennisclub Wegberg verpachteten Räume und 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

Unabweisbare laufende Instandhaltung der Sportplätze, 2008 ist die Instandsetzung der Laufbahn im Sportzentrum vorgesehen

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.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof 70.079

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08			Sportförderung					
Produktstufe 2 : 08 02			Sportförderung					
Produktstufe 3 : 08 02 00			Sportförderung					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
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		3.712	3.865	4.000	4.100	4.200
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		3.465	3.600	3.700	3.800	3.900
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstüt. f. Besch		247	265	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		27.300	29.100	29.100	29.100	29.100
		10000 5318100 Zuschüsse Vereine/Verbände		25.500	27.300	27.300	27.300	27.300
		10000 5318200 Zuschuss Stadtsportverband		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		10000 5431000 Ehrungen/ Ehrenpreise		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen		32.012	34.065	34.200	34.300	34.400
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-32.012	-34.065	-34.200	-34.300	-34.400
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-32.012	-34.065	-34.200	-34.300	-34.400
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-32.012	-34.065	-34.200	-34.300	-34.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-32.012	-34.065	-34.200	-34.300	-34.400

Erläuterungen

08 02 00 Sportförderung

5318100

Der Haushaltsansatz von 27.300 Euro setzt sich zusammen aus:

a) Zuschuss für die Jugendarbeit der Vereine von 3,80 je Jugendlicher	11.390
b) Zuschuss zu den Betriebskosten für Sportfreunde Uevakoven (Ratsbeschluss vom 19.12.1995)	4.873
c) Zuschuss zu den Betriebskosten SSV Tüschbroich (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 für die Pflegearbeiten an der Sportanlage Ophover Mühle (Ratsbeschluss vom 15.06.1999)	920
g) Zuschuss zu den Betriebskosten für Sportverein Klinkum (Beschluss im BiKSS 21.02.2006)	2.500
h) Zuschuss zu den Pflegearbeiten Sportverein Klinkum für den Aschenplatz (Ratsbeschluss vom 19.06.2007)	1.800

5318200

Zuschuss der Stadt zu den Geschäftskosten des Stadtsportverbandes.

5431000

Aus diesem Sachkonto werden die Kosten für die Durchführung der Sportlerehrung gezahlt.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 08

Produktstufe 2 : 08 03

Produktstufe 3 : 08 03 00

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.506	27.911	27.911	27.911	27.911
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		3.506	27.911	27.911	27.911	27.911
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140.000	130.840	130.840	130.840	130.840
	10000 4321000 Eintrittsgelder Hallenbad		140.000	130.840	130.840	130.840	130.840
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.350	25.650	25.650	25.650	25.650
	10000 4411000 Pacht Cafeteria		2.850	4.870	4.870	4.870	4.870
	10000 4421000 Warenverkauf		2.000	1.680	1.680	1.680	1.680
	10000 4461000 Ertrag Wassergymnastikbeitrag			5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461100 Erst. Bewirtschaftk. Cafeteria		2.400				
	10000 4461200 Erstattung Vereinsnutzung		3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4461300 Erst. Verw. u. Betr.ausgaben		4.000	2.520	2.520	2.520	2.520
	10000 4461400 Versicherungsschäden		8.000	7.480	7.480	7.480	7.480
	10000 4461500 Nutzungsentgelte Souterrain			1.200	1.200	1.200	1.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			80.000	50.000	47.500	
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			80.000	50.000	47.500	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		165.856	264.401	234.401	231.901	184.401
11 -	Personalaufwendungen		275.049	261.757	267.100	272.500	278.000
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		3.669	3.875	4.000	4.100	4.200
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		208.966	198.549	202.500	206.600	210.700
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		14.105	13.402	13.700	14.000	14.300
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		48.062	45.666	46.600	47.500	48.500
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstüt. f. Besch		247	265	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		397.150	374.180	358.980	361.710	319.650
	10000 5211000 Instandhaltung		107.000	44.800	55.300	56.130	56.970
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			80.000	50.000	47.500	
	10000 5242200 Wasserverbrauch		21.000	17.760	17.760	17.760	17.760
	10000 5244100 Bewirtschaftung (MWSt)		186.000	156.300	159.400	162.600	165.900
	10000 5244200 Bewirtschaftung (MwSt frei)		66.000	61.000	62.200	63.400	64.700
	10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen		2.250	1.890	1.890	1.890	1.890
	10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung		1.300	1.510	1.510	1.510	1.510
	10000 5263000 Dienst- u. Schutzkleidung		1.600	1.010	1.010	1.010	1.010
	10000 5272000 Badewasseruntersuchungen		3.000	2.350	2.350	2.350	2.350
	10000 5279000 Verbrauchsmittel		7.000	5.880	5.880	5.880	5.880
	10000 5281000 Wareneinkauf		2.000	1.680	1.680	1.680	1.680
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		94.250	98.090	98.090	97.140	97.140
	10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		92.000	94.890	94.890	94.890	94.890
	10000 5762000 Abschreibung GWG		2.250	3.200	3.200	2.250	2.250
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.600	24.170	24.170	24.170	24.170
	10000 5423000 Leasing		8.100	6.820	6.820	6.820	6.820
	10000 5429000 Aufw. Vergütung Wassergymnastik			1.890	1.890	1.890	1.890
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		9.500	7.980	7.980	7.980	7.980
	10000 5441000 Versicherungsschäden		8.000	7.480	7.480	7.480	7.480
17 =	Ordentliche Aufwendungen		792.049	758.197	748.340	755.520	718.960
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-626.193	-493.796	-513.939	-523.619	-534.559
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 ab 2008 danach netto veranschlagt.

4161000

Ertragswirksame Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

4321000

Es werden Eintrittsgelder von 130.840 erwartet.

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

4461200

Aus der Vereinsnutzung des Hallenbades werden 2.900 als Erträge erwartet.

4461300

Werbeerträge aus der Vermietung der Multifunktionswand (2.520 Euro)

4461500

Aus der Nutzung des Souterrains werden Nutzungsentgelte in Höhe von 1.200 Euro 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					
			Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-626.193	-493.796	-513.939	-523.619	-534.559	
23 +	Ausserordentliche Erträge							
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen							
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-626.193	-493.796	-513.939	-523.619	-534.559	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
	10000 4811000 Erträge int. Leistungsbez.		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.568	13.878	13.878	13.878	13.878	
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		12.568	13.878	13.878	13.878	13.878	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-624.661	-493.574	-513.717	-523.397	-534.337	

5431000

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

4811000

Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

03.01.02 Grundschule Beeck,	1.200
03.01.03 Grundschule Klinkum,	1.100
03.01.04 Grundschule Merbeck,	600
03.01.05 Grundschule Rath-Anhoven,	600
03.01.06 Grundschule Wegberg,	3.400
03.01.08 Hauptschule Wegberg,	1.200
03.01.09 Realschule Wegberg,	1.900
03.01.10 Gymnasium Wegberg	4.100
gesamt:	14.100

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof	13.878
--	--------

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500
		10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen	1.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert e Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	1.000	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	134.829	137.495	140.300	143.200	146.100
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	50.264	50.704	51.700	52.900	54.100
		10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	62.831	64.382	65.600	67.100	68.600
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.	4.241	4.344	4.500	4.500	4.500
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes	14.451	14.809	15.100	15.300	15.500
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch	3.042	3.256	3.400	3.400	3.400
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	44.000	34.000	34.000	34.000
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betrie	100				
		10000 5279100 Verwaltungs-/ Betriebsaufw.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10000 5279200 Verbrauchsmittel	59.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		10000 5279300 Ausgaben Stadtmarketing	25.800	5.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450				
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	450				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	224.179	181.495	174.300	177.200	180.100
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-223.179	-180.995	-173.800	-176.700	-179.600
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-223.179	-180.995	-173.800	-176.700	-179.600
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-223.179	-180.995	-173.800	-176.700	-179.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-223.179	-180.995	-173.800	-176.700	-179.600

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 von Bebauungsplänen einschließlich landschaftspflegerischen Fachbeiträgen, Vermessungskosten

5279300

Fachplanungen für die Erstellung des Flächennutzungsplanes

Teilergebnisplan

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Räumliche Planung

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	+	Aktivierteneigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen	37.998	38.970	39.800	40.600	41.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	8.570	8.680	8.900	9.100	9.300
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	22.315	22.953	23.400	23.900	24.400
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.	1.506	1.549	1.600	1.600	1.600
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes	5.132	5.279	5.400	5.500	5.600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch	475	509	500	500	500
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.998	38.970	39.800	40.600	41.400
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-37.998	-38.970	-39.800	-40.600	-41.400
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-37.998	-38.970	-39.800	-40.600	-41.400
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-37.998	-38.970	-39.800	-40.600	-41.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.998	-38.970	-39.800	-40.600	-41.400

Erläuterungen

09 01 04 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Erläuterungen

09 01 05 Planungs- und Gestaltungsberatung

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Erläuterungen

09 01 06 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Erläuterungen

09 02 01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 3: 09 02 02

Städtebauliche Verträge

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500
		10000 4461000 Verw.- und Betriebseinnahmen	1.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	1.000	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	6.721	6.803	7.000	7.200	7.400
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	3.330	3.330	3.400	3.500	3.600
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	2.430	2.481	2.500	2.600	2.700
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.	164	167	200	200	200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes	559	571	600	600	600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	238	254	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.721	6.803	7.000	7.200	7.400
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.721	-6.303	-6.500	-6.700	-6.900
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.721	-6.303	-6.500	-6.700	-6.900
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.721	-6.303	-6.500	-6.700	-6.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.721	-6.303	-6.500	-6.700	-6.900

Erläuterungen

09 02 02 Städtebauliche Verträge

4461000

Erträge für die Aufstellung von Bebauungsplänen für Investitionsträger

Erläuterungen

09 05 00 Grundstücksneuordnung und Grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen

5279000 / 5431000

Es sind z.Zt. keine Umlegungsmaßnahmen geplant.

Teilergebnisplan

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10							
Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206.000	211.700	211.700	211.700	211.700
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren		25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
	10000 4311100 Verwaltungsgebühren		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4311200 Verwaltungsgebühren		176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4561000 Bußgelder		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		221.500	225.700	225.700	225.700	225.700
11 -	Personalaufwendungen		302.669	330.451	337.000	343.800	350.800
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		77.036	78.001	79.500	81.200	82.900
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		170.749	191.187	195.000	199.000	203.100
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		11.525	12.905	13.200	13.400	13.600
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		39.272	43.973	44.900	45.800	46.800
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		4.087	4.385	4.400	4.400	4.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5318100 Aufwendung f. Zuschüsse		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		307.969	336.751	343.300	350.100	357.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-86.469	-111.051	-117.600	-124.400	-131.400
19 +	Finanzerträge			40	30	30	20
	10000 4618000 Zinsertr. son. inländ. Bereich			40	30	30	20
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			40	30	30	20
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-86.469	-111.011	-117.570	-124.370	-131.380
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-86.469	-111.011	-117.570	-124.370	-131.380
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-86.469	-111.011	-117.570	-124.370	-131.380

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		181.000	186.000	186.000	186.000	186.000
		10000 4311100 Verwaltungsgebühren		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		10000 4311200 Verwaltungsgebühren		176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		181.000	186.000	186.000	186.000	186.000
11	-	Personalaufwendungen		159.442	162.343	165.600	168.800	172.200
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		37.600	38.080	38.800	39.600	40.400
		10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		92.440	94.202	96.100	98.000	100.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		6.240	6.359	6.500	6.600	6.700
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		21.261	21.667	22.100	22.500	23.000
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		1.901	2.035	2.100	2.100	2.100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		159.442	162.343	165.600	168.800	172.200
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		21.558	23.657	20.400	17.200	13.800
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		21.558	23.657	20.400	17.200	13.800
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		21.558	23.657	20.400	17.200	13.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		21.558	23.657	20.400	17.200	13.800

Erläuterungen

10 01 01 Genehmigungsverfahren

4311100

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

4311200

Erträge aus Baugebühren

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 431 1000 Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 446 1000 Erträge bauordnungsw. Zustände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 456 1000 Bußgelder, Zwangsgelder		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11 -	Personalaufwendungen		94.968	102.159	104.200	106.300	108.400
	10000 501 1000 Dienstaufw. Beamte		32.820	33.045	33.700	34.400	35.100
	10000 501 2000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		46.525	51.797	52.800	53.900	55.000
	10000 502 2000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		3.140	3.496	3.600	3.700	3.800
	10000 503 2000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		10.701	11.913	12.200	12.400	12.600
	10000 504 1000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		1.782	1.908	1.900	1.900	1.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 527 9000 Ordnungswidrige Zustände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen		96.968	104.159	106.200	108.300	110.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-62.968	-72.159	-74.200	-76.300	-78.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-62.968	-72.159	-74.200	-76.300	-78.400
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-62.968	-72.159	-74.200	-76.300	-78.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-62.968	-72.159	-74.200	-76.300	-78.400

Erläuterungen

10 01 02 Bauüberwachung und Überprüfung

4311000

Erträge aus Baugebühren

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 3:	10	02	00
-----------------	----	----	----

Baubehördliche Beratung und Information

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verwaltungsgebühren	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr. 10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes 10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	43.978 2.620 31.784 2.145 7.310 119	45.536 2.675 32.936 2.223 7.575 127	46.400 2.700 33.600 2.300 7.700 100	47.400 2.800 34.300 2.300 7.900 100	48.400 2.900 35.000 2.300 8.100 100
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.278	45.836	46.700	47.700	48.700
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-40.278	-41.836	-42.700	-43.700	-44.700
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-40.278	-41.836	-42.700	-43.700	-44.700
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-40.278	-41.836	-42.700	-43.700	-44.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.278	-41.836	-42.700	-43.700	-44.700

Erläuterungen

10 02 00 Baubehördliche Beratung und Information

4311000

Erträge aus Baugebühren

5431000

Aufwendungen für die Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 414 1000 Zuweisung Denkmalschutz		1.500 1.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 431 1000 Erlaubnis Denkmalschutzgesetz		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	-	Personalaufwendungen 10000 501 1000 Dienstaufwend. Beamte 10000 504 1000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		4.281 3.996 285	4.301 3.996 305	4.400 4.100 300	4.500 4.200 300	4.600 4.300 300
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen 10000 531 8100 Zuschüsse Denkmalschutz		3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		7.281	8.301	8.400	8.500	8.600
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-4.781	-5.301	-5.400	-5.500	-5.600
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-4.781	-5.301	-5.400	-5.500	-5.600
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-4.781	-5.301	-5.400	-5.500	-5.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-4.781	-5.301	-5.400	-5.500	-5.600

Erläuterungen

10 03 00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

4141000 und 5318100

Für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen wird ein Landeszuschuss von 2.000 erwartet. Die Stadt hat aus eigenen Mitteln für diesen Zweck ebenfalls 2.000 bereitzustellen. Über die Haushaltsmittel darf erst nach Bewilligung des Landeszuschusses verfügt werden.

4311000

Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 10		Bauten und Wohnen					
Produktstufe 2 : 10 04		Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.					
Produktstufe 3 : 10 04 00		Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verwaltungsgebühren			700 700	700 700	700 700	700 700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff. 10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes 10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch			16.112 205 12.252 827 2.818 10	16.400 200 12.500 800 2.900	16.800 200 12.800 800 3.000	17.200 200 13.100 800 3.100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen			16.112	16.400	16.800	17.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)			-15.412	-15.700	-16.100	-16.500
19 +	Finanzerträge 10000 4618000 Zinsen Wohnungsdarlehen			40 40	30 30	30 30	20 20
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			40	30	30	20
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)			-15.372	-15.670	-16.070	-16.480
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			-15.372	-15.670	-16.070	-16.480
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			-15.372	-15.670	-16.070	-16.480

Erläuterungen

10 04 00 Wohnbauförderung, Wohnungsmarktbeobachtung

Das Produkt war bisher unter dem Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“, Produktnummer 05.05.01 abgebildet.

4618000

Zinserträge aus Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete.

Teilergebnisplan

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11							
Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.753	258.519	258.519	258.519	258.519
	10000 4147000 Zuschüsse lfd Zweck priv. Unte		7.800	6.550	6.550	6.550	6.550
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		134.953	251.969	251.969	251.969	251.969
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.238.089	9.386.297	9.386.297	9.386.297	9.386.297
	10000 4321000 Benutzungsgebühr		2.245.200	2.279.200	2.279.200	2.279.200	2.279.200
	10000 4322000 Benutzungsgebühr Nutzungsrecht		6.606.165	6.588.326	6.588.326	6.588.326	6.588.326
	10000 4371000 Auflösung SoPo Beitrag		386.724	518.771	518.771	518.771	518.771
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen		30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4482000 Erstattungen v. Gemeinden		54.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4711000 Aktiviert Eigenleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		9.465.342	9.774.816	9.774.816	9.774.816	9.774.816
11 -	Personalaufwendungen		563.913	567.204	578.500	589.900	601.600
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		31.302	31.175	31.800	32.400	33.000
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		409.246	411.791	420.000	428.400	437.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		27.623	27.796	28.300	28.800	29.400
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		94.127	94.712	96.600	98.500	100.400
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterst. f. Besch		1.615	1.730	1.800	1.800	1.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.658.270	2.769.470	2.777.970	2.792.970	2.807.970
	10000 5221100 Unterhaltung bew. Vermögen		190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 5221200 Unterhaltung bew. Vermögen		170.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	10000 5241100 Bewirtschaftung Abwasser		175.000	180.000	180.000	185.000	190.000
	10000 5241200 Bewirtschaftung Kläranlage		810.000	785.000	795.000	805.000	815.000
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Verm		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	10000 5262000 Aus- und Fortbildung		1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	10000 5263000 Aufw. f. Dienst- u. Schutzklei		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		1.284.720	1.364.220	1.364.220	1.364.220	1.364.220
	10000 5291000 Aufwend. sons. Dienstleistunge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.690.250	2.831.010	2.831.110	2.831.210	2.831.310
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		1.686.000	2.826.510	2.826.510	2.826.510	2.826.510
	10000 5762000 Abschreibungen GWG		4.250	4.500	4.600	4.700	4.800
15 -	Transferaufwendungen		15.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	10000 5313000 Aufwend. f. Zuweisung a. Zweckv		15.500	15.000	15.500	16.000	16.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.052.700	989.000	989.300	989.600	989.900
	10000 5429000 Son. Aufwend. Inanspruch. v. R		867.500	848.000	848.000	848.000	848.000
	10000 5431100 Sächl. Gesch. aufwendungen		130.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 5431200 Kontoführungskosten		16.500	16.000	16.300	16.600	16.900
	10000 5441100 Versicherungsbeitrag Rathaus		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5441200 Versicherungsbeitrag Feuerwehr		8.700				
17 =	Ordentliche Aufwendungen		5.980.633	7.171.684	7.192.380	7.219.680	7.247.280
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		3.484.709	2.603.132	2.582.436	2.555.136	2.527.536
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		3.484.709	2.603.132	2.582.436	2.555.136	2.527.536
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		3.484.709	2.603.132	2.582.436	2.555.136	2.527.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.430.247	1.443.868	1.443.868	1.443.868	1.443.868
	10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi		1.430.247	1.443.868	1.443.868	1.443.868	1.443.868
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.075.311	328.000	328.000	328.000	328.000
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	10000 5811800 Aufwand kalk. Verzinsung		2.729.539				
	10000 5811900 Aufw. kalk. Abschreibung		3.017.772				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.160.355	3.719.000	3.698.304	3.671.004	3.643.404

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 11 02		Abfallwirtschaft					
Produktstufe 3 : 11 02 00		Abfallwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800	6.550	6.550	6.550	6.550
	10000 4147000 Zuschüsse Abfallberatung		7.800	6.550	6.550	6.550	6.550
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.240.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200
	10000 4321000 Benutzungsgebühren		2.240.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200	2.274.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4482000 Verkauf Werkstoffe (Kreis)		54.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		2.302.000	2.360.750	2.360.750	2.360.750	2.360.750
11 -	Personalaufwendungen		39.177	40.058	40.800	41.500	42.200
	10000 5011000 Dienstaufw. Beamte		25.122	25.175	25.700	26.200	26.700
	10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.		9.862	10.432	10.600	10.800	11.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.		666	704	700	700	700
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes		2.268	2.399	2.400	2.400	2.400
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		1.259	1.348	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.249.500	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
	10000 5279000 Deponier. / Beseit. Abfälle		1.239.500	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
	10000 5291000 Abfallberatung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		867.500	848.000	848.000	848.000	848.000
	10000 5429000 Ausgaben Transport, Sammlung		867.500	848.000	848.000	848.000	848.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		2.156.177	2.217.058	2.217.800	2.218.500	2.219.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		145.823	143.692	142.950	142.250	141.550
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		145.823	143.692	142.950	142.250	141.550
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		145.823	143.692	142.950	142.250	141.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	10000 5811000 Interne Leistungsverrechnung		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		33.823	31.692	30.950	30.250	29.550

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

01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen	57.000
--	--------

01.18.00 Baubetriebshof	55.000
-------------------------	--------

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 11

Produktstufe 2 : 11 03

Produktstufe 3 : 11 03 01

Ver- und Entsorgung

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		134.953 134.953	251.969 251.969	251.969 251.969	251.969 251.969	251.969 251.969
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsgebühren 10000 4322000 Benutzungsgebühren KWW 10000 4371000 Auflösung SoPo Beitrag		6.997.889 5.000 6.606.165 386.724	7.112.097 5.000 6.588.326 518.771	7.112.097 5.000 6.588.326 518.771	7.112.097 5.000 6.588.326 518.771	7.112.097 5.000 6.588.326 518.771
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4461000 Versicherungsbeiträge		30.500 30.500	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen 10000 4711000 Aktivierete Eigenleistungen			20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		7.163.342	7.414.066	7.414.066	7.414.066	7.414.066
11 -	Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr. 10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		511.657 394.341 26.617 90.699	514.904 396.843 26.787 91.274	525.200 404.800 27.300 93.100	535.700 412.900 27.800 95.000	546.500 421.200 28.400 96.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221100 Instandhaltung Abwasserkanäle 10000 5221200 Instandhaltung Kläranlagen 10000 5241100 Bewirtschaftung Abwasserkanäle 10000 5241200 Bewirtschaftung Kläranlagen 10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen 10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen 10000 5262000 Mitarbeiterfortbildung 10000 5263000 Dienst- u. Schutzkleidung 10000 5279000 Gebührenveranlagung KWW		1.408.770 190.000 170.000 175.000 810.000 10.000 4.250 1.000 3.300 45.220	1.440.470 140.000 270.000 180.000 785.000 10.000 4.250 2.500 3.500 45.220	1.448.970 140.000 270.000 180.000 795.000 10.000 4.250 1.000 3.500 45.220	1.463.970 140.000 270.000 185.000 805.000 10.000 4.250 1.000 3.500 45.220	1.478.970 140.000 270.000 190.000 815.000 10.000 4.250 1.000 3.500 45.220
14 -	Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 AfA auf Sachanlagen 10000 5762000 Abschreibung GWG		1.690.250 1.686.000 4.250	2.831.010 2.826.510 4.500	2.831.110 2.826.510 4.600	2.831.210 2.826.510 4.700	2.831.310 2.826.510 4.800
15 -	Transferaufwendungen 10000 5313000 Beitrag Schwalmverband		15.500 15.500	15.000 15.000	15.500 15.500	16.000 16.000	16.500 16.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431100 Abwasserabgaben an das Land 10000 5431200 Geschäftsaufwand 10000 5441100 Versicherungsschäden 10000 5441200 Klärschlammentschädigungsfond		185.200 130.000 16.500 30.000 8.700	141.000 95.000 16.000 30.000	141.300 95.000 16.300 30.000	141.600 95.000 16.600 30.000	141.900 95.000 16.900 30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		3.811.377	4.942.384	4.962.080	4.988.480	5.015.180
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		3.351.965	2.471.682	2.451.986	2.425.586	2.398.886
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		3.351.965	2.471.682	2.451.986	2.425.586	2.398.886
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						

Erläuterungen

11 03 01 Abwasserbeseitigung

Eine Erhöhung der Abwassergebühren ist 2008 nicht erforderlich.

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

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	1.443.868
---	-----------

5811000

Interne Leistungsverrechnungen mit den Produkten

01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen	180.000
--	---------

01.18.00 Baubetriebshof	36.000
-------------------------	--------

5811800 und 5811900

Die kalkulatorischen Kosten aus der Gebührenbedarfsberechnung werden ab 2008 nicht mehr über die Interne Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Sie betragen für 2008:

Kalkulatorische Abschreibungen	3.107.874
--------------------------------	-----------

Kalkulatorische Verzinsung	2.660.670
----------------------------	-----------

Diese werden hier nur nachrichtlich ausgewiesen und nicht wie im Haushaltsplan 2007 mit dem Produkt 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft über die Interne Leistungsverrechnung verrechnet.

Erläuterungen

11 03 04 Beitragswesen

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an. Die Veranschlagung der Beiträge erfolgt bei der jeweiligen beitragsfähigen Baumaßnahme 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							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.099	230.574	230.574	230.574	230.574
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		125.099	230.574	230.574	230.574	230.574
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.155	220.222	220.222	220.222	220.222
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren			300	300	300	300
	10000 4321000 Benutzungsgebühr		7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4371000 Auflösung SoPo Beitrag		200.555	211.922	211.922	211.922	211.922
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		10.051	5.000	5.000		
	10000 4531000 Auflösung sonst. SoPo		10.051				
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			5.000	5.000		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4711000 Aktivierete Eigenleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		354.305	481.796	481.796	476.796	476.796
11 -	Personalaufwendungen		175.503	161.183	164.500	167.700	170.900
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		35.020	34.000	34.700	35.400	36.100
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		106.716	96.353	98.300	100.300	102.300
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		7.203	6.505	6.700	6.800	6.900
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		24.545	22.162	22.700	23.100	23.500
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterst. f. Besch		2.019	2.163	2.100	2.100	2.100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		534.000	541.100	543.100	544.100	544.100
	10000 5211000 Unterhaltung Grundst./baul. An		2.500	2.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			5.000	5.000		
	10000 5221000 Unterhalt. des sonst. unbewegl		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5221100 Unterhaltung bew. Vermögen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5221200 Unterhaltung bew. Vermögen		40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	10000 5221400 Inst. Wirtschaftswege		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		366.500	366.600	366.600	367.600	367.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.230.000	1.047.410	1.047.410	1.047.410	1.047.410
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		1.230.000	1.047.410	1.047.410	1.047.410	1.047.410
15 -	Transferaufwendungen			45.000			
	10000 5313000 Aufwend. f. Zuweisung a. Zweckv			5.000			
	10000 5317000 Aufwend. Zuweis. priv. Unterne			40.000			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge u. ä.		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.950.503	1.805.693	1.766.010	1.770.210	1.773.410
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-1.596.198	-1.323.897	-1.284.214	-1.293.414	-1.296.614
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-1.596.198	-1.323.897	-1.284.214	-1.293.414	-1.296.614
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-1.596.198	-1.323.897	-1.284.214	-1.293.414	-1.296.614
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.089.857	2.172.257	2.172.257	2.172.257	2.172.257

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 12							
Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		2.089.857	2.172.257	2.172.257	2.172.257	2.172.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-3.686.055	-3.496.154	-3.456.471	-3.465.671	-3.468.871

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.099	230.574	230.574	230.574	230.574
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendungen		125.099	230.574	230.574	230.574	230.574
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.155	220.222	220.222	220.222	220.222
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren			300	300	300	300
	10000 4321000 Bordsteinabsenkungen u. a.		7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4371000 Auflösung SoPo Beiträge		200.555	211.922	211.922	211.922	211.922
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4461000 Versicherungsschäden		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		10.051	5.000	5.000		
	10000 4531000 Auflösung sonst. SoPo		10.051				
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			5.000	5.000		
8 +	Aktivierete Eigenleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4711000 Aktivierete Eigenleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		354.305	481.796	481.796	476.796	476.796
11 -	Personalaufwendungen		135.089	122.194	124.600	127.100	129.600
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		16.480	16.000	16.300	16.600	16.900
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		90.681	81.060	82.700	84.400	86.100
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		6.121	5.472	5.600	5.700	5.800
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		20.857	18.644	19.000	19.400	19.800
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstüt. f. Besch		950	1.018	1.000	1.000	1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.500	172.500	174.500	175.500	175.500
	10000 5211000 Instandhaltung Wartehallen		2.500	2.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			5.000	5.000		
	10000 5221100 Instandhaltung Straßen FB 304		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5221200 Instandhaltung Straßen Dritter		40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	10000 5221400 Instandhaltung Wirtschaftswege		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5279000 Winterdienst		15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.230.000	1.047.410	1.047.410	1.047.410	1.047.410
	10000 5711000 AfA auf Sachanlagen		1.230.000	1.047.410	1.047.410	1.047.410	1.047.410
15 -	Transferaufwendungen			45.000			
	10000 5313000 Zuweisung an Zweckverband			5.000			
	10000 5317000 Zuweisungen priv. Unternehmen			40.000			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5441000 Versicherungsschäden		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.543.589	1.398.104	1.357.510	1.361.010	1.363.510
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-1.189.284	-916.308	-875.714	-884.214	-886.714
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-1.189.284	-916.308	-875.714	-884.214	-886.714
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-1.189.284	-916.308	-875.714	-884.214	-886.714

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.)

4531000

Entfällt, da keine privaten Straßen in der Bilanz bilanziert werden

4711000

Aktiviere 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 140.000 Euro bereitgestellt. Mit dem Betrag sind die Maßnahmen durchzuführen, die zur Vermeidung größerer Folgeschäden und zur Beseitigung von Unfallgefahren notwendig sind. Auch im Jahr 2008 sollen Instandsetzungen verstärkt durch den Baubetriebshof erfolgen.

5221400

Beseitigung von Unfallgefahren an Wirtschaftswegen

5279000

Aufwendungen für Streumaterial im Rahmen des Winterdienstes

5313000

Kostenanteil der Stadt für den Neubau der Brücke „Schwalmsteg (Höhe Ländchen/ Grenzlandring)“ durch den Naturpark Schwalm-Nette. Die Brückenbaumaßnahme war im Finanzplan 2007 unter I 12010719 7851000 veranschlagt, da ursprünglich davon ausgegangen wurde, dass die Stadt die Baumaßnahme durchführt.

5317000

Kostenanteil der Stadt für die Erneuerung „Bahnübergang Kahrbahn“ durch die Deutsche Bundesbahn AG.

Teilergebnisplan	
-------------------------	--

Produktstufe 1 : 12				Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktstufe 2 : 12 01				Öffentliche Verkehrsflächen			
Produktstufe 3 : 12 01 01				Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel			
		Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.089.857	2.172.257	2.172.257	2.172.257	2.172.257
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		2.089.857	2.172.257	2.172.257	2.172.257	2.172.257
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-3.279.141	-3.088.565	-3.047.971	-3.056.471	-3.058.971

5811000

Interne Leistungsverrechnungen mit den Produkten

11.03.01 Abwasserbeseitigung	1.443.868
------------------------------	-----------

01.18.00 Baubetriebshof	728.389
-------------------------	---------

Teilergebnisplan

Verkehrsflächen und -anlagen

Verkehrsanlagen

Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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		18.943	18.171	18.500	18.800	19.100
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		10.300	10.000	10.200	10.400	10.600
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		6.203	5.807	5.900	6.000	6.100
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		419	392	400	400	400
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		1.427	1.336	1.400	1.400	1.400
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		594	636	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	10000 5221000 Instandh. Verkehrszeichen u.a.		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5279000 Betriebskosten Signalanlagen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.443	36.771	37.100	37.400	37.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-35.443	-36.771	-37.100	-37.400	-37.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-35.443	-36.771	-37.100	-37.400	-37.700
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-35.443	-36.771	-37.100	-37.400	-37.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-35.443	-36.771	-37.100	-37.400	-37.700

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

Verkehrsflächen und -anlagen

Verkehrsanlagen

Öffentliche Beleuchtung

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	+	Aktivierteneigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen	4.540	4.819	5.000	5.100	5.200
		10000 5012000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft.	3.499	3.714	3.800	3.900	4.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tariff.	236	251	300	300	300
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes	805	854	900	900	900
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betrie	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	354.540	354.819	355.000	355.100	355.200
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-354.540	-354.819	-355.000	-355.100	-355.200
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-354.540	-354.819	-355.000	-355.100	-355.200
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-354.540	-354.819	-355.000	-355.100	-355.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-354.540	-354.819	-355.000	-355.100	-355.200

Erläuterungen

12 02 03 Öffentliche Beleuchtung

5279000

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

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							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.860	1.455	1.455	1.455	1.455
	10000 4141000 Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		3.860	1.455	1.455	1.455	1.455
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		198.000	503.800	507.800	513.800	518.800
	10000 4321000 Benutzungsgebühr		198.000	364.800	364.800	364.800	364.800
	10000 4322000 Benutzungsgebühr Nutzungsrecht			139.000	143.000	149.000	154.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.430	9.230	9.230	9.230	9.230
	10000 4411000 Mieten und Pachten		1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	10000 4421000 Erträge aus dem Verk. v. Vorrä		2.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.850	4.850	4.850	4.850
	10000 4481000 Erstattungen v. Land			4.850	4.850	4.850	4.850
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			50.000	36.400	16.000	
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			50.000	36.400	16.000	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		207.290	569.335	559.735	545.335	534.335
11 -	Personalaufwendungen		22.960	65.535	66.900	68.000	69.100
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		8.532	48.253	49.200	50.100	51.000
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		10.790	11.007	11.300	11.400	11.500
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		729	743	800	800	800
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		2.481	2.531	2.500	2.500	2.500
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		428	3.001	3.100	3.200	3.300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.250	287.850	283.450	266.150	253.350
	10000 5211000 Unterhaltung Grundst./baul. An			9.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			50.000	36.400	16.000	
	10000 5221000 Unterhalt. des sonst. unbewegl		91.400	100.000	102.000	104.000	106.000
	10000 5221100 Unterhaltung bew. Vermögen			52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 5221200 Unterhaltung bew. Vermögen			1.500	1.600	1.600	1.700
	10000 5244000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftun		10.000	36.000	36.700	37.400	38.100
	10000 5244200 Bewirtsch. Grdst.			20.000	20.400	20.800	21.200
	10000 5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Verm		5.850	6.350	6.350	6.350	6.350
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			18.560	19.560	19.260	19.210
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen			13.710	13.710	13.710	13.710
	10000 5762000 Abschreibungen GWG			4.850	5.850	5.550	5.500
15 -	Transferaufwendungen		213.900	223.100	228.100	233.100	238.100
	10000 5313000 Aufwend. f. Zuweisung a. Zweckv		201.900	210.000	215.000	220.000	225.000
	10000 5313100 Beiträge Wasserverband Eifel-R		12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.290	1.460	1.490	1.490	1.490
	10000 5422000 Mieten und Pachten			170	200	200	200
	10000 5443000 Beitr. Wirtschaftsverb., Beruf		1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
17 =	Ordentliche Aufwendungen		351.400	596.505	599.500	588.000	581.250
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-144.110	-27.170	-39.765	-42.665	-46.915
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-144.110	-27.170	-39.765	-42.665	-46.915
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						

Teilergebnisplan	
-------------------------	--

Produktstufe 1 : 13		Natur- und Landschaftspflege					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-144.110	-27.170	-39.765	-42.665	-46.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi			22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		387.010 387.010	642.425 642.425	642.425 642.425	642.425 642.425	642.425 642.425
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-531.120	-646.795	-659.390	-662.290	-666.540

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	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		500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen		3.679	3.934	4.000	4.000	4.000
	10000 5011000 Dienstaufw. Beamte		1.422	1.425	1.500	1.500	1.500
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		1.685	1.875	1.900	1.900	1.900
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr. Bes		114	127	100	100	100
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		387	431	400	400	400
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		71	76	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.850	92.850	95.050	97.250	99.450
	10000 5221000 Instandhaltung		65.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	10000 5244000 Bewirtschaftung		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen		5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	10000 5279000 Verw.- und Betriebsausgaben		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			1.350	1.850	1.550	1.500
	10000 5762000 Abschreibungen GWG			1.350	1.850	1.550	1.500
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen		90.529	98.134	100.900	102.800	104.950
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-90.029	-97.634	-100.400	-102.300	-104.450
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-90.029	-97.634	-100.400	-102.300	-104.450
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-90.029	-97.634	-100.400	-102.300	-104.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		382.010	419.465	419.465	419.465	419.465
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		382.010	419.465	419.465	419.465	419.465
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-472.039	-517.099	-519.865	-521.765	-523.915

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	22.800
--------------------	--------

01.18.00 Baubetriebshof	396.665
-------------------------	---------

Teilergebnisplan

Natur- und Landschaftspflege

Natur und Landschaft

Natur und Landschaft

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	+	Aktivierteneigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen	7.498	7.902	8.100	8.200	8.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	4.740	4.750	4.800	4.900	5.000
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	1.942	2.233	2.300	2.300	2.300
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.	131	151	200	200	200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes	447	514	500	500	500
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch	238	254	300	300	300
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.498	7.902	8.100	8.200	8.300
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.498	-7.902	-8.100	-8.200	-8.300
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-7.498	-7.902	-8.100	-8.200	-8.300
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.498	-7.902	-8.100	-8.200	-8.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.498	-7.902	-8.100	-8.200	-8.300

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 2006	Haushaltsansatz 2007 2008		Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 414 1000 Zuweisungen vom Land		3.860 3.860	1.455 1.455	1.455 1.455	1.455 1.455	1.455 1.455
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 441 1000 Jagdpacht 10000 442 1000 Verkauf Forstwirtschaft 10000 446 1000 Verw.- u. Betriebseinnahmen		4.930 1.530 2.400 1.000	8.730 1.530 6.200 1.000	8.730 1.530 6.200 1.000	8.730 1.530 6.200 1.000	8.730 1.530 6.200 1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		8.790	10.185	10.185	10.185	10.185
11	-	Personalaufwendungen 10000 501 1000 Dienstaufwend. Beamte 10000 501 2000 Dienstaufw. Tariff. Beschäft. 10000 502 2000 Beitr. Versorgungsk. Tariff. 10000 503 2000 Beitr. Sozialvers. Tariff. Bes 10000 504 1000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		4.002 2.370 1.166 79 268 119	4.240 2.375 1.340 90 308 127	4.300 2.400 1.400 100 300 100	4.300 2.400 1.400 100 300 100	4.300 2.400 1.400 100 300 100
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 522 1000 Instandhaltung		21.400 21.400	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 544 3000 Forstbetriebsgemeinschaft		1.290 1.290	1.290 1.290	1.290 1.290	1.290 1.290	1.290 1.290
17	=	Ordentliche Aufwendungen		26.692	30.530	30.590	30.590	30.590
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-17.902	-20.345	-20.405	-20.405	-20.405
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-17.902	-20.345	-20.405	-20.405	-20.405
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-17.902	-20.345	-20.405	-20.405	-20.405
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-17.902	-20.345	-20.405	-20.405	-20.405

Erläuterungen

13 03 00 Wald, Forst- und Landwirtschaft

4141000, 4421000, 4461000 und 5221000

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.

Erläuterungen

13 04 00 Wasser und Wasserbau

4321000

Aus der Veranlagung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung werden 219.800 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.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof	5.700
--	-------

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 13

Produktstufe 2 : 13 05

Produktstufe 3 : 13 05 00

Natur- und Landschaftspflege

Friedhöfe

Friedhöfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			284.000	288.000	294.000	299.000
	10000 4321000 Friedhofsgebühren			145.000	145.000	145.000	145.000
	10000 4322000 Benutzungsgebühr Nutzungsrecht			139.000	143.000	149.000	154.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.850	4.850	4.850	4.850
	10000 4481000 Erstattungen v. Land			4.850	4.850	4.850	4.850
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			50.000	36.400	16.000	
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			50.000	36.400	16.000	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			338.850	329.250	314.850	303.850
11 -	Personalaufwendungen			42.247	43.100	44.000	44.900
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte			39.703	40.500	41.300	42.100
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch			2.544	2.600	2.700	2.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.000	158.400	138.900	123.900
	10000 5211000 Unterhaltung Grundst./baul. An			9.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5211001 Instandh. aus Rückstellung			50.000	36.400	16.000	
	10000 5221100 Instandhaltung Friedhöfe			52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 5221200 Pflege Kriegsgräber			1.500	1.600	1.600	1.700
	10000 5244000 Bewirtschaftung (allgemein)			26.000	26.500	27.000	27.500
	10000 5244200 Bewirtsch. (Abfallbeseitigung)			20.000	20.400	20.800	21.200
	10000 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen			500	500	500	500
	10000 5279000 Betriebsausgaben			6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			17.210	17.710	17.710	17.710
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen			13.710	13.710	13.710	13.710
	10000 5762000 Abschreibungen GWG			3.500	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			170	200	200	200
	10000 5422000 Mieten und Pachten			170	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen			224.627	219.410	200.810	186.710
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)			114.223	109.840	114.040	117.140
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)			114.223	109.840	114.040	117.140
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			114.223	109.840	114.040	117.140
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 4811000 Erträge aus int. Leistungsbezi			22.800	22.800	22.800	22.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			217.260	217.260	217.260	217.260
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe			217.260	217.260	217.260	217.260
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)			-80.237	-84.620	-80.420	-77.320

Erläuterungen

13 05 00 Friedhöfe

Das Produkt Friedhöfe wurde im Haushaltsjahr 2007 unter dem Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ im Produkt 02.19.00 geführt.

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 170 Pacht zu zahlen.

4811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 13.01.00 Öffentliches Grün (22.800) aufgrund der Mitnutzung der Friedhöfe als Parkanlage.

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit den Produkten

02.11.00 Personenstandswesen (Verwaltungskosten Gebührenhaushalt)	44.530
--	--------

01.18.00 Baubetriebshof	172.730
-------------------------	---------

Teilergebnisplan

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 14		Umweltschutz						
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
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		17.628	18.105	18.500	18.900	19.300
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		13.746	13.775	14.100	14.400	14.700
		10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		2.461	2.768	2.800	2.900	3.000
		10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		166	187	200	200	200
		10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		566	637	600	600	600
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstüt. f. Besch		689	738	800	800	800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
		10000 5318100 Aufwendung f. Zuschüsse		100	200	200	200	200
		10000 5318200 Aufwendung f. Zuschüsse Beteil		100				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		17.828	19.805	20.200	20.600	21.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-17.828	-19.805	-20.200	-20.600	-21.000
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-17.828	-19.805	-20.200	-20.600	-21.000
23	+	Ausserordentliche Erträge						
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen						
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-17.828	-19.805	-20.200	-20.600	-21.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-17.828	-19.805	-20.200	-20.600	-21.000

Teilergebnisplan

Umweltschutz

Umweltschutz

Lokale Agenda

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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		17.628	18.105	18.500	18.900	19.300
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		13.746	13.775	14.100	14.400	14.700
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		2.461	2.768	2.800	2.900	3.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		166	187	200	200	200
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		566	637	600	600	600
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		689	738	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
	10000 5318100 Zuschüsse f. Umweltschutzmaßn.		100	200	200	200	200
	10000 5318200 Zuschüsse f. Umweltschutzmaßn.		100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.828	19.805	20.200	20.600	21.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-17.828	-19.805	-20.200	-20.600	-21.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-17.828	-19.805	-20.200	-20.600	-21.000
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-17.828	-19.805	-20.200	-20.600	-21.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-17.828	-19.805	-20.200	-20.600	-21.000

Erläuterungen

14 01 01 Lokale Agenda

5318100 / 5318200

Zuschüsse für Umweltschutzmaßnahmen, die Positionen werden zusammengefasst

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15							
Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4147000 Zuschüsse lfd Zweck priv. Unte			1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4148100 Spenden Kultursommer		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4148200 Spenden Fremdenverkehr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4321000 Benutzungsgebühr		3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.700	55.140	72.140	72.140	72.140
	10000 4411100 Mieteinnahmen Ophover Mühle		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4411200 Pachteinnahmen Ophover Mühle		32.000	32.000	52.000	52.000	52.000
	10000 4411300 Mieteinnahmen allgemein		800				
	10000 4421000 Erträge aus dem Verk. v. Vorrä		200	200	200	200	200
	10000 4421010 Ertrag Kulturführer			3.000			
	10000 4461000 Verw. u. Betriebseinnahmen		2.200	1.440	1.440	1.440	1.440
	10000 4461100 Einnahmen Versicherungsschäden		500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			3.980	3.795	3.602	3.405
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			3.980	3.795	3.602	3.405
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		60.400	72.120	88.935	88.742	88.545
11 -	Personalaufwendungen		140.868	152.255	155.100	158.200	161.300
	10000 5011000 Dienstaufw. Beamte		106.242	106.537	108.600	110.800	113.000
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		22.291	30.530	31.200	31.900	32.600
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		1.505	2.061	2.100	2.100	2.100
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		5.127	7.022	7.100	7.200	7.300
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		5.703	6.105	6.100	6.200	6.300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.200	57.850	55.270	55.870	56.470
	10000 5221000 Unterhalt. des sonst. unbewegl		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5244000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftun		1.000	1.280	1.300	1.300	1.300
	10000 5244100 Bewirtsch. Grdst.		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	10000 5244200 Bewirtsch. Grdst.		10.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	10000 5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Verm		1.500	1.370	1.370	1.370	1.370
	10000 5279000 Sonst. bes. Verwaltungs-/Betri		500	500	500	500	500
	10000 5279100 Verwaltungs-/ Betriebsaufw.		4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5279200 Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5279300 Ausgaben Stadtmarketing		1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	10000 5279400 Ausgaben Branchenmanagement		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5279500 Ausgaben Stadtmarketing		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5279600 Ausgaben Branchenmanagement			3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5279800 Aufwand Stadtjubiläum			3.000			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		400	2.160	2.160	2.160	2.160
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		400	2.160	2.160	2.160	2.160
15 -	Transferaufwendungen		5.720	9.620	6.620	6.620	6.620
	10000 5312000 Aufwend. f. Zuweisung a. Gemein		5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	10000 5318000 Aufw. Inanspruchn. Dritter			3.000			
	10000 5339000 Sons. soziale Leistungen		600	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.680	20.830	20.830	20.830	20.830
	10000 5422100 Miete Telefon		700	150	150	150	150
	10000 5422200 Miete Drucksysteme		180	180	180	180	180
	10000 5422300 Miete Tel Gym		1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431700 Aufwand für Leibrenten			17.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		195.868	242.715	239.980	243.680	247.380
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-135.468	-170.595	-151.045	-154.938	-158.835
19 +	Finanzerträge		70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus					
		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	10000 4651000 Gewinnanteile verb. Unterne...		70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-65.468	-105.595	-86.045	-89.938	-93.835
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-65.468	-105.595	-86.045	-89.938	-93.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.720	33.923	33.923	33.923	33.923
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		30.720	33.923	33.923	33.923	33.923
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-96.188	-139.518	-119.968	-123.861	-127.758

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 15 01		Wirtschaftsförderung					
Produktstufe 3 : 15 01 01		Stadtmarketing					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4147000 Spenden Aktion "Wir mit Euch"			1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4148100 Spenden Kultursommer		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4148200 Spenden Fremdenverkehr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	840	840	840	840
	10000 4461000 Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	840	840	840	840
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierteneigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		4.500	8.340	8.340	8.340	8.340
11 -	Personalaufwendungen		48.843	50.023	51.000	52.000	53.000
	10000 5011000 Dienstaufw. Beamte		18.970	19.000	19.400	19.800	20.200
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.		22.291	23.125	23.600	24.100	24.600
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarifr.		1.505	1.561	1.600	1.600	1.600
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarifr. Bes		5.127	5.319	5.400	5.500	5.600
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		950	1.018	1.000	1.000	1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	24.700	21.500	21.500	21.500
	10000 5279100 Kultursommer		4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5279200 Verw.- und Betriebsausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5279300 Radwandertag		1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	10000 5279400 Verkehrswerbung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5279500 Stadtmarketing		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5279600 Aufwand Wirtschaftsförderung			3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5279800 Aufwand Stadtjubiläum			3.000			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			2.160	2.160	2.160	2.160
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen			2.160	2.160	2.160	2.160
15 -	Transferaufwendungen		600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5339000 Aktion "Wir mit Euch"		600	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen		66.643	78.383	76.160	77.160	78.160
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-62.143	-70.043	-67.820	-68.820	-69.820
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-62.143	-70.043	-67.820	-68.820	-69.820
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-62.143	-70.043	-67.820	-68.820	-69.820
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.521	5.521	5.521	5.521
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		5.000	5.521	5.521	5.521	5.521
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-67.143	-75.564	-73.341	-74.341	-75.341

Erläuterungen

15 01 01 Stadtmarketing

4147000 und 5339000

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

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

5279800

Aufwand für die Durchführung des 35-jährigen Stadtjubiläums

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof 5.521

Erläuterungen

15 01 02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

5221000

Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzeptes

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15

Produktstufe 2 : 15 01

Produktstufe 3 : 15 01 03

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.000	50.600	70.600	70.600	70.600
	10000 4411100 Pacht		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4411200 Erbbaupacht		32.000	32.000	52.000	52.000	52.000
	10000 4411300 Stellflächen Werbeanlagen		800				
	10000 4461000 Verw.- und Betriebseinnahmen		1.200	600	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			3.980	3.795	3.602	3.405
	10000 4582000 Erträge von Rückstellungen			3.980	3.795	3.602	3.405
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		52.000	54.580	74.395	74.202	74.005
11 -	Personalaufwendungen		50.452	50.803	51.800	52.900	54.000
	10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte		47.719	47.878	48.800	49.800	50.800
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch		2.733	2.925	3.000	3.100	3.200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	27.000	27.600	28.200	28.800
	10000 5244100 Gewässerunterhaltungsgebühr		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	10000 5244200 Bewirtschaftungskosten		10.000	14.000	14.300	14.600	14.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		400				
	10000 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen		400				
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.680	20.830	20.830	20.830	20.830
	10000 5422100 Mieten/ Pachten Jugendhilfe		700	150	150	150	150
	10000 5422200 Mieten/ Pachten Parkanlagen		180	180	180	180	180
	10000 5422300 Pacht Parkplätze / Wartehallen		1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431700 Aufwand für Leibrenten			17.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		76.532	98.633	100.230	101.930	103.630
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-24.532	-44.053	-25.835	-27.728	-29.625
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-24.532	-44.053	-25.835	-27.728	-29.625
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-24.532	-44.053	-25.835	-27.728	-29.625
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-24.532	-44.053	-25.835	-27.728	-29.625

Erläuterungen

15 01 03 Liegenschaftsverwaltung

4411100

Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke.

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. Mehrbedarf wegen Pachterhöhung für den Parkplatz Beecker Straße.

5431700

Aufwand aus Leibrentenverträgen, diese Position war im Haushalt 2007 im Finanzplan veranschlagt.

Erläuterungen

15 01 04 Landes- und Regionalplanung

Bei diesem Produkt fallen nur Personalausgaben an.

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 15

Produktstufe 2 : 15 02

Produktstufe 3 : 15 02 00

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4321000 Benutzungsgeb. Wohnmobilpl.		3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	3.700	700	700	700
	10000 4421000 Verkauf Infomaterial		200	200	200	200	200
	10000 4421010 Ertrag Kulturführer			3.000			
	10000 4461100 Verw.- und Betriebseinnahmen		500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		3.900	9.200	6.200	6.200	6.200
11 -	Personalaufwendungen		9.907	19.603	19.900	20.300	20.700
	10000 5011000 Dienstaufw. Beamte		9.313	9.359	9.500	9.700	9.900
	10000 5012000 Dienstaufw. Tarift. Beschäft.			7.405	7.600	7.800	8.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tarift.			500	500	500	500
	10000 5032000 Beitr. Sozialvers. Tarift. Bes			1.703	1.700	1.700	1.700
	10000 5041000 Beihilf. u. Unterstütz. f. Besch		594	636	600	600	600
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.150	3.170	3.170	3.170
	10000 5244000 Bewirtsch. Wohnmobilstellplatz		1.000	1.280	1.300	1.300	1.300
	10000 5255000 Instandhaltung Wohnmobilstellplatz		1.500	1.370	1.370	1.370	1.370
	10000 5279000 Beitrag Touristik Service		500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		5.120	8.120	5.120	5.120	5.120
	10000 5312000 Zuschüsse Kreis		5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	10000 5318000 Weiterleit. Kulturführertrag			3.000			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen		18.027	30.873	28.190	28.590	28.990
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-14.127	-21.673	-21.990	-22.390	-22.790
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-14.127	-21.673	-21.990	-22.390	-22.790
23 +	Ausserordentliche Erträge						
24 -	Ausserordentliche Aufwendungen						
25 =	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-14.127	-21.673	-21.990	-22.390	-22.790
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.720	28.402	28.402	28.402	28.402
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe		25.720	28.402	28.402	28.402	28.402
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-39.847	-50.075	-50.392	-50.792	-51.192

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.

4421010 und 5318000

Erträge und Aufwendungen durch den „Kulturführer“

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).

5811000

Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 01.18.00 Baubetriebshof 28.402

Teilergebnisplan

Wirtschaft und Tourismus

Anteile an Unternehmen

Anteile an Unternehmen

		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen	1.744	1.802	1.800	1.800	1.800
		10000 5011000 Dienstaufwend. Beamte	1.625	1.675	1.700	1.700	1.700
		10000 5041000 Beihilf. u. Unterstü. f. Besch	119	127	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.744	1.802	1.800	1.800	1.800
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.744	-1.802	-1.800	-1.800	-1.800
19	+	Finanzerträge	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		10000 4651000 Gewinnanteile Kreiswerke HS	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	68.256	63.198	63.200	63.200	63.200
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					
25	=	Ausserordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	68.256	63.198	63.200	63.200	63.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	68.256	63.198	63.200	63.200	63.200

Erläuterungen

15 04 00 Anteile an Unternehmen

4651000

Gewinnanteil an den Kreiswerken

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 16							
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.121.000	21.381.200	21.848.550	22.612.100	23.339.700
		10000 4011000 Grundsteuer A	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
		10000 4012000 Grundsteuer B	3.375.000	3.375.000	3.425.600	3.477.000	3.529.200
		10000 4013000 Gewerbesteuer	6.150.000	6.150.000	6.279.150	6.681.000	7.068.500
		10000 4021000 Gemeindeanteil d. Einkommsteue	8.788.000	9.948.000	10.196.700	10.461.800	10.702.400
		10000 4022000 Gmeindeanteil d. UST	616.000	647.000	663.200	680.400	696.000
		10000 4031000 Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		10000 4032000 Hundesteuer	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		10000 4051000 Leist. n.d. Fam.leist.ausgleic	887.000	936.200	957.700	984.500	1.015.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235.850	9.118.334	9.574.396	10.016.960	10.442.020
		10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.608.250	8.409.900	8.838.800	9.254.200	9.652.100
		10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		10000 4132000 Allg. Zuweisungen v. Land	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		10000 4132100 Allg. Zuweisungen v. Land	79.600	79.700	79.700	79.700	79.700
		10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung		50.734	77.896	105.060	132.220
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.585.300	1.610.500	1.660.300	1.719.700	1.777.900
		10000 4511100 Konzessionsabgaben Strom	1.165.000	1.175.000	1.212.600	1.257.500	1.301.500
		10000 4511200 Konzessionsabgaben Gas	60.000	65.000	67.100	69.600	72.000
		10000 4511300 Konzessionsabgaben Wasser	310.000	315.000	325.100	337.100	348.900
		10000 4562100 Mahnggeb., Säumnis., Pfändungsgeb	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		10000 4562200 Stundungszinsen	300	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	30.942.150	32.110.034	33.083.246	34.348.760	35.559.620
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	16.105.100	16.575.700	16.963.000	17.499.300	17.982.200
		10000 5311000 Aufwend. f. Zuweisung an Land	320.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		10000 5313000 Aufwend. f. Zuweisung a. Zweckv	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	527.900	457.900	498.600	580.200	613.900
		10000 5342000 Finanzierungsbeteil. Fonds	534.100	534.100	545.300	563.700	596.400
		10000 5372000 Allg. Umlagen a. Gemeinden	14.718.900	15.247.700	15.583.100	16.019.400	16.435.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.105.100	16.575.700	16.963.000	17.499.300	17.982.200
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	14.837.050	15.534.334	16.120.246	16.849.460	17.577.420
19	+	Finanzerträge	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		10000 4615000 Zinsertr. verbund. Unterneh...		10.000	10.000	10.000	10.000
		10000 4616000 Zinsertr. son. öfftl. Sonderre	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.863.200	2.612.000	2.750.000	2.692.000	2.642.000
		10000 5516100 Zinsen Kredite ö/r	1.347.300	1.220.000	1.358.000	1.300.000	1.250.000
		10000 5516200 Zinsen Kassenkredite ö/r	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		10000 5517100 Zinsen Kredite Privat	859.500	760.000	760.000	760.000	760.000
		10000 5517200 Zinsen Kassenkredit Privat	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		10000 5518000 Zinsaufwend. son. inländ. Bere	583.400	550.000	550.000	550.000	550.000
		10000 5599100 Zinsen f. Steuererstattung	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.853.200	-2.582.000	-2.720.000	-2.662.000	-2.612.000
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.983.850	12.952.334	13.400.246	14.187.460	14.965.420
23	+	Ausserordentliche Erträge					
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen					

Teilergebnisplan

Produktstufe 1 : 16

Produktstufe 2 : 16 01

Produktstufe 3 : 16 01 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		20.121.000	21.381.200	21.848.550	22.612.100	23.339.700	
	10000 4011000 Grundsteuer A		80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
	10000 4012000 Grundsteuer B		3.375.000	3.375.000	3.425.600	3.477.000	3.529.200	
	10000 4013000 Gewerbesteuer		6.150.000	6.150.000	6.279.150	6.681.000	7.068.500	
	10000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		8.788.000	9.948.000	10.196.700	10.461.800	10.702.400	
	10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		616.000	647.000	663.200	680.400	696.000	
	10000 4031000 Vergnügungssteuer		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	10000 4032000 Hundesteuer		165.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
	10000 4051000 Zuw. Familienlastenausgleich		887.000	936.200	957.700	984.500	1.015.000	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.235.850	9.118.334	9.574.396	10.016.960	10.442.020	
	10000 4111000 Schlüsselzuweisung Land		8.608.250	8.409.900	8.838.800	9.254.200	9.652.100	
	10000 4121000 Bedarfszuweisung Land		128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
	10000 4132000 Allg. Zuweisungen v. Land		420.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	10000 4132100 Allg. Zuweisungen v. Land		79.600	79.700	79.700	79.700	79.700	
	10000 4161000 Auflösung SoPo Zuwendung			50.734	77.896	105.060	132.220	
3 +	Sonstige Transfererträge							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.585.300	1.610.500	1.660.300	1.719.700	1.777.900	
	10000 4511100 Konzessionsabgaben Strom		1.165.000	1.175.000	1.212.600	1.257.500	1.301.500	
	10000 4511200 Konzessionsabgaben Gas		60.000	65.000	67.100	69.600	72.000	
	10000 4511300 Konzessionsabgaben Wasser		310.000	315.000	325.100	337.100	348.900	
	10000 4562100 Zinsen Steuernachzahlungen		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	10000 4562200 Verspätungszuschläge GewSt		300	500	500	500	500	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen							
9 +/-	Bestandsveränderungen							
10 =	Ordentliche Erträge		30.942.150	32.110.034	33.083.246	34.348.760	35.559.620	
11 -	Personalaufwendungen							
12 -	Versorgungsaufwendungen							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 -	Bilanzielle Abschreibungen							
15 -	Transferaufwendungen		16.105.100	16.575.700	16.963.000	17.499.300	17.982.200	
	10000 5311000 Invest.pausch. Krankenhaus		320.000	335.000	335.000	335.000	335.000	
	10000 5313000 Zuweisung Schwalmverband		4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage (normal)		527.900	457.900	498.600	580.200	613.900	
	10000 5342000 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)		534.100	534.100	545.300	563.700	596.400	
	10000 5372000 Kreisumlage		14.718.900	15.247.700	15.583.100	16.019.400	16.435.900	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 =	Ordentliche Aufwendungen		16.105.100	16.575.700	16.963.000	17.499.300	17.982.200	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		14.837.050	15.534.334	16.120.246	16.849.460	17.577.420	
19 +	Finanzerträge		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	10000 4615000 Zinseinnahmen SEG			10.000	10.000	10.000	10.000	
	10000 4616000 Zinsen v. ö/w. Unternehmen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.863.200	2.612.000	2.750.000	2.692.000	2.642.000	
	10000 5516100 Zinsen sonst. öffentl. Sonderr.		1.347.300	1.220.000	1.358.000	1.300.000	1.250.000	
	10000 5516200 Zinsen Liquid.sonst. öff. Sonder		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	10000 5517100 Zinsen Kreditinstitute		859.500	760.000	760.000	760.000	760.000	
	10000 5517200 Zinsen Liquid. Kreditinstitute		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	10000 5518000 Zinsaufwend. son. inländ. Bere		583.400	550.000	550.000	550.000	550.000	
	10000 5599100 Zinsen f. Steuererstattung		13.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-2.853.200	-2.582.000	-2.720.000	-2.662.000	-2.612.000	

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 3.375.000 Euro geschätzt.

4013000 und 4022000

Aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer werden 6.150.000 Euro erwartet. 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 647.000 Euro geschätzt.

4021000

Nach den zurzeit vorliegenden Steuerschätzungen wird die Stadt voraussichtlich mit Erträgen von 9.948.000 Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rechnen können.

4051000

Die Kompensationsleistung aus den Steuermindereinnahmen durch die Neuordnung des Familienlastenausgleichs beträgt voraussichtlich 936.200 Euro.

4111000 und 4121000

Die Schlüsselzuweisungen 2008 werden voraussichtlich 8.409.900 Euro betragen. Für die nicht meldepflichtigen Einwohner wird eine Zuweisung von 128.000 Euro erwartet.

4132000

Ertragswirksamer Anteil der Schulpauschale

4132100

Die Sportpauschale wird ertragswirksam angesetzt.

4161000

Ertragswirksame Auflösung der Investitions- und Schulpauschale (investiver Anteil)

4511100 und 4511200

Es werden Konzessionsabgaben für Strom und Gas in der veranschlagten Höhe erwartet. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Verbrauch im Stadtgebiet.

4511300

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

4562100 und 5599100

Nach der Abgabenordnung sind Steuernachzahlungen und -erstattungen zu verzinsen.

5311000

Die an das Land für 2008 zu zahlende Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wird auf 335.000 Euro geschätzt.

5313000

Als Anteil der Stadt für Maßnahmen innerhalb des Verbandsgebietes des Schwalmverbandes ist ein Investitionszuschuss von 1.000 Euro veranschlagt.

5341000 und 5342000

Die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage auf die Erträge aus der Gewerbesteuer beträgt 2008 voraussichtlich 992.000 Euro.

5372000

Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 15.247.700 Euro.

Für die Stadt ergibt sich voraussichtlich folgende Zahlung:

a) allgemeine Kreisumlage (Hebesatz 39,72 %)	11.035.058
b) Kreisumlage Jugendamtskosten (14,94%)	4.150.648
c) Kreisgymnasium (0,001 %)	278
d) Kreisumlage Musikschule (0,222 %)	61.676

4616000

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

5516100, 5517100 und 5518000

Die Zinszahlungen für die aufgenommenen Kredite betragen 2.612.000.

5516200 und 5517200

Zinsen für Kassenkredite in Höhe von 60.000

4811800 und 4811900

Die kalkulatorischen Kosten werden nachrichtlich beim Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung dargestellt. Eine interne Leistungsverrechnung wird nicht durchgeführt.

Finanzplan

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben		20.351.000	21.711.200	22.178.550	22.942.100	23.669.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.103.350	10.040.090	10.478.700	10.910.560	11.318.890
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.138.165	10.275.506	10.280.506	10.291.906	10.296.906
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		379.370	426.050	446.710	436.340	436.840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		279.350	257.200	289.200	267.200	267.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.740.900	1.778.570	1.826.870	1.886.270	1.944.470
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		80.050	95.040	95.030	95.030	95.020
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.078.185	44.589.656	45.601.566	46.835.406	48.035.026
10	- Personalauszahlungen		9.147.551	9.287.661	9.457.000	9.645.000	9.836.400
11	- Versorgungsauszahlungen			83.824	85.500	87.200	88.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500.915	9.513.410	9.453.090	9.479.270	9.982.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.863.200	2.612.000	2.750.000	2.692.000	2.642.000
14	- Transferauszahlungen		16.890.040	17.404.580	17.747.440	18.289.240	18.777.640
15	- Sonstige Auszahlungen		2.359.730	2.422.150	2.473.550	2.496.130	2.421.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		39.761.436	41.323.625	41.966.580	42.688.840	43.748.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		3.316.749	3.266.031	3.634.986	4.146.566	4.286.286
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.147.000	1.930.900	1.873.200	1.693.200	1.449.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.507.000	1.300.000	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		523.000	704.000	554.000	143.000	158.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.177.000	3.934.900	2.927.200	2.336.200	2.107.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		308.000	275.000	275.000	275.000	275.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.526.700	7.371.000	6.420.000 (2500000)	2.788.000 (600000)	2.164.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		849.725	773.575	753.375 (70000)	408.275	400.875
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.684.425	8.419.575	7.448.375 (2570000)	3.471.275 (600000)	2.839.875
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.507.425	-4.484.675	-4.521.175 (2570000)	-1.135.075 (600000)	-732.075
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-190.676	-1.218.644	-886.189 (2570000)	3.011.491 (600000)	3.554.211
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		6.521.937	12.624.960	11.726.892	3.866.101	2.549.686
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		8.068.100	11.406.316	10.840.703	6.540.001	5.223.286
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.546.163	1.218.644	886.189	-2.673.900	-2.673.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-1.736.839			337.591	880.611
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.975.687	238.848			
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		238.848	238.848	(2570000)	337.591 (600000)	880.611

Teilfinanzplan

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Investitionszuweisungen -L		934.000 934.000	616.000 616.000		100.000 100.000		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6831000 Einzahl. a. Veräuß. ü. 410E		3.000 3.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		937.000	616.000		100.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen		2.749.700	3.407.000	1.300.000	1.617.000	1.031.000	1.291.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumæ		2.736.700	3.397.000	1.300.000	(900000) 1.607.000	(400000) 1.021.000	1.281.000
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		13.000	10.000		(900000) 10.000	(400000) 10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm		142.150	364.800	70.000	286.500	122.000	122.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		118.150	337.800	70.000	259.000	94.000	94.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		24.000	27.000		27.500	28.000	28.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		2.891.850	3.771.800	1.370.000	1.903.500 (900000)	1.153.000 (400000)	1.413.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.954.850	-3.155.800	1.370.000	-1.803.500 (900000)	-1.153.000 (400000)	-1.413.500

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Investitionszuweisungen -L		934.000 934.000	616.000 616.000		100.000 100.000		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6831000 Einzahl. a. Veräuß. ü. 410E		3.000 3.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		937.000	616.000		100.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen		2.749.700	3.407.000	1.300.000	1.617.000	1.031.000	1.291.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumæ		2.736.700	3.397.000	1.300.000	(900000) 1.607.000	(400000) 1.021.000	1.281.000
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		13.000	10.000		(900000) 10.000	(400000) 10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm		142.150	364.800	70.000	286.500	122.000	122.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		118.150	337.800	70.000	(70000) 259.000	94.000	94.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		24.000	27.000		(70000) 27.500	28.000	28.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		2.891.850	3.771.800	1.370.000	1.903.500 (970000)	1.153.000 (400000)	1.413.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.954.850	-3.155.800	1.370.000	-1.803.500 (970000)	-1.153.000 (400000)	-1.413.500

Teilfinanzplan	
-----------------------	--

Produktstufe 1: 01	Innere Verwaltung
---------------------------	--------------------------

Produktstufe 1: 01	Innere Verwaltung
---------------------------	--------------------------

Produktstufe 2:	01	02	Verwaltungsführung
------------------------	-----------	-----------	---------------------------

Produktstufe 2:	01	02	Verwaltungsführung
------------------------	-----------	-----------	---------------------------

Produktstufe 3: 01 02 00	Verwaltungsführung
---------------------------------	---------------------------

Produktstufe 3: 01 02 00	Verwaltungsführung
--------------------------	--------------------

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven 10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			21.800 21.800				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)			21.800				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.800				

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			21.800						
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			21.800						
	Saldo			-21.800						

Der Dienstwagen VW Bora ist 9 Jahre alt und hat eine Laufleistung von über 116.500 km.

Teilfinanzplan	
-----------------------	--

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste

Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven		24.000	11.000		111.000	11.000	11.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		20.000	9.000		109.000	9.000	9.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ven		4.000	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)		24.000	11.000		111.000	11.000	11.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-24.000	-11.000		-111.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		4.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern handelt es sich um Anlagevermögen, das zwischen einer Wertspanne von 60 bis 410 liegt und im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben wird. Bedingt durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements muss das GWG-Anlagevermögen in der Anlagenbuchhaltung geführt werden.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 06 00	Zentrale Dienste	
Auftrag :	I 01060701	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	9.000		9.000	9.000	9.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		20.000	9.000		9.000	9.000	9.000		
	Saldo		-20.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000		

Erwerb von Mobiliar, niedrigerer Ansatz in 2008 und Folgejahren, da durch das Festwertverfahren die Anschaffungen als laufender Aufwand im Ergebnisplan veranschlagt werden.

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen					100.000				
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr					100.000				
	Saldo					-100.000				

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 10

**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Produktstufe 3: 01 10 01

Informationstechnische Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		11.500	39.500		5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm		11.500	39.500		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		11.500	39.500		5.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.500	-39.500		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	38.000		5.000	5.000	5.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		10.000	38.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo		-10.000	-38.000		-5.000	-5.000	-5.000		

Der barrierefreie Internetzugang muss ab dem 01.01.2009 zur Verfügung stehen. Die Kosten werden auf 25.000 geschätzt. Weitere Investitionen sind für Softwarelizenzen (FB Rechnungsprüfungsamt, FB Planen Bauen Wohnen) bzw. Netzwerklizenzen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.500	1.500						
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		1.500	1.500						
	Saldo		-1.500	-1.500						

Erwerb von Hardware (Monitor, Drucker) und Software für das Übergangwohnheim
Heiderstraße 200

Teilfinanzplan

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	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		6.650	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		6.650					
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver			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)		6.650	3.000		3.000	3.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.650	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01 13 01	Grundstück-, Gebäude- und Immo bilienverwaltung	
Auftrag : I 01130199	Erwerb geringw. Wirtsch.güter	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	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		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver			3.000		3.000	3.000	3.000		
	Saldo			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	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 Verr		2.000							
	Saldo		-2.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 01	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	
Auftrag :	I 01130702	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hausmeister Realschule)	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.250							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		2.250							
	Saldo		-2.250							

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.400							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		2.400							
	Saldo		-2.400							

Teilfinanzplan	
-----------------------	--

Innere Verwaltung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Baumaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land		934.000 934.000	566.000 566.000		100.000 100.000		
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)		934.000	566.000		100.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen		2.736.700	3.397.000	1.300.000	1.607.000 (900000)	1.021.000 (400000)	1.281.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumz		2.736.700	3.397.000	1.300.000	1.607.000 (900000)	1.021.000 (400000)	1.281.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever 10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			50.000 50.000	70.000 70.000	70.000 70.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		2.736.700	3.447.000	1.370.000	1.677.000 (900000)	1.021.000 (400000)	1.281.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.802.700	-2.881.000	1.370.000	-1.577.000 (900000)	-1.021.000 (400000)	-1.281.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000						
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			26.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-26.000						

Die Kosten für den Anbau der Rollstuhlrampe betragen

26.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		52.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-52.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130708	Erweiterung Gerätehaus Tüschchen broich	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	195.000					50.000	245.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		50.000	195.000					50.000	245.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-50.000	-195.000					-50.000	-245.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130709	Erweiterung Gerätehaus Merbeck	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		245.000							
-	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		245.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-245.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130711	GS Arsbeck -Gerätehaus-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		5.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-5.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag : I 01130712	Erweiterung Lüftungsanlage Rea Ischule Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.500							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		26.500							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-26.500							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01 13 04	Baumaßnahmen
Auftrag : I 01130713	Herrichtung Ramachers Mühle zu r Begegnungsstätte (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		244.000	244.000		100.000				
	100006811000 Invest.zuweis. v. Land		244.000	244.000		100.000				
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		375.000	400.000	100.000	100.000			657.380	1.157.380
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		375.000	400.000	100.000	100.000			657.380	1.157.380
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-131.000	-156.000	100.000				-657.380	-1.157.380

Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1.157.380 Euro unter Berücksichtigung der bisher ausgezahlten und veranschlagten Beträge 2004 bis 2007. Für die Jahre 2008 und 2009 sind insgesamt 500.000 Euro veranschlagt.

Der bewilligte Landeszuschuss beträgt 645.000 Euro. Der 2007 veranschlagte Betrag von 244.000 Euro ist 2008 neu veranschlagt. 2009 werden 100.000 Euro als Zuschuss erwartet. Die übrigen Mittel sind ausgezahlt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130714	off. Ganztagssch. GS Klinkum	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.000							
	100006811000 Invest.zuweis. v. Land		115.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		126.500							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		126.500							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-11.500							

Es wird keine offene Ganztagsschule eingerichtet.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130715	off. Ganztagssch. GS Merbeck	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.000	149.000						
	100006811000 Invest.zuweis. v. Land		115.000	149.000						
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		126.500	362.000					126.500	488.500
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		126.500	362.000					126.500	488.500
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-11.500	-213.000					-126.500	-488.500

Die Kosten für die offene Ganztagsgrundschule Merbeck betragen 488.500 Euro, die Landeszuwendung in Höhe von 149.000 Euro wurde in 2008 neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130716	off. Ganztagssch. GS Rath-An	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.000							
	100006811000 Invest.zuweis. v. Land		115.000							
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		126.500							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		126.500							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-11.500							

Es wird keine offene Ganztagschule eingerichtet.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130717	off. Ganztagssch. GS Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.000	12.000						
	100006811000 Invest.zuweis. v. Land		115.000	12.000						
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		126.500	46.000						46.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		126.500	46.000						46.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-11.500	-34.000						-46.000

Die Kosten für die offene Ganztagsgrundschule Wegberg betragen 46.000 Euro. Die Landeszuwendung beträgt 12.000 Euro. Die Maßnahme ist neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130718	off. Ganztagssch. GS Wildenrat h	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.000	155.000						
	100006811000 Invest.zuweis. v. Land		115.000	155.000						
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		126.500	379.500					126.500	506.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		126.500	379.500					126.500	506.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-11.500	-224.500					-126.500	-506.000

Die Kosten für die offene Ganztagsgrundschule Wildenrath betragen 506.000 Euro, die Landeszuwendung in Höhe von 155.000 Euro wurde in 2008 neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130719	Umsetzung Brandschutzplan Rath aus	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		21.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-21.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag : I 01130721	WC-Anl. Ebene 4 Rathaus	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			64.000						
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			64.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-64.000						

Die Maßnahme ist für 2008 vorgesehen, geschätzte Gesamtkosten 64.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130722	Fluchttreppe Rathaus	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			42.000						
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			42.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-42.000						

Für die Schaffung eines zweiten Rettungsweges auf der siebten Ebene sind Gesamtkosten in Höhe von 42.000 Euro vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130723	Neuverkabelung EDV (Rathaus)	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000						
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			160.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-160.000						

Für die Neuverkabelung EDV und Telefonanlage sind Gesamtkosten in Höhe von 160.000 Euro eingeplant. Die Maßnahme soll 2008 durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130724	Energieversorg. Fahrz. Feuerw	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.500							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		23.500							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-23.500							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130726	Erneuerung Heizung GS Beeck	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000							
-	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		130.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-130.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130727	Sanierungsmaßnahmen GS Klinkum	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		244.500							
-	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		244.500							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-244.500							

Mit den aus dem Jahr 2007 noch zur Verfügung stehenden Mitteln können Planungsaufträge für die Grundschule Klinkum finanziert werden

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130737	Sanierungsmaßnahmen GS Merbeck	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	50.000		50.000			35.000	135.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		35.000	50.000		50.000			35.000	135.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-35.000	-50.000		-50.000			-35.000	-135.000

Mit den veranschlagten Mitteln 2007 bis 2009 sollen Dacherneuerungen mit Wärmedämmung und Fassadenerneuerungen erfolgen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130739	Erneuer. Heizung GS Merbeck	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000				
-	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum					80.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo					-80.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130741	Lüftungsanlage GS Rath.-Anhove n	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	30.000					60.000	90.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		60.000	30.000					60.000	90.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-60.000	-30.000					-60.000	-90.000

Die Kosten der Erneuerung der Lüftungsanlage und Dach der Turnhalle Grundschule Rath-Anhoven werden für 2008 auf 30.000 Euro geschätzt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130744	Umbau Hochstr.3 GS Wildenr.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		17.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-17.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130746	Eingangsbereich Hauptschule We gberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000			
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum						25.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo						-25.000			

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130747	EDV-Verkabelung Gymnasium	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000	66.000					14.000	80.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		14.000	66.000					14.000	80.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-14.000	-66.000					-14.000	-80.000

Für die EDV-Verkabelung der Klassen und Funktionsräume ist in 2008 ein Betrag in Höhe von 66.000 Euro vorgesehen. Für die gesamte Maßnahme fallen Gesamtkosten von 80.000 Euro an.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130748	Gebäudesanierung Heiderstr.200	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		247.000	150.000		150.000	301.000		137.000	738.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		247.000	150.000		150.000	301.000		137.000	738.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-247.000	-150.000		-150.000	-301.000		-137.000	-738.000

Die Komplettsanierung der Gebäude für Unterbringung von Asylbewerbern fallen in den Jahren 2007 bis 2010 insgesamt 738.000 Euro an.

Von dem Haushaltsansatz 2007 wurden 110.000 Euro für die Finanzierung der Dacherneuerung Dreifachsporthalle verwandt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130756	Erneuerung Decke Dreifachsport halle	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		10.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-10.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130757	Lüftungsanlage Dreifachsportha lle	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000		100.000	100.000		30.000	260.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		30.000	30.000		100.000	100.000		30.000	260.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-30.000	-30.000		-100.000	-100.000		-30.000	-260.000

Für diese Maßnahme fallen in den Jahren 2008 bis 2010 Gesamtkosten in Höhe von 230.000 Euro an.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130758	Blitzschutz Hallenbad	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		25.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-25.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130759	Hallenbad / Liegewiese	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.200	3.500						
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		8.200	3.500						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-8.200	-3.500						

Für die Ergänzung der Ausstattung der Liegewiese ist 2008 ein Betrag von 3.500 Euro vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130766	Erneuer. Heizung BGZ	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							276.000		
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum							276.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo							-276.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130767	Innenhof Ramachers Mühle	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000				
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum					25.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo					-25.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130768	Pflanzmaßn. Ramachers Mühle	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					17.000				
-	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum					17.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo					-17.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130769	Sanier. Mahlw. Ramachers Mühle	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000			
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum						20.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo						-20.000			

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130770	Erweit. Lautsprecheranl. Forum	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		7.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-7.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130771	off. Ganztagssch. GS Arsbeck	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.000	6.000						
	100006811000 Invest.zuweis. v. Land		115.000	6.000						
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		126.500	14.000						14.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		126.500	14.000						14.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-11.500	-8.000						-14.000

Die Kosten für die offene Ganztagsgrundschule Arsbeck betragen 14.000 Euro, die Landeszuwendung in Höhe von 6.000 Euro wurde in 2008 neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130772	Wohnungen für Obdachlose	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	210.000					50.000	260.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		50.000	210.000					50.000	260.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-50.000	-210.000					-50.000	-260.000

Für die Sanierungen von Wohnungen für Obdachlose ist in 2008 ein Betrag in Höhe von 210.000 Euro eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130773	Umbau Eingangsanlage Rathaus	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		52.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-52.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130774	Erweiterung GS Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		70.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-70.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag : I 01130775	Einbau einer Solarenergieanl. auf dem Flachdach	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		180.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-180.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130776	Errichtg. Mensa Schulzentrum	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	300.000	300.000				800.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			500.000	300.000	300.000				800.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-500.000	300.000	-300.000				-800.000

Für die Errichtung einer Mensa im Schulzentrum werden mit Gesamtbaukosten in Höhe von 800.000 Euro gerechnet.

In 2008 werden Kosten in Höhe von 500.000 Euro und in 2009 Kosten in Höhe von 300.000 Euro erwartet.

Für die Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130778	Mobiliar und Küche Mensa	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000	70.000	70.000				100.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			30.000	70.000	70.000				100.000
	Saldo			-30.000	70.000	-70.000				-100.000

Für das Mobiliar der Mensa im Schulzentrum fallen Gesamtkosten in Höhe von 100.000 Euro an.

In 2008 werden Kosten in Höhe von 30.000 Euro und in 2009 Kosten in Höhe von 70.000 Euro erwartet.

Für die Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 Euro vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130803	Mobiliar Gerätehaus Tüschendr.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			10.000						
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			10.000						
	Saldo			-10.000						

Für die Erneuerung des Mobiliars (Gerätehauses Tüschendr.) fallen 10.000 Euro an.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130804	Mobiliar Gerätehaus Merbeck	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			10.000						
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			10.000						
	Saldo			-10.000						

Für die Erneuerung des Mobiliars (Gerätehauses Merbeck) fallen 10.000 Euro an.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130807	Umbau Räume Kloster Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			165.000						
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			165.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-165.000						

Für Umbaumaßnahmen im Kloster (für die Nutzung des Standesamtes) fallen Kosten in Höhe von 165.000 Euro an.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130811	Fertiggarage GS Rath-Anhoven	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000						
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			12.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-12.000						

Für die Errichtung einer Fertiggarage für die Unterstellung von Geräten auf dem Gelände der Grundschule Rath-Anhoven sind 12.000 Euro vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130812	Fertiggarage Hauptschule	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000						
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			12.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-12.000						

Für die Errichtung einer Fertiggarage für die Unterstellung von Geräten auf dem Gelände der Hauptschule Wegberg sind 12.000 Euro vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130814	Toilettenanlage GS Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			155.000		20.000				175.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			155.000		20.000				175.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-155.000		-20.000				-175.000

Für die Erweiterung der Toilettenanlage an der offenen Ganztagsgrundschule Wegberg fallen in 2008 Kosten in Höhe von 155.000 Euro und in 2009 Kosten in Höhe von 20.000 an.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130815	Erweiterung Turnhalle Arsbeck	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							630.000		
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum							630.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo							-630.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130816	Lüftungsanl. Turnhalle Arsbeck	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000		
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum							200.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo							-200.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130817	Neubau Turnhalle BGZ	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				900.000	500.000	400.000			900.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum				900.000	500.000	400.000			900.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo				900.000	-500.000	-400.000			-900.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130819	Neubau AOX-Anlage Hallenbad	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000				
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum					50.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo					-50.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130822	Dacherneuerung Realschule	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			40.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-40.000						

Für die Dacherneuerung fallen Kosten in Höhe von 40.000 Euro an.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130823	Toilettenanlage Gymnasium	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000		40.000				150.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			110.000		40.000				150.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-110.000		-40.000				-150.000

Für die Erneuerung der Toilettenanlage des Gymnasiums werden Gesamtkosten in Höhe von 150.000 Euro erwartet.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 13 04	Baumaßnahmen	
Auftrag :	I 01130824	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000		175.000	175.000	175.000		700.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum			175.000		175.000	175.000	175.000		700.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-175.000		-175.000	-175.000	-175.000		-700.000

Für die Sanierung des Gymnasiums sind 700.000 Euro eingeplant. Diese verteilen sich auf die Jahre 2008 bis 2011.

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 01
Produktstufe 2: 01 18
Produktstufe 3: 01 18 00

Innere Verwaltung
Baubetriebshof
Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Investitionszuweisungen -L			50.000 50.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6831000 Einzahl. a. Veräuß. ü. 410E		3.000 3.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		3.000	50.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		13.000 13.000	10.000 10.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevern 10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr 10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verr		100.000 80.000 20.000	239.500 217.500 22.000		97.500 75.000 22.500	103.000 80.000 23.000	103.500 80.000 23.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		113.000	249.500		107.500	113.000	113.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-110.000	-199.500		-107.500	-113.000	-113.500

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01 18 00	Baubetriebshof
Auftrag : I 01180099	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	22.000		22.500	23.000	23.500		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		20.000	22.000		22.500	23.000	23.500		
	Saldo		-20.000	-22.000		-22.500	-23.000	-23.500		

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01 18 00	Baubetriebshof	
Auftrag : I 01180701	Erweiterung und Ausbau von Kinderspielflächen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 18 00	Baubetriebshof	
Auftrag :	I 01180702	Erweiterung der Skateboardanlage	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000							
-	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		3.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-3.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 18 00	Baubetriebshof	
Auftrag :	I 01180704	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000	100.000		75.000	80.000	80.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		80.000	100.000		75.000	80.000	80.000		
	Saldo		-80.000	-100.000		-75.000	-80.000	-80.000		

Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Geräte (Motorsägen, Freischneider etc.). In 2008 ist u.a. die Beschaffung eines Rasenmähers für das Schulzentrum vorgesehen (25.000).

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 18 00	Baubetriebshof	
Auftrag :	I 01180801	Straßenkehrmaschine	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L			50.000						
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			100.000						
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			100.000						
	Saldo			-50.000						

Für die Anschaffung einer Straßenkehrmaschine sind 100.000 Euro vorgesehen. Es wird ein Landeszuschuss in Höhe von 50.000 Euro erwartet.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 18 00	Baubetriebshof	
Auftrag :	I 01180802	Erwerb von Bänken	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			7.500						
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			7.500						
	Saldo			-7.500						

Mit diesem Betrag ist der Erwerb von 4 Bänken vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	01 18 00	Baubetriebshof	
Auftrag :	I 01180803	Herstellung Lagerplatz	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			10.000						
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			10.000						
	Saldo			-10.000						

Herstellungskosten für einen Lagerplatz neben dem Gelände des Baubetriebshofes.

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Investitionszuweisungen -L		70.000 70.000	70.000 70.000		70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6831000 Einzahl. a. Veräuß. ü. 410E		4.000 4.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		74.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever 10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr 10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		327.200 316.200 11.000	189.400 180.900 8.500		281.500 273.000 8.500	121.500 113.000 8.500	96.500 88.000 8.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		327.200	189.400		281.500	121.500	96.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-253.200	-119.400		-211.500	-51.500	-26.500

Teilfinanzplan

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	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Invest.zuweis. v. Land		70.000 70.000	70.000 70.000		70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6831000 Einzahl. a.Veräuß. ü. 410 E		4.000 4.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		74.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm 10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr 10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		326.700 316.200 10.500	189.400 180.900 8.500		281.500 273.000 8.500	121.500 113.000 8.500	96.500 88.000 8.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		326.700	189.400		281.500	121.500	96.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-252.700	-119.400		-211.500	-51.500	-26.500

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Auftrag : I 02150099	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.500	8.500		8.500	8.500	8.500		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		10.500	8.500		8.500	8.500	8.500		
	Saldo		-10.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Auftrag :	I 02150701	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		44.000	15.300		13.000	13.000	13.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		44.000	15.300		13.000	13.000	13.000		
	Saldo		-44.000	-15.300		-13.000	-13.000	-13.000		

Für die Feuerwehr sind 2008 u. a. die Beschaffung von zwei Chemikalienschutzanzügen, zwei PCs für die Feuerwache (mit Scanner bzw. Drucker), ein Industriestaubsauger, zwei Funkgeräten und eine Sirene geplant.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Auftrag :	I 02150702	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000		
	100006811000 Invest.zuweis. v. Land		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		270.000	130.000		260.000	100.000	75.000		
	100007831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		270.000	130.000		260.000	100.000	75.000		
	Saldo		-200.000	-60.000		-190.000	-30.000	-5.000		

Landeszuweisung aus der Feuerschutzpauschale

Es sind folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant:

2008	TSF W Tüschenbroich und Fahrgestell für Rüstwagen Feuerwache Wegberg
2009	Aufbau Rüstwagen
2010	LKW Feuerwache Wegberg
2011	TSF W Rickelrath

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvor beugung	
Auftrag :	I 02150703	Erweiterung Funkanlage	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.200							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		2.200							
	Saldo		-2.200							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Auftrag :	I 02150807	Digitale Fahrzeugfunkgeräte	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			35.600						
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			35.600						
	Saldo			-35.600						

Für den Erwerb von 25 digitalen Fahrzeugfunkgeräten ist ein Betrag in Höhe von 35.600 Euro vorgesehen.

Teilfinanzplan	
-----------------------	--

Produktstufe 1: 02	Sicherheit und Ordnung
---------------------------	-------------------------------

Produktstufe 2: 02 19	Friedhöfe
------------------------------	------------------

Produktstufe 3: 02 19 00	Friedhöfe
---------------------------------	------------------

Sicherheit und Ordnung

Friedhöfe

Friedhöfe

		Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2006	2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven 10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ven		500 500					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		500					
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-500					

Das Produkt „Friedhöfe“ wurde dem Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege zugeordnet. (siehe Produkt 13.05.00)

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		301.850	150.500		134.000	120.000	120.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		277.600	131.000		114.500	100.500	100.500
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		24.250	19.500		19.500	19.500	19.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		301.850	150.500		134.000	120.000	120.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-301.850	-150.500		-134.000	-120.000	-120.000

Teilfinanzplan

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		11.820	14.960		14.960	14.960	14.960
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		10.485	14.000		14.000	14.000	14.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		1.335	960		960	960	960
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		11.820	14.960		14.960	14.960	14.960
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.820	-14.960		-14.960	-14.960	-14.960

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03 01 01	Grundschule Arsbeck
Auftrag : I 03010199	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.335	960		960	960	960		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		1.335	960		960	960	960		
	Saldo		-1.335	-960		-960	-960	-960		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 01	Grundschule Arsbeck	
Auftrag :	I 03010711	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Arsbeck-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.070	6.000		6.000	6.000	6.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		6.070	6.000		6.000	6.000	6.000		
	Saldo		-6.070	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 01	Grundschule Arsbeck	
Auftrag :	I 03010718	Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien -Grundschule Arsbeck-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.415	8.000		8.000	8.000	8.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		4.415	8.000		8.000	8.000	8.000		
	Saldo		-4.415	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		

Mit den Haushaltsmitteln sollen Computerplätze in den Klassenräumen eingerichtet werden.

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 03 01 02

Grundschule Beeck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		10.255	6.670		6.670	6.670	6.670
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		8.350	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		1.905	1.170		1.170	1.170	1.170
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		10.255	6.670		6.670	6.670	6.670
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.255	-6.670		-6.670	-6.670	-6.670

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03 01 02	Grundschule Beeck
Auftrag : I 03010299	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.905	1.170		1.170	1.170	1.170		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		1.905	1.170		1.170	1.170	1.170		
	Saldo		-1.905	-1.170		-1.170	-1.170	-1.170		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 02	Grundschule Beeck	
Auftrag :	I 03010712	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Beeck-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.790	4.000		4.000	4.000	4.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		4.790	4.000		4.000	4.000	4.000		
	Saldo		-4.790	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000		

Es sind Neubeschaffungen und die Neuausstattung eines Computerraumes mit Mobiliar vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 02	Grundschule Beeck	
Auftrag :	I 03010719	Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien -Grundschule Beeck-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.560	1.500		1.500	1.500	1.500		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		3.560	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Saldo		-3.560	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500		

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 03 01 03

Grundschule Klinkum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		9.985	9.780		5.780	5.780	5.780
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		9.060	9.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		925	780		780	780	780
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		9.985	9.780		5.780	5.780	5.780
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.985	-9.780		-5.780	-5.780	-5.780

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03 01 03	Grundschule Klinkum
Auftrag : I 03010399	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		925	780		780	780	780		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		925	780		780	780	780		
	Saldo		-925	-780		-780	-780	-780		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 03	Grundschule Klinkum	
Auftrag :	I 03010713	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Klinkum-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.220	3.000		3.000	3.000	3.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		5.220	3.000		3.000	3.000	3.000		
	Saldo		-5.220	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		

Haushaltsansatz erforderlich für die Neuanschaffung von Mobiliar für einen Computerarbeitsplatz.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 03	Grundschule Klinkum	
Auftrag :	I 03010720	Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien -Grundschule Klinkum-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.840	6.000		2.000	2.000	2.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		3.840	6.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo		-3.840	-6.000		-2.000	-2.000	-2.000		

Es sind Installationen mit Hardware für den Computerraum vorgesehen.

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 03 01 04

Grundschule Merbeck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		11.430	7.710		7.710	7.710	7.710
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		10.480	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		950	710		710	710	710
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		11.430	7.710		7.710	7.710	7.710
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.430	-7.710		-7.710	-7.710	-7.710

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03 01 04	Grundschule Merbeck
Auftrag : I 03010499	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		950	710		710	710	710		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		950	710		710	710	710		
	Saldo		-950	-710		-710	-710	-710		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 04	Grundschule Merbeck	
Auftrag :	I 03010714	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Merbeck-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.070	4.000		4.000	4.000	4.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		6.070	4.000		4.000	4.000	4.000		
	Saldo		-6.070	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 04	Grundschule Merbeck	
Auftrag :	I 03010721	Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien -Grundschule Merbeck-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.410	3.000		3.000	3.000	3.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		4.410	3.000		3.000	3.000	3.000		
	Saldo		-4.410	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		

Mit den Haushaltsmitteln sollen Computerplätze in den Klassenräumen eingerichtet werden.

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 03 01 05

Grundschule Rath-Anhoven

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		10.535	9.630		9.630	7.630	7.630
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		9.770	9.000		9.000	7.000	7.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		765	630		630	630	630
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		10.535	9.630		9.630	7.630	7.630
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.535	-9.630		-9.630	-7.630	-7.630

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven
Auftrag : I 03010599	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		765	630		630	630	630		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		765	630		630	630	630		
	Saldo		-765	-630		-630	-630	-630		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	
Auftrag :	I 03010715	Erwerb von beweglichen Sachen des	(Neu)
		Anlagevermögens -Grundschule Rath-Anhoven-	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.640	4.000		4.000	4.000	4.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		5.640	4.000		4.000	4.000	4.000		
	Saldo		-5.640	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	
Auftrag :	I 03010722	Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien -Grundschule Rath-Anhoven-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.130	5.000		5.000	3.000	3.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		4.130	5.000		5.000	3.000	3.000		
	Saldo		-4.130	-5.000		-5.000	-3.000	-3.000		

Ausbau des Mehrfachraumes zum Computerraum incl. Hardware.

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 03 01 06

Grundschule Wegberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		66.725	17.400		13.900	11.900	11.900
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		61.085	14.500		11.000	9.000	9.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		5.640	2.900		2.900	2.900	2.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		66.725	17.400		13.900	11.900	11.900
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-66.725	-17.400		-13.900	-11.900	-11.900

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03 01 06	Grundschule Wegberg
Auftrag : I 03010699	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.640	2.900		2.900	2.900	2.900		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		5.640	2.900		2.900	2.900	2.900		
	Saldo		-5.640	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 06	Grundschule Wegberg	
Auftrag :	I 03010716	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Wegberg-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.570	7.500		6.000	6.000	6.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		6.570	7.500		6.000	6.000	6.000		
	Saldo		-6.570	-7.500		-6.000	-6.000	-6.000		

Haushaltsansatz u.a. erforderlich für die Neuanschaffungen und für die Erweiterung des Lehrerzimmers (Mobiliar).

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 06	Grundschule Wegberg	
Auftrag :	I 03010723	Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien -Grundschule Wegberg-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.515	7.000		5.000	3.000	3.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		4.515	7.000		5.000	3.000	3.000		
	Saldo		-4.515	-7.000		-5.000	-3.000	-3.000		

Mit den Haushaltsmitteln soll die Installation eines Smartboards mit Beamer und Ansteuerung durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03 01 06	Grundschule Wegberg	
Auftrag : I 03010725	Ersteinrichtung Erweiterungsba u GS Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		50.000							
	Saldo		-50.000							

Teilfinanzplan

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		10.750	11.850		11.850	8.850	8.850
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		9.770	11.000		11.000	8.000	8.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		980	850		850	850	850
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		10.750	11.850		11.850	8.850	8.850
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.750	-11.850		-11.850	-8.850	-8.850

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 07	Grundschule Wildenrath	
Auftrag :	I 03010717	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Grundschule Wildenrath-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.640	5.000		5.000	5.000	5.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		5.640	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo		-5.640	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 07	Grundschule Wildenrath	
Auftrag :	I 03010724	Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien -Grundschule Wildenrath-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.130	6.000		6.000	3.000	3.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		4.130	6.000		6.000	3.000	3.000		
	Saldo		-4.130	-6.000		-6.000	-3.000	-3.000		

Mit den Haushaltsmitteln soll die Neueinrichtung eines PC-Raumes incl. eines Smartboards durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03 01 07	Grundschule Wildenrath
Auftrag : I 03010799	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		980	850		850	850	850		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		980	850		850	850	850		
	Saldo		-980	-850		-850	-850	-850		

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 03 01 08

Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		20.700	11.000		11.000	11.000	11.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		19.200	9.500		9.500	9.500	9.500
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		1.500	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)		20.700	11.000		11.000	11.000	11.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.700	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegbe rg	
Auftrag :	I 03010704	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.600	3.000		3.000	3.000	3.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		10.600	3.000		3.000	3.000	3.000		
	Saldo		-10.600	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		

Die Mittel werden zur Beschaffung eines Trockners, einer Abkantbank und für den Technikraum benötigt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegbe rg	
Auftrag :	I 03010705	Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		8.600	6.500		6.500	6.500	6.500		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		8.600	6.500		6.500	6.500	6.500		
	Saldo		-8.600	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500		

Die Mittel werden zur Neuausstattung der PC-Räume 1 und 2 (Bildschirme, ein Beamer) benötigt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegbe rg
Auftrag : I 03010899	Erwerb von Geringwertigen Wirt schaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	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. Ver		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Saldo		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500		

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 03 01 09

Edith-Stein-Realschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		67.550	14.500		14.500	17.500	17.500
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		62.300	9.500		9.500	12.500	12.500
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		5.250	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		67.550	14.500		14.500	17.500	17.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-67.550	-14.500		-14.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 09	Edith-Stein-Realschule	
Auftrag :	I 03010706	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		16.400	4.000		4.000	7.000	7.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		16.400	4.000		4.000	7.000	7.000		
	Saldo		-16.400	-4.000		-4.000	-7.000	-7.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 09	Edith-Stein-Realschule	
Auftrag :	I 03010707	Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.900	5.500		5.500	5.500	5.500		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		5.900	5.500		5.500	5.500	5.500		
	Saldo		-5.900	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500		

Die Mittel werden für die Neuinstallation des PC-Raumes benötigt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03 01 09	Edith-Stein-Realschule
Auftrag : I 03010708	Ersteinrichtung Erweiterungsba u Realschule Wegberg (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000							
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		40.000							
	Saldo		-40.000							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3: 03 01 10

Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		82.100	47.000		38.000	28.000	28.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		77.100	42.000		33.000	23.000	23.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		82.100	47.000		38.000	28.000	28.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-82.100	-47.000		-38.000	-28.000	-28.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 10	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	
Auftrag :	I 03010709	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		24.600	8.000		8.000	8.000	8.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		24.600	8.000		8.000	8.000	8.000		
	Saldo		-24.600	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		

Die Mittel werden u.a. für Mikroskope, für eine Leinwand (Musikunterricht) und für Gegenstände für den Physikunterricht benötigt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	03 01 10	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	
Auftrag :	I 03010710	Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		52.500	34.000		25.000	15.000	15.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		52.500	34.000		25.000	15.000	15.000		
	Saldo		-52.500	-34.000		-25.000	-15.000	-15.000		

Der Haushaltsansatz wird benötigt für die Umsetzung des "Projektes Gymnasium-EDV".
Hierfür soll eine Kooperation mit der regio iT aachen vereinbart werden.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03 01 10	Maximilian-Kolbe-Gymnasium
Auftrag : I 03011099	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	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 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		

Produktbereich

04

Kultur

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 04		Kultur						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		10.150	5.300		5.300	5.300	4.300
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		9.900	5.000		5.000	5.000	4.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		250	300		300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		10.150	5.300		5.300	5.300	4.300
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.150	-5.300		-5.300	-5.300	-4.300

Teilfinanzplan	
-----------------------	--

Kultur

Zentrale Schulbibliothek

Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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 Anlageven 10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		8.900 8.900	4.000 4.000		4.000 4.000	4.000 4.000	3.000 3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		8.900	4.000		4.000	4.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.900	-4.000		-4.000	-4.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	
Auftrag :	I 04060701	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		8.900	4.000		4.000	4.000	3.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		8.900	4.000		4.000	4.000	3.000		
	Saldo		-8.900	-4.000		-4.000	-4.000	-3.000		

Für 2008 ist ein Online-Zugriff auf das Bibliothekenverzeichnis durch die Nutzer geplant.

Teilfinanzplan

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		1.250	1.300		1.300	1.300	1.300
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		250	300		300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		1.250	1.300		1.300	1.300	1.300
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.250	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 04 10 00	Forum	
Auftrag : I 04100099	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		250	300		300	300	300		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		250	300		300	300	300		
	Saldo		-250	-300		-300	-300	-300		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	04 10 00	Forum	
Auftrag :	I 04100701	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Forum-	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		11.425	12.725		8.525	8.525	8.525
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		9.300	10.600		6.400	6.400	6.400
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		2.125	2.125		2.125	2.125	2.125
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		11.425	12.725		8.525	8.525	8.525
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.425	-12.725		-8.525	-8.525	-8.525

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 01

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktstufe 3: 06 01 02

Kindergarten Arsbeck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		4.650	3.350		3.350	3.350	3.350
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		3.700	2.400		2.400	2.400	2.400
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		950	950		950	950	950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		4.650	3.350		3.350	3.350	3.350
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.650	-3.350		-3.350	-3.350	-3.350

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 06 01 02	Kindergarten Arsbeck
Auftrag : I 06010299	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		950	950		950	950	950		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		950	950		950	950	950		
	Saldo		-950	-950		-950	-950	-950		

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 06 01 02	Kindergarten Arsbeck	
Auftrag : I 06010701	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.700	2.400		2.400	2.400	2.400		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		3.700	2.400		2.400	2.400	2.400		
	Saldo		-3.700	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400		

Für 2008 ist u.a. der Ersatz eines Spielgerätes vorgesehen.

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		3.600	6.900		2.700	2.700	2.700
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		2.900	6.200		2.000	2.000	2.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		700	700		700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		3.600	6.900		2.700	2.700	2.700
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.600	-6.900		-2.700	-2.700	-2.700

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 06 01 03	Kindergarten Klinkum
Auftrag : I 06010399	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		700	700		700	700	700		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		700	700		700	700	700		
	Saldo		-700	-700		-700	-700	-700		

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 06 01 03	Kindergarten Klinkum	
Auftrag : I 06010702	Erwerb von Einrichtungsgegenst änden	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.900	6.200		2.000	2.000	2.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		2.900	6.200		2.000	2.000	2.000		
	Saldo		-2.900	-6.200		-2.000	-2.000	-2.000		

In 2008 soll das Blockhaus erneuert werden.

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		3.175	2.475		2.475	2.475	2.475
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		2.700	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		475	475		475	475	475
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		3.175	2.475		2.475	2.475	2.475
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.175	-2.475		-2.475	-2.475	-2.475

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 06 01 04	Kindergarten Merbeck
Auftrag : I 06010499	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		475	475		475	475	475		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		475	475		475	475	475		
	Saldo		-475	-475		-475	-475	-475		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	06 01 04	Kindergarten Merbeck	
Auftrag :	I 06010703	Erwerb von Einrichtungsgegenst änden	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.700	2.000		2.000	2.000	2.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		2.700	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo		-2.700	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		

Für 2008 ist u.a. der Ersatz eines Spielgerätes vorgesehen.

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 08		Sportförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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			12.000				
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna			12.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		16.850	28.000		17.600	15.700	15.250
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		10.100	20.000		10.000	9.000	9.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Verr		6.750	8.000		7.600	6.700	6.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		16.850	40.000		17.600	15.700	15.250
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-16.850	-40.000		-17.600	-15.700	-15.250

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktstufe 3: 08 01 01

Sporthalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		6.250	7.000		6.500	5.500	5.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		2.500	3.000		3.000	2.000	2.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		3.750	4.000		3.500	3.500	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		6.250	7.000		6.500	5.500	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.250	-7.000		-6.500	-5.500	-5.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08 01 01	Sporthalle
Auftrag : I 08010199	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.750	4.000		3.500	3.500	3.000		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		3.750	4.000		3.500	3.500	3.000		
	Saldo		-3.750	-4.000		-3.500	-3.500	-3.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	08 01 01	Sporthalle	
Auftrag :	I 08010701	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dreifachsp orthalle	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.500	3.000		3.000	2.000	2.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		2.500	3.000		3.000	2.000	2.000		
	Saldo		-2.500	-3.000		-3.000	-2.000	-2.000		

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktstufe 3: 08 01 02

Außensportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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			12.000				
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna			12.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		750	800		900	950	1.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		750	800		900	950	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		750	12.800		900	950	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-750	-12.800		-900	-950	-1.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08 01 02	Außensportanlagen
Auftrag : I 08010299	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		750	800		900	950	1.000		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		750	800		900	950	1.000		
	Saldo		-750	-800		-900	-950	-1.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	08 01 02	Außensportanlagen	
Auftrag :	I 08010801	Zuschuss FC Wegberg Beeck	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000						
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna			12.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-12.000						

Der FC Wegberg-Beeck hat einen Zuschuss für die Materialkosten für die Errichtung eines Ballfangzaunes zum Grenzlandring auf dem städtischen Sportplatz (Aschenplatz) beantragt.

Über die Gewährung des Zuschusses ist noch durch den BIKSS zu entscheiden.

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		9.850	20.200		10.200	9.250	9.250
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		7.600	17.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		2.250	3.200		3.200	2.250	2.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		9.850	20.200		10.200	9.250	9.250
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.850	-20.200		-10.200	-9.250	-9.250

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftrag : I 08030099	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.250	3.200		3.200	2.250	2.250		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		2.250	3.200		3.200	2.250	2.250		
	Saldo		-2.250	-3.200		-3.200	-2.250	-2.250		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Auftrag :	I 08030701	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		7.600	17.000		7.000	7.000	7.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		7.600	17.000		7.000	7.000	7.000		
	Saldo		-7.600	-17.000		-7.000	-7.000	-7.000		

In 2008 sind die Anschaffungen eines Bodenreinigers (13.000 Euro), einer Beschallungsanlage (3.500 Euro) und ein Gebläse für das Großspielgerät (500 Euro) vorgesehen.

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Investitionszuweisungen -L					150.000 150.000		
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)					150.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		20.000 20.000	20.000 20.000		180.000 180.000		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		20.000	20.000		180.000		
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-20.000		-30.000		

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 09 Produktstufe 2: 09 05 Produktstufe 3: 09 05 00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Investitionszuweisungen -L					150.000 150.000		
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)					150.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		20.000 20.000	20.000 20.000		180.000 180.000		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevern							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		20.000	20.000		180.000		
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000	-20.000		-30.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	09 05 00	Grundstücksneuordnung und grun dstücksbezogene Ordnungsmaßnah me
Auftrag :	I 09050702	Umgestaltung Bahnhofsumfeld We gberg (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					150.000				
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L					150.000				
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		180.000				200.000
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		20.000	20.000		180.000				200.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-20.000	-20.000		-30.000				-200.000

Die Baumaßnahme wurde neu veranschlagt, es ist ein Landeszuschuss von 150.000 Euro beantragt.

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Investitionszuweisungen -L			25.000 25.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten 10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge		125.000 125.000	193.000 193.000		50.000 50.000	50.000 50.000	150.000 150.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		125.000	218.000		50.000	50.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen 10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		2.784.000 2.784.000	2.145.000 2.145.000	1.200.000 1.200.000	2.815.000 (1000000) 2.815.000 (1000000)	1.135.000 (200000) 1.135.000 (200000)	755.000 755.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm 10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr 10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		34.250 30.000 4.250	14.500 10.000 4.500		9.600 5.000 4.600	9.700 5.000 4.700	29.800 25.000 4.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		2.818.250	2.159.500	1.200.000	2.824.600 (1000000)	1.144.700 (200000)	784.800
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.693.250	-1.941.500	1.200.000	-2.774.600 (1000000)	-1.094.700 (200000)	-634.800

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 11
Produktstufe 2: 11 02
Produktstufe 3: 11 02 00

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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		8.000					
	10000 7852000 Altablagerung Berg		8.000					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		8.000					
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000					

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 02 00	Abfallwirtschaft	
Auftrag :	I 11020701	Untersuchung Altablagerung Ber g	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000							
	10000 7852000 Altablagerung Berg		8.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-8.000							

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 11

Produktstufe 2: 11 03

Produktstufe 3: 11 03 01

Ver- und Entsorgung

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Investitionszuweisungen -L			25.000 25.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten 10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge		125.000 125.000	193.000 193.000		50.000 50.000	50.000 50.000	150.000 150.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		125.000	218.000		50.000	50.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		2.776.000 2.776.000	2.145.000 2.145.000	1.200.000 1.200.000	2.815.000 (1000000) 2.815.000 (1000000)	1.135.000 (200000) 1.135.000 (200000)	755.000 755.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageverm 10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verm 10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		34.250 30.000 4.250	14.500 10.000 4.500		9.600 5.000 4.600	9.700 5.000 4.700	29.800 25.000 4.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		2.810.250	2.159.500	1.200.000	2.824.600 (1000000)	1.144.700 (200000)	784.800
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.685.250	-1.941.500	1.200.000	-2.774.600 (1000000)	-1.094.700 (200000)	-634.800

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung
Auftrag : I 11030199	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.250	4.500		4.600	4.700	4.800		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		4.250	4.500		4.600	4.700	4.800		
	Saldo		-4.250	-4.500		-4.600	-4.700	-4.800		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030701	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr		30.000	10.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo		-30.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000		

Mehrbedarf 2008 gegenüber Folgejahren insbesondere wegen Anschaffung einer mobilen Abwasserpumpe.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag : I 11030702	Ergänzungen an Kläranlagen und Pumpstationen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	145.000		60.000	60.000	60.000		
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		140.000	145.000		60.000	60.000	60.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-140.000	-145.000		-60.000	-60.000	-60.000		

Zusätzlicher Bedarf 2008 u. a. für Erneuerung Frequenzumrichter (KA Wegberg), Nachrüstung der Mengenmessung (Rezirkulation) und der Pumpenwerke auf der KA Dalheim.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag : I 11030703	Planungskosten	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	10.000		20.000	20.000	20.000		
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		50.000	10.000		20.000	20.000	20.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-50.000	-10.000		-20.000	-20.000	-20.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030704	Herstellung von Kanalverlänger ungen und Hausanschlüssen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	10000 6881000 Kanalanschlussbe		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaß		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030705	Erneuerung der Schlammschneckenfalle Kläranlage Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000							
-	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		230.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-230.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag : I 11030706	Bau Rückhaltebecken an der Pum pstation Merbeck	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000					150.000	300.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		150.000	150.000					150.000	300.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-150.000	-150.000					-150.000	-300.000

Die Maßnahme wird in 2008 fortgeführt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030707	Bau 2.Teil Regenüberlaufbecken ehemalige Kläranlage Wildenrat h	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000		1.000.000	800.000	200.000		300.000	1.300.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		300.000		1.000.000	800.000	200.000		300.000	1.300.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-300.000		1.000.000	-800.000	-200.000		-300.000	-1.300.000

Die Maßnahme wird in den Jahren 2007 bis 2010 ausgeführt. Die Gesamtkosten betragen 1.300.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030708	Kanalisation Baugebiet Asterns traße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000							
-	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		120.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-120.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030709	Kanalisation Baugebiet Ryther Weg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			140.000						
	10000 6881000 Kanalanschlussbe			140.000						
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	350.000					100.000	450.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaß		100.000	350.000					100.000	450.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-100.000	-210.000					-100.000	-450.000

Die Maßnahme wird in 2008 fortgeführt. Die Gesamtkosten betragen 450.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung
Auftrag :	I 11030710	Erneuerung Steuerprogrammierbares System (SPS) (Neu)
		Kläranlage We gberg
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	250.000		200.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		200.000	250.000		200.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-200.000	-250.000		-200.000				

Die Maßnahme wird in 2008/ 2009 fortgeführt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung
Auftrag : I 11030711	Nachrüstung Prozesswasserbehandlung KA Wegberg (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	35.000					180.000	215.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		180.000	35.000					180.000	215.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-180.000	-35.000					-180.000	-215.000

Die Maßnahme wird in 2008 fortgeführt. Die Gesamtkosten betragen 215.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag : I 11030712	Ertüchtigung Nitrifikation KA Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	220.000					100.000	320.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		100.000	220.000					100.000	320.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-100.000	-220.000					-100.000	-320.000

Die Maßnahme wird in 2008 fortgeführt. Die Gesamtkosten betragen 320.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag : I 11030714	Betonsanierung Nitrifikationsb ecken KA Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen					250.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo					-250.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030715	Erneuerung Eindickzentrifuge K A Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	200.000	200.000				300.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			100.000	200.000	200.000				300.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-100.000	200.000	-200.000				-300.000

Für die Erneuerung der Eindickzentrifuge (KA Wegberg) werden die Gesamtkosten auf 300.000 Euro geschätzt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030716	Nachrüstung der Rechengutpress e Kläranlage Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000							
-	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		15.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-15.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag : I 11030717	Nachrüstung der Online Zulaufmessung Kläranlage Wegberg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000							
-	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		40.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-40.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung
Auftrag :	I 11030718	Erneuerung Prozessleitsystem (PLS) Kläranlage (Neu)
		Dalheim
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			100.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-100.000						

Die Kosten für die Erneuerung des Prozessleitsystems betragen 100.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag : I 11030719	Erneuerung Online Messungen Kläranlage Dalheim	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			90.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-90.000						

Für die Erneuerung Online Messungen (Kläranlage Dalheim) werden Kosten in Höhe von 90.000 Euro erwartet.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030720	Nachrüstung Rechenanlage um Si ebschnecke (PW/RÜB Merbeck)	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	5.000					20.000	25.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		20.000	5.000					20.000	25.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-20.000	-5.000					-20.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030721	Restkanalisation Kreuzstraße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		21.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-21.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030722	Kanalisation Goltsteinweg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.000						
	10000 6881000 Kanalanschlussbe			3.000						
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000					100.000	200.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaß		100.000	100.000					100.000	200.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-100.000	-97.000					-100.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030724	Biofilter Rechengebäude KA Dal heim	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		30.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-30.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag : I 11030726	Kanalsanierung Goethestraße u. Gierenstraße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	160.000					350.000	510.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		350.000	160.000					350.000	510.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-350.000	-160.000					-350.000	-510.000

Durch die Kostenschätzung fallen für die Kanalsanierung Kosten in Höhe von 510.000 Euro an.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030727	Bau RÜB Industriestraße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						700.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen						700.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo						-700.000			

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030728	Kanalisation Gewerbegebiet Rat h-Anhoven (IV. Bauabschnitt)	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen							100.000		
	10000 6881000 Kanalanschlussbe							100.000		
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							600.000		
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaß							600.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo							-500.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030729	Generalentwässerungsplan	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen					500.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo					-500.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030730	Kanalisation Krankenhausstraße (Hubschraubernotlandeplatz)	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000							
-	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		80.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-80.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030732	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Fahrzeuge -	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen							20.000		
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr							20.000		
	Saldo							-20.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030733	Erstellung Kanalkataster	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000							
-	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		180.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-180.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030735	Kanalisation Petersholz	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		8.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-8.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag : I 11030736	Kanalisation Nopper Weg / Rest Arsbecker Straße /	(Neu)
	Am Houbenh of	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		3.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-3.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag : I 11030737	Kanalisation Friedrich-List-Allee (Haus-Nr. 82)	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		40.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-40.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag : I 11030738	Kanalisation Rheinweg (Fröbels tr. bis Gladbacher Straße)	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000							
-	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		240.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-240.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11 03 01	Abwasserbeseitigung
Auftrag : I 11030739	Kanalisation Harbecker Straße und Merbecker Busch (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		4.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-4.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030801	Erneuerung Rezirkulationspumpe	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			50.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-50.000						

Für die Erneuerung der Rezirkulationspumpen auf der Kläranlage Wegberg werden Gesamtkosten in Höhe von 50.000 Euro erwartet.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030802	Erneu. Zwischen-/ Rückl.pumpe	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			140.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-140.000						

Für die Erneuerung des Zwischen- und Rücklaufschlammumpwerk auf der Kläranlage Wegberg fallen Kosten in Höhe von 140.000 Euro an.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030803	Erneuerung Blockheizkraftwerk	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					350.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen					350.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo					-350.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030804	Herstellung Wasserkraftanlage	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000						
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L			25.000						
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			50.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-25.000						

Für die Herstellung einer Wasserkraftanlage wird mit Kosten in Höhe von 50.000 Euro gerechnet. Für die Maßnahme wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von 25.000 Euro gerechnet.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030811	Sanierung Bodenbelag RÜB Rick.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen						80.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo						-80.000			

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030821	Kanalisierung Helpensteinstr.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					360.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen					360.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo					-360.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030822	Kanalsanierung "Endstraße"	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			85.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-85.000						

In 2008 soll die Kanalsanierung durchgeführt werden. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 85.000 Euro gerechnet.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	11 03 01	Abwasserbeseitigung	
Auftrag :	I 11030823	Kanalsanierung "Im End"	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			30.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-30.000						

In 2008 soll die Kanalsanierung durchgeführt werden. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 30.000 Euro gerechnet.

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Investitionszuweisungen -L		200.000 200.000	133.400 133.400		466.700 466.700	536.700 536.700	293.300 293.300
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten 10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge 10000 6881100 Beiträge BauGB 10000 6881300 Beiträge und Entgelte 10000 6881400 Beiträge und Entgelte 10000 6881600 Zuweisungen für Investition 10000 6883000 Beitrag KAG		398.000 170.000 8.000 20.000 200.000	511.000 423.000 8.000 80.000		504.000 110.000 8.000 206.000 180.000	93.000 8.000 85.000	8.000 8.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		598.000	644.400		970.700	629.700	301.300
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumæ 10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen 10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		937.000 170.000 767.000	1.779.000 130.000 1.639.000 10.000	600.000 600.000	1.800.000 (600000) 1.800.000 (600000)	614.000 614.000	110.000 110.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		937.000	1.779.000	600.000	1.800.000 (600000)	614.000	110.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-339.000	-1.134.600	600.000	-829.300 (600000)	15.700	191.300

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811000 Investitionszuweisungen -L		200.000 200.000	133.400 133.400		466.700 466.700	536.700 536.700	293.300 293.300
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten 10000 6881000 Kanalanschlussbeiträge 10000 6881100 Beiträge und Entgelte 10000 6881300 Ablösungsbeträge Stel 10000 6881400 Beiträge nach KAG 10000 6881600 Zuweis. Invest. Land G 10000 6883000 Beitrag KAG		398.000 170.000 8.000 20.000 200.000	511.000 423.000 8.000 80.000		504.000 110.000 8.000 206.000 180.000	93.000 8.000 85.000	8.000 8.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		598.000	644.400		970.700	629.700	301.300
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
8	für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaumæ 10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		917.000 170.000 747.000	1.684.000 130.000 1.554.000	600.000 600.000	1.750.000 (600000) 1.750.000 (600000)	564.000 564.000	60.000 60.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevern							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		917.000	1.684.000	600.000	1.750.000 (600000)	564.000	60.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-319.000	-1.039.600	600.000	-779.300 (600000)	65.700	241.300

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010701	Ausbau und Umbau von Straßen, Stellplätzen und Bürgersteigen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			8.000		8.000	8.000	8.000		
	10000 6881300 Ablösungsbeträge Ste			8.000		8.000	8.000	8.000		
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaß		20.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-20.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000		

Aus der Ablösung von Stellplätzen werden 8.000 Euro erwartet.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag : I 12010702	Planungskosten für Straßenbaum aßnahmen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	40.000		30.000	30.000	30.000		
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		25.000	40.000		30.000	30.000	30.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-25.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag : I 12010703	Bau eines Gehweges an der Roer monder Bahn	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000							
-	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		25.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-25.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010704	Brücke Mailandweg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		30.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-30.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010705	Ausbau der Heuchterstraße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	123.400		106.700	266.700	293.300		
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L		200.000	123.400		106.700	266.700	293.300		
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			80.000		80.000				
	10000 6883000 Beitrag KAG			80.000		80.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	500.000	600.000	600.000			300.000	1.400.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		300.000	500.000	600.000	600.000			300.000	1.400.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-100.000	-296.600	600.000	-413.300	266.700	293.300	-300.000	-1.400.000

Für die Baumaßnahme wurden Landesmittel in Höhe von 790.100 Euro bewilligt. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2008 neu veranschlagt.

An Einnahmen aus Beiträgen KAG werden 160.000 Euro erwartet.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.400.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010706	Erschließung Baugebiet Asters trasse	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000	63.000						
	10000 6881100 Beiträge und Entgelte		40.000	63.000						
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	20.000					50.000	70.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		50.000	20.000					50.000	70.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-10.000	43.000					-50.000	-70.000

Es werden Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 63.000 Euro erwartet.
Dieser Betrag wurde in 2008 neu veranschlagt.
Die Maßnahme wird mit Gesamtkosten in Höhe von 70.000 Euro durchgeführt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010707	Erschließung Baugebiet Ryther Weg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		70.000	360.000						
	10000 6881100 Beiträge und Entgelte		70.000	360.000						
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	380.000					100.000	480.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbau		100.000	380.000					100.000	480.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-30.000	-20.000					-100.000	-480.000

Es werden Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 430.000 Euro erwartet.
Die Maßnahme wird mit Gesamtkosten in Höhe von 480.000 Euro durchgeführt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag : I 12010708	Resterschließung des Gewerbegebietes Innenring	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					70.000				
	10000 6881000 Kanalanschlussbe					70.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					120.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaß					120.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo					-50.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010709	Erschließung Römerstr.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000							
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		42.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-42.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010710	Ausbau Rather Straße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					220.000	270.000			
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L					220.000	270.000			
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					86.000	85.000			
	10000 6881400 Beiträge nach KAG					86.000	85.000			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		350.000	414.000			814.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbau- u. f. Straßenbau			50.000		350.000	414.000			814.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-50.000		-44.000	-59.000			-814.000

Die Maßnahme wird voraussichtlich 814.000 kosten. Für 2008 ist ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro (Planungskosten) vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010712	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		15.000	15.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-15.000	-15.000						

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010713	Ausbau des Goltsteinweges	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	80.000					100.000	180.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		100.000	80.000					100.000	180.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-100.000	-80.000					-100.000	-180.000

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme beträgt 180.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag : I 12010714	Verkehrsberuhigter Ausbau der Holtumer Straße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					40.000				
	10000 6881000 Kanalanschlussbe					40.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo					40.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010715	Ausbau der Nebenanlagen L367 OD Klinkum	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					140.000				
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L					140.000				
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					100.000				
	10000 6883000 Beitrag KAG					100.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					290.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen					290.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo					-50.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010716	Brücke Friedhofsstraße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		20.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-20.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag : I 12010717	Steg durch den Bahndamm über d ie Schwalm	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		75.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-75.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010718	Neubau Brücke Zur Bockenmühle	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	130.000					20.000	150.000
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		20.000	130.000					20.000	150.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-20.000	-130.000					-20.000	-150.000

Die Maßnahme wird in 2008 fortgeführt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag : I 12010719	Schwalmsteg (Höhe Ländchen /Gr enzlandring)	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000							
	10000 7851000 Auszahl. f. Hochbaum		25.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-25.000							

Die Maßnahme wird vom Naturpark Schwalm-Nette ausgeführt. Der städtische Anteil wird über den Ergebnisplan mit 17.000 Euro abgerechnet.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010720	Erschließung Baugebiet Kranken hausstraße (Hubschraubernotlan deplatz)	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000							
-	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		70.000							
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-70.000							

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010801	Erneuerung Ophover Weg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			85.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-85.000						

Die Erneuerung der Verschleißschicht ist im Jahr 2008 mit 85.000 Euro vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010802	Erneuerung Krankenhausstraße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000						
	10000 6811000 Investitionszuweisungen -L			10.000						
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			89.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			89.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-79.000						

Für die Erneuerung der Verschleißschicht und die Ergänzung der Nebenanlagen sind 89.000 Euro vorgesehen. Die Beiträge KAG betragen 10.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010804	Ausbau Prämienstraße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen						50.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo						-50.000			

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010811	Teilausbau Heideweg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			40.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-40.000						

Der Teilausbau ist im Jahr 2008 mit einem Betrag in Höhe von 40.000 Euro veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010812	Neubau Straße In Gerichhausen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen					120.000				
	10000 6881400 Beiträge nach KAG					120.000				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		220.000				270.000
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			50.000		220.000				270.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-50.000		-100.000				-270.000

Für den Neubau ist im Jahr 2008 ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro (Planungskosten) veranschlagt. Die Gesamtmaßnahme kostet 270.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010813	Ausbau landw. Wege	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000		110.000				
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			110.000		110.000				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-110.000		-110.000				

Der Ausbau und die Erneuerung landwirtschaftlicher Wege werden mit 110.000 Euro kalkuliert.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010821	Erstellung Straßenkataster	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000						
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen			65.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-65.000						

Für die Erstellung eines Straßenkatasters werden 65.000 Euro in 2008 benötigt.

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	
Auftrag :	I 12010822	Erstellung Baumkataster	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000			
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen						40.000			
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo						-40.000			

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktstufe 2: 12 02

Verkehrsanlagen

Produktstufe 3: 12 02 01

Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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			10.000				
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna			10.000				
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				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000				

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 02 01	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen	
Auftrag :	I 12020701	Errichtung eines Verkehrsleits ystems	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna			10.000						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo			-10.000						

Die Kosten für die Errichtung eines Verkehrsleitsystems werden in 2008 mit 10.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktstufe 2: 12 02

Verkehrsanlagen

Produktstufe 3: 12 02 03

Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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		20.000	85.000		50.000	50.000	50.000
	100007852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßen		20.000	85.000		50.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		20.000	85.000		50.000	50.000	50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-85.000		-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	
Auftrag :	I 12020702	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	85.000		50.000	50.000	50.000		
	10000 7852000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen		20.000	85.000		50.000	50.000	50.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-20.000	-85.000		-50.000	-50.000	-50.000		

Durch die Untersuchungen sind in den nächsten Jahren Lampenmasten im Wert von 50.000 Euro zu ersetzen.

Für die Ergänzungen der Straßenbeleuchtung sind 2008 35.000 Euro im Haushaltsansatz enthalten.

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		5.850	8.350		10.350	5.550	4.000
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			3.500		4.500		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		5.850	4.850		5.850	5.550	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		5.850	8.350		10.350	5.550	4.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.850	-8.350		-10.350	-5.550	-4.000

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 13 01

Öffentliches Grün

Produktstufe 3: 13 01 00

Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever		5.850	1.350		1.850	1.550	
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		5.850	1.350		1.850	1.550	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		5.850	1.350		1.850	1.550	
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.850	-1.350		-1.850	-1.550	

Investitionsmaßnahmen

Produkt: 13 01 00	Öffentliches Grün
Auftrag : I 13010099	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00

Investitionsmaßnahmen in EUR

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.850	1.350		1.850	1.550			
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver		5.850	1.350		1.850	1.550			
	Saldo		-5.850	-1.350		-1.850	-1.550			

Teilfinanzplan	
-----------------------	--

Natur- und Landschaftspflege

Friedhöfe

Friedhöfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven 10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr 10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ven			7.000 3.500 3.500		8.500 4.500 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)			7.000		8.500	4.000	4.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000		-8.500	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	13 05 00	Friedhöfe	
Auftrag :	I 13050099	Erwerb geringw. Wirtschaftsgüt er	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			3.500		4.000	4.000	4.000		
	10000 7832000 Auszahl. f.d. Erwerb v. Ver			3.500		4.000	4.000	4.000		
	Saldo			-3.500		-4.000	-4.000	-4.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	13 05 00	Friedhöfe	
Auftrag :	I 13050801	Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen			3.500		4.500				
	10000 7831000 Ausz. f.d. Erwerb von Verr			3.500		4.500				
	Saldo			-3.500		-4.500				

2008 ist der Erwerb eines Sargversenkungsapparates und 2009 die Beschaffung eines Kühlaggregates geplant. Die Maßnahme wurde neu veranschlagt, sie wurde bisher beim Produkt 02.19.00 „Friedhöfe“ geführt.

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst./C		1.500.000 1.500.000	1.300.000 1.300.000		500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		1.500.000	1.300.000		500.000	500.000	500.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi 10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grundst		308.000 308.000	275.000 275.000		275.000 275.000	275.000 275.000	275.000 275.000
8	für Baumaßnahmen 10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		36.000 36.000	8.000 8.000		8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevern							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		344.000	283.000		283.000	283.000	283.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.156.000	1.017.000		217.000	217.000	217.000

Teilfinanzplan

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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		23.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		23.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagever							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		23.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	15 01 01	Stadtmarketing	
Auftrag :	I 15010703	Investitionsmaßnahmen im Stadt marketing	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		23.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-23.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		

Teilfinanzplan	
-----------------------	--

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	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 10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grunds		33.000 33.000					
8	für Baumaßnahmen 10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		13.000 13.000	3.000 3.000		3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		46.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-46.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	15 01 02	Maßnahmen zur Stadtentwicklung	
Auftrag :	I 15010702	Umsetzung Radwegekonzept	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
	10000 7853000 Auszahl. f. son. Baumaßna		13.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-13.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	15 01 02	Maßnahmen zur Stadtentwicklung	
Auftrag :	I 15010705	Grunderwerbskosten aus Rentenv erträgen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		33.000							
	10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grunds		33.000							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-33.000							

Die Zahlungen für Leibrentenverträge stellen einen Aufwand dar. Diese sind im Ergebnisplan unter 15 01 03 veranschlagt.

Teilfinanzplan	
-----------------------	--

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.500.000	1.300.000		500.000	500.000	500.000
	10000 6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst./G		1.500.000	1.300.000		500.000	500.000	500.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	SUMME (invest.Einzahlungen)		1.500.000	1.300.000		500.000	500.000	500.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi		275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
	10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grundst		275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlageven							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	SUMME (invest. Auszahlungen)		275.000	275.000		275.000	275.000	275.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.225.000	1.025.000		225.000	225.000	225.000

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	15 01 03	Liegenschaftsverwaltung	
Auftrag :	I 15010701	Erwerb von Straßenland	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
	10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grunds		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000		

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	15 01 03	Liegenschaftsverwaltung	
Auftrag :	I 15010704	Erwerb Grundstücke	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	0,00		

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.300.000		500.000	500.000	500.000		
	10000 6821000 Einz. Veräuß. v. Grundst./C			1.300.000		500.000	500.000	500.000		
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000		
	10000 7821000 Auszahl. Erwerb v. Grunds		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		-250.000	1.050.000		250.000	250.000	250.000		

Die Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken wurde in 2007 auf einem Produkt-Einzahlungskonto (15 01 03 6821 000) erfasst. Bedingt durch die Anlagenbuchhaltung erfolgt die Erfassung nun auf dem Auftragssachkonto (I 15010701 6821 000)

Im Teilfinanzplan ist der Betrag in 2007 enthalten.

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Produktstufe 1: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr 10000 6811100 Zuweis. Land Invest.pauscl 10000 6811200 Zuweis. Land Schulpat		943.000 714.000 229.000	1.086.500 771.500 315.000		1.086.500 771.500 315.000	1.086.500 771.500 315.000	1.086.500 771.500 315.000
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)		943.000	1.086.500		1.086.500	1.086.500	1.086.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
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)		943.000	1.086.500		1.086.500	1.086.500	1.086.500

Teilfinanzplan

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßr		943.000	1.086.500		1.086.500	1.086.500	1.086.500
	10000 6811100 Zuweis. Land Invest.pauscl		714.000	771.500		771.500	771.500	771.500
	10000 6811200 Zuweis. Land Schulpat		229.000	315.000		315.000	315.000	315.000
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)		943.000	1.086.500		1.086.500	1.086.500	1.086.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebi							
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)		943.000	1.086.500		1.086.500	1.086.500	1.086.500

Investitionsmaßnahmen

Produkt:	16 01 00	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Auftrag :	I 16010001	Landeszuweisungen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		0,00	

Investitionsmaßnahmen in EUR										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlungen
			2007	2008		2009	2010	2011		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		943.000	1.086.500		1.086.500	1.086.500	1.086.500		
	10000 6811100 Zuweis. Land Invest.pauschl		714.000	771.500		771.500	771.500	771.500		
	10000 6811200 Zuweis. Land Schulp		229.000	315.000		315.000	315.000	315.000		
+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	Saldo		943.000	1.086.500		1.086.500	1.086.500	1.086.500		

Es werden Landeszuweisungen für die Investitionspauschale in Höhe von 771.500 Euro und für die Schulpauschale in Höhe von 315.000 Euro erwartet.

Anlagen

zum

Haushaltsplan 2008

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2006 EURO	Erläuterungen
		2008 EURO	2007 EURO		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	10.740,00	10.740,00	10.110,00	
2	SPD-Fraktion	3.810,00	3.810,00	2.700,00	
3	FDP-Fraktion	1.360,00	1.360,00	1.890,00	
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.090,00	1.090,00	1.350,00	
		17.000,00	17.000,00	16.050,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2008 EURO	Vorjahr 2007 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	--	--	--	
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 2008 EURO	Vorjahr 2007 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. ~~Gestellung~~ v 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 v von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung v von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung v 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 v 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)	1.300,00	1.300,00	--	Reinigung der Geschäftsstelle (Heizung und Beleuchtung in 3.1 enthalten)
5.2 Bereitstellung v 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 2008 EURO	Vorjahr 2007 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				
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	--	--	--	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2008 EURO	Vorjahr 2007 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				
		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	später TEUR	
01 13 04	Baumaßnahmen						
I 01130713	Herrichtung Ramachers Mühle zum Begegnungszentrum	100	100				
I 01130776	Bau einer Mensa	300	300				
I 01130778	Mobiliar Mensa	70	70				
I 01130817	Neubau Turnhalle BGZ / Schulzentrum	900	500	400			
11 03 01	Abwasserbeseitigung						
I 11030707	Bau 2. Teil Regenüberlaufbecken ehemalige Kläranlage Wildenrath	1.000	800	200			
I 11030715	Erneuerung Eindick- zentrifuge Kläranlage Wergberg	200	200				
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken						
I 12010705	Ausbau Heuchterstraße	600	600				
	Summe	3.170	2.570	600			
<u>Nachrichtlich:</u>							
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		3.871	3.559	0	0		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

	Stand am Ende des Vorvorjahres 2006 TEur	Voraussichtlicher Stand zu Beginn Des Haushalts- Jahres 2008 TEur	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2008 TEur
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>60.288</u>	<u>58.739</u>	<u>59.955</u>
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 öff. Bereich	12.547	13.473	16.865
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	28.610	26.683	25.017
2.5 vom privaten Kreditmarkt	19.131	18.583	18.073
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgeber			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich	1.000	1.000	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		26	18
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		783	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	105	26	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1773	153	
8. Summe aller Verbindlichkeiten	63.166	60.727	59.973
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung z.B. Bürgerschaft u. a.	3.067	3.067	3.067

Anlage zum Haushaltsplan 2008 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					
	2007	2008	2009	2010	2011
Eigenkapital	(1) 46.294.247	45.904.106	46.024.684	46.279.068	47.089.961
Allgemeine Rücklage	(1) 37.412.545	37.412.545	37.412.545	37.412.545	38.208.259
Ausgleichsrücklage	(1) 8.881.702	8.491.561	8.612.139	8.866.523	8.881.702
Ergebnis laut Haushaltsplan- Entwurf 2008	- 390.141	120.578	254.384	810.893	1.505.579
Deckung durch Ausgleichsrücklage	390.141	--	--	--	
Deckung durch Allgemeine Rücklage	--	--	--	--	
Rückzuführung in die Ausgleichsrücklage	--	120.578	254.384	15.179	
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	--	--	--	795.714	1.505.579

(1) Die Beträge sind aus der aktuellen vorläufigen Eröffnungsbilanz 01.01.2007 entnommen.



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 2006 wurde ein weiteres Grundstück für die in Kürze vorgesehene Wohnbebauung in Arsbeck erworben. Der Grundstückskauf in Arsbeck (4.676 m²) ergänzt mit 4.368 m² die bereits in den Vorjahren vorgenommenen Ankäufe im Rahmen der vorgesehenen Erschließung des Bebauungsgebietes Arsbeck, Auf dem Kamp. Das Restgrundstück liegt außerhalb des Bebauungsgebietes und wird einzeln vermarktet. Für ein weiteres Grundstück (636 m²) wurde der Kaufvertrag geschlossen. Für einen ersten Bauabschnitt wurde mit den Erschließungsarbeiten und der Vermarktung begonnen. Die weitere Vermarktung erfolgt voraussichtlich in mehreren Abschnitten. Es sind noch weitere Grundstückskäufe für eine spätere Erweiterung in Vorbereitung.

Im Bereich der Gewerbeflächen wurde ein Kaufvertrag mit der Entwicklungsgesellschaft Wegberg-Wildenrath mbH über den Ankauf der restlichen in deren Eigentum befindlichen Verkehrs- und Gewerbeflächen im Gewerbe- und Industriegebiet Wegberg-Wildenrath abgeschlossen. Der Übergang der Grundstücke (35.847 m² Verkehrsflächen und 256.130 m² Gewerbeflächen) erfolgte mit Wirkung vom 01.01.2007.

Das Baugebiet Wildenrath, Jenngesfeld II befindet sich ebenfalls in der Vermarktung, die Erschließungsarbeiten sind fast abgeschlossen. Hier konnten in sechs Kaufverträgen Grundstücke von zusammen 1.445 m² veräußert werden.

Im Jahr 2006 konnten von zuvor erworbenen Gewerbegrundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet Wegberg-Wildenrath 6 Grundstücke (zusammen 16.482 m²) veräußert werden.

Weitere Veräußerungserlöse ergaben sich aus dem Verkauf zweier Grundstücke in Arsbeck, Am End und in Tüschbroich sowie aus einer nachträglichen Kaufpreiserhöhung für ein Grundstück im Baugebiet Wildenrath, Jenngesfeld, 1. Bauabschnitt.

Es ergaben sich die folgenden Verkaufserlöse:

Baugebiet/Gewerbegebiet	Verkaufserlöse €
Wildenrath, Jenngesfeld I	3.661,47
Wildenrath, Jenngesfeld II	155.140,00
Arsbeck, Auf dem Kamp	38.850,00
Arsbeck, Auf dem Kamp (vor Erschließung)	450,00
Wildenrath, Gewerbegebiet	335.400,00
Arsbeck, Am End (Einzelgrundstück)	80.000,00
Tüschenbroich (Einzelgrundstück)	1.836,00
	615.337,47

Für die bereits abgeschlossenen Baugebiete Mittelachse-Süd und Wildenrath-Jenngesfeld I ergaben sich im Jahr 2006 durch Weiterbelastung von Kosten noch Verminderungen der Herstellungskosten in Höhe von 956,21 €. Unter Berücksichtigung dieser Aufwendungen ergeben sich die folgenden Kennzahlen (kumuliert):

Baugebiet/Gewerbegebiet	Verkaufserlöse €	anteilige Herstellungskosten €	verkaufte Fläche %
Wildenrath, Jenngesfeld I	350.970,84	268.187,91	100,0
Wegberg, Mittelachse-Süd	796.704,87	759.649,88	100,0
Wegberg, Lindenstraße	685.105,00	696.234,54	100,0
Wildenrath, Jenngesfeld II	155.140,00	112.770,62	39,8
Arsbeck, Auf dem Kamp	38.850,00	30.643,79	2,9
Arsbeck, Auf dem Kamp (vor Erschließung)	47.550,00	53.937,19	100,0
Wildenrath, Gewerbegebiet	496.055,50	294.612,96	26,5
Arsbeck, Am End	80.000,00	9.143,30	100,0
Tüschenbroich	1.836,00	434,00	100,0
	2.652.212,21	2.225.614,19	

Hierin sind noch ausstehende Erschließungskosten in Höhe von 11.400,00 € für die Baugebiete Lindenstraße, Arsbeck, Auf dem Kamp, und Wildenrath, Jenngesfeld II, einbezogen.

Die Erschließungsarbeiten sind in dem Baugebiet Wildenrath, Jenngesfeld II im Wesentlichen abgeschlossen. Im Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp ist noch der Straßenendausbau sowie die Straßenbeleuchtung zu erstellen. Die Restarbeiten im Baugebiet Lindenstraße betreffen die anteiligen Kosten für die Erstellung eines Grünzuges.

Die auf die verbliebenen noch zu vermarktenden Grundstücke entfallenden Herstellungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baugebiet / Gewerbegebiet	Herstellungskosten €
Wildenrath, Gewerbe- und Industriegebiet	817.430,35
Arsbeck, Auf dem Kamp (1. Bauabschnitt)	746.110,10
Arsbeck, Auf dem Kamp (spätere Bauabschnitte)	926.527,12
Wildenrath, Jenngesfeld (2. Bauabschnitt)	128.290,83
Rath-Anhoven	191.328,12
übrige Baugebiete	271.092,90
	3.080.779,22

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. Das Bebauungsplanverfahren läuft ebenfalls für einige Grundstücke in Rath-Anhoven.

Die übrigen Baugebiete sind zurzeit noch nicht vermarkungsreif 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 93.762,86 € erzielt.

Die Erlöse verteilen sich auf die folgenden Baugebiete:

Baugebiet	Erlöse 2006 €	Erlöse Kumuliert €	verkaufte Fläche %
Wildenrath, Jenngesfeld I	617,36	196.898,16	100,0
Rath-Anhoven, Enzianstraße	5.759,00	9.737,00	100,0
Wegberg, In der Heide	16.440,00	184.505,00	92,9
Wildenrath, Jenngesfeld II	57.266,00	57.266,00	46,6
Wegberg, Am Feldrain	12.267,00	12.267,00	11,3
Arsbeck, Einzelgrundstück	1.413,50	1.413,50	
	93.762,86	462.086,66	

c) Gesamtbetrachtung

Das Geschäftsjahr 2006 war geprägt durch die Erschließung und Vermarktung des Baugebietes Wildenrath, Jenngesfeld II, die Erschließung und beginnende Vermarktung des Baugebietes Arsbeck, Auf dem Kamp I, sowie die Veräußerung von Gewerbeflächen. Daneben konnten zwei Einzelgrundstücke veräußert werden. Bei Provisionserlösen von T€ 94 und Verkaufserlösen von T€ 616 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 98 erzielt.

Die Bauaktivitäten im Stadtgebiet werden weiter ausgebaut. Dabei gilt das Hauptaugenmerk im Bereich der Wohnbebauung dem Verkauf von Grundstücken in den Baugebieten Arsbeck, Auf dem Kamp, und Wildenrath, Jenngesfeld (2. Bauabschnitt).

Nach den bisher getätigten Verkäufen von Grundstücken im Gewerbe- und Industriegebiet Wegberg - Wildenrath sollen auch die übrigen Flächen - einschließlich der Anfang 2007 hinzuerworbenen Grundstücke - 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 31.12.2006 über 1.234 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€ 1.311, die zurzeit ebenfalls zur Finanzierung eingesetzt sind. Des Weiteren besteht eine Kontokorrentkreditlinie seitens der Kreissparkasse Heinsberg in Höhe von € 127,9 sowie eine Patronatserklärung der Stadt Wegberg in Höhe von € 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 2006 beträgt die Bilanzsumme 4.428 T€ (Vorjahr 3.910 T€). Die um rund 518 T€ erhöhte Bilanzsumme ist im Wesentlichen auf erhöhte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich durch den Jahresüberschuss von 98 T€ auf 890 T€ erhöht. Insbesondere durch die Erhöhung der an die Stadt Wegberg abzuführenden Verkaufserlöse ergab sich ein deutlicher Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 554 T€, die Bankverbindlichkeiten nahmen durch Sondertilgungen um 183 T€ ab.

2. Finanzlage

Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug - 77 T€. Die Mittelfreisetzung aus der Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten wurde zum Großteil kompensiert durch die Mittelbindung aus der Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögensgegenstände. Unter Berücksichtigung des Mittelabflusses aus der Investitionstätigkeit von - 5 T€ und des Mittelabflusses aus der Finanzierungstätigkeit (-183 T€, bedingt durch Sondertilgungen an die Kreissparkasse) ergibt sich eine negative Veränderung des Finanzmittelbestandes von 265 T€ auf 115 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) und Wegberg, Am Feldrain (städtische Grundstücke) 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.

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. Zinstauschvereinbarungen (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 Investitionsklima 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

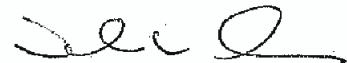
Hinsichtlich der in diesem Lagebericht erläuterten Risiken und der gegenwärtigen Geschäftsaussichten wurden keine Risiken identifiziert, die die finanzielle Stabilität oder die Rentabilität der Gesellschaft gefährden könnten. Im Geschäftsjahr 2006 bestanden für unsere Gesellschaft keine bestandsgefährdenden 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 11. April 2007



Schneider
(Geschäftsführer)

4.427.801,25

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		715.087,44	369.112,57
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		66.603,79	2.401,33
3. Sonstige betriebliche Erträge		11.164,64	5.597,93
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens		-415.965,80	-170.661,63
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-45.099,38		-40.510,44
b) Soziale Abgaben	<u>-8.552,60</u>		<u>-7.369,72</u>
		-53.651,98	-47.880,16
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-4.034,67	-5.189,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-73.069,27	-74.554,24
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.956,57	3.125,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-79.555,03	-79.400,57
		<u>170.535,69</u>	<u>2.550,96</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-68.943,65	-4.909,79
12. Sonstige Steuern		-3.977,77	-1.679,37
		<u>97.614,27</u>	<u>-4.038,20</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			

Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH

Wegberg

Anlagevermögen zum 31. Dezember 2006

	Anschaffungskosten		Abschreibungen		Buchwerte	
	01.01.2006 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2006 €	01.01.2006 €	31.12.2006 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
a) EDV- Software	1.472,52	0,00	0,00	1.472,52	0,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	1.594,04	0,00	1.594,04	0,00	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.472,52	1.594,04	0,00	1.472,52	0,00	0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	259.149,48	1.080,81	0,00	260.230,29	0,00	260.230,29
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.984,13	2.622,67	0,00	5.606,80	1.492,13	2.536,00
b) Büroeinrichtung	33.044,39	0,00	0,00	33.044,39	28.859,39	1.879,00
c) Geringwertige Anlagegüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Mieteinbauten	2.724,28	0,00	0,00	2.724,28	2.276,28	298,00
	38.752,80	2.622,67	0,00	41.375,47	32.627,80	4.713,00
Summe Sachanlagen	296.902,28	3.703,48	0,00	300.605,76	36.662,47	264.274,48
Summe Anlagevermögen	298.374,80	5.297,52	0,00	303.672,32	38.134,99	264.274,48

Stellenplan 2008

Teil A Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2008		Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007		Erläuterungen 2008
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		1,00	1,00		
Gehobener Dienst	A 13	5,00		4,00	4,00		
	A 12	6,00		7,00	7,00		
	A 11	9,80		8,80	8,80		
	A 10	1,00		1,00	1,00		
	A 09	0,67		1,50	1,50		
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		
	A 09	3,16		3,53	2,53		
	A 08	0,00		0,50	0,50		
	A 07	1,00		0,26	0,26		
	A 06	0,00		0,00	0,00		
Mittlerer feuerwehr-techn. Dienst	A 09	2,00		2,00	2,00		
	A 08	4,00		4,00	4,00		
	A 07	0,00		0,00	0,00		
Insgesamt		41,63		42,59	41,59		

Stellenplan 2008

Teil B Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2008 2	Zahl der Stellen 2007 3	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007 4	Erläuterungen 2008 5
1				
14	-	-		
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	7,22	6,22	6,22	
10	6,91	6,91	6,91	
9	21,97	23,97	23,19	
8	18,33	15,75	16,75	
7	2,00	1,00	2,00	
6	50,56	49,56	49,56	
5	23,87	25,29	21,87	
4	1,47	3,47	1,47	
3	3,30	3,30	3,30	
2	4,05	4,05	4,05	
1	-	-	-	
	142,68	142,52	138,32	

Stellenübersicht

Teil A Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt 1	2	Wahlbeamte 3		HöH. Dienst 4		Gehobener Dienst 5						Mittlerer Dienst 6		
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +	A 8	A 7
01.01.01 Rat und Ausschüsse								0,900						
01.01.03 Fraktionen								0,100						
01.02.00 Verwaltungsführung		1,000	0,500	1,000										
01.04.00 Beschäftigtenvertretung														
01.05.00 Rechnungsprüfung														
01.06.00 Zentrale Dienste							1,000							
01.07.00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,050				0,670			
01.08.00 Personalmanagement							0,050		0,400					
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswe							0,500		1,000					
01.10.01 IT-Infrastruktur					1,000				1,000	1,000		0,500		
01.10.02 Organisation							0,100							
01.10.03 Archiv							0,300							
01.11.01 Rechtsangelegenheiten			0,500				0,050			1,000				
01.11.02 Versicherungsangelegenheiten der Kon								0,500						
01.13.01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilien								0,600						
01.13.02 Bewirtschaftung der Grundstücke des a								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		0,160					0,120
02.02.01 Gewerbewesen							0,030		0,550					
02.02.02 Märkte							0,020		0,130					
02.07.00 Verkehrsangelegenheiten							0,130		0,080					
02.08.00 Fahr- und Beförderungserlaubnisse							0,020							0,120
02.09.00 KFZ-Angelegenheiten							0,020							0,120
02.10.00 Einwohnerangelegenheiten							0,100							0,600
02.11.00 Personenstandswesen							0,040		0,700			0,650	0,600	
02.13.00 Statistik und Wahlen							0,100		0,080					0,040
02.15.00 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeug							0,320					2,000	4,000	
02.18.00 Sozialversicherungsangelegenheiten							0,040							
02.19.00 Friedhöfe (jetzt 13.05.00)							0,080		0,300			0,350	0,400	

Stellenübersicht

Teil A Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt	2	Wahlbeamte			HöH. Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		3			4			5					6			
1		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +	A 8	A 9	A 7
03.01.01	Grundschule Arsbeck							0,004	0,026					0,004		
03.01.02	Grundschule Beeck							0,004	0,035					0,004		
03.01.03	Grundschule Klinkum							0,004	0,019					0,004		
03.01.04	Grundschule Merbeck							0,004	0,020					0,004		
03.01.05	Grundschule Rath-Anhoven							0,004	0,018					0,004		
03.01.06	Grundschule Wegberg							0,004	0,093					0,004		
03.01.07	Grundschule Wildenrath							0,004	0,022					0,004		
03.01.08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg							0,004	0,082					0,004		
03.01.09	Edith-Stein-Realschule							0,004	0,108					0,004		
03.01.10	Maximilian-Kolbe-Gymnasium							0,004	0,193					0,004		
03.02.01	Schülerbeförderung							0,004	0,020					0,150		
03.02.02	Lernmittelfreiheit							0,004	0,020					0,010		
03.02.03	Fördermaßnahmen für Schüler							0,004	0,020							
04.01.00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen							0,004	0,020					0,250		
04.06.00	Zentrale Schulbibliothek							0,004	0,005							
04.10.00	Bürgerhalle (Forum)							0,004	0,020					0,100		
05.01.00	Unterstützung von Senioren							0,045	0,005							
05.02.00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflege							0,035	0,005							
05.03.01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB II							0,147	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, Wohnungsmarktbeförderung							0,004								
05.05.02	Gewährung von Wohngeld							0,055								
05.06.01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung							0,045								
05.06.02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften									0,300						
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							0,008	0,045							
06.01.02	Kindergarten Arsbeck							0,004	0,045					0,004		
06.01.03	Kindergarten Klinkum							0,004	0,045					0,004		
06.01.04	Kindergarten Merbeck							0,004	0,045					0,004		
06.02.01	Jugendarbeit							0,035	0,010					0,050		
08.01.01	Turn- und Sporthallen							0,004	0,015					0,060		
08.01.02	Außensportanlagen							0,004	0,010					0,018		
08.02.00	Sportförderung							0,004						0,100		
08.03.00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							0,004	0,030					0,070		
09.01.02	Kommunale Bauleitplanung							0,200	0,250							

Stellenübersicht

Teil A Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt	2	Wahlbeamte			HöH. Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		3			4			5					6			
1		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +	A 8	A 7	
09.01.04 Städtebauliche Rahmenplanung, inform									0,100	0,100						
09.01.05 Planungs- und Gestaltungsberatung																
09.01.06 Betreuen von Verfahren externer Planu									0,100	0,250						
09.02.01 Städtebauliche Sanierung und Entwickl										0,080						
09.02.02 Städtebauliche Verträge										0,100						
09.05.00 Grundstücksneuordnung und grundstüc										0,100						
10.01.01 Genehmigungsverfahren									0,400		0,400					
10.01.02 Baubewachung und Überprüfung									0,150		0,600					
10.02.00 Baubehördliche Beratung und Informati									0,050							
10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,120						
11.02.00 Abfallwirtschaft										0,530						
11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigun																
11.03.04 Beitragswesen											0,150					
12.01.00 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tu											0,400					
12.02.01 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen											0,250					
12.02.03 Öffentliche Beleuchtung																
12.03.00 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																
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					0,200		
15.04.00 Anteile an Unternehmen																
Gesamtergebnis		1,000	1,000	1,000	1,000			6,000	7,000	9,800	2,000	0,670	2,000	5,160	4,000	1,000

Teil A Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

[illegible]

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
03.01.01	Grundschule Arsbeck									0,900			0,190		
03.01.02	Grundschule Beeck									0,950	0,320				
03.01.03	Grundschule Klinkum												0,180	0,430	
03.01.04	Grundschule Merbeck												0,870		
03.01.05	Grundschule Rath-Anhoven									0,750					
03.01.06	Grundschule Wegberg										1,470				
03.01.07	Grundschule Wildenrath									0,950	0,320				
03.01.08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg									0,930	0,700				
03.01.09	Edith-Stein-Realschule									1,000	0,820				
03.01.10	Maximilian-Kolbe-Gymnasium						1,000			1,000	0,640				
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					0,910									
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						1,440								
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB					2,000	1,000								
05.03.03	Hilfen nach AsylBLG				0,530		1,000			1,560					
05.05.01	Wohnbauförderung, Wohnungsmark						0,230								
05.05.02	Gewährung von Wohngeld						1,350								
05.06.01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung														
05.06.02	Verwaltung und Betrieb von Unterkün														
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinri														
06.01.02	Kindergarten Arsbeck					1,000		3,950		2,180	1,380				
06.01.03	Kindergarten Klinkum						1,000	1,780		0,810	1,610				
06.01.04	Kindergarten Merbeck						0,840	0,830			1,970		0,060		
06.02.01	Jugendarbeit						0,100								
08.01.01	Turn- und Sporthallen									1,320	1,130	0,470			
08.01.02	Außensportanlagen									0,100	0,100				
08.02.00	Sportförderung														
08.03.00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						1,000	2,000							
09.01.02	Kommunale Bauleitplanung			0,400						0,120				1,650	

Stellenübersicht

Teil A Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

1	Produkt 2	Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	09.01.04 Städtebauliche Rahmenplanung, info				0,300											
	09.01.05 Planungs- und Gestaltungsberatung															
	09.01.06 Betreuen von Verfahren externer Pla															
	09.02.01 Städtebauliche Sanierung und Entw															
	09.02.02 Städtebauliche Verträge															
	09.05.00 Grundstücksneuordnung und grunds															
	10.01.01 Genehmigungsverfahren				0,700			0,160		1,160						
	10.01.02 Bauüberwachung und Überprüfung				0,300		0,500			0,340						
	10.02.00 Baubehördliche Beratung und Inform							0,500		0,200						
	10.03.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege															
	11.02.00 Abfallwirtschaft										0,060					
	11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitig				6,000			2,150		0,920	0,190					
	11.03.04 Beitragswesen									0,080	0,030					
	12.01.00 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und							0,750		0,800	0,410					
	12.02.01 Verkehrsleitende und regelnde Anlag									0,050	0,070					
	12.02.03 Öffentliche Beleuchtung							0,050			0,020					
	12.03.00 Straßenrechtliche Maßnahmen							0,050		0,050	0,030					
	13.01.00 Öffentliches Grün										0,030					
	13.02.00 Natur und Landschaft										0,050					
	13.03.00 Wald, Forst- und Landwirtschaft										0,030					
	13.04.00 Wasser und Wasserbau									0,100	0,030					
	14.01.01 Lokale Agenda				0,020						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															
	15.04.00 Anteile an Unternehmen							0,050								
	Gesamtergebnis	-,-	1,000	2,000	7,220	6,910	21,970	18,330	2,000	50,560	23,870	1,470	3,300	4,050	-,-	

Stellenübersicht

Teil B Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informationisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2008	beschäftigt am 01.10.2007	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte und Praktikanten				
Stadlinsektor/in z.A.	Besoldungsgruppe A 9	1	1	
Stadlinsektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	
Erzieher/in (Vorpraktikum o.ä.)	Pauschalentgelt	2	1	
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	2	2	
Informationisch Beschäftigte				
Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 400 Euro	4	4	
Freistellungsphase Altersteilzeit	A13hD+ATZ-Zuschuss	1	1	
Freistellungsphase Altersteilzeit	A13gD+ATZ-Zuschuss	1	1	
		21	19	